

平成24年度名古屋市工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	788,633,319	
(2) 受託工事収益	<u>91,132</u>	788,724,451

2 営業費用

(1) 供給費	235,806,354	
(2) 減価償却費	408,600,528	
(3) 資産減耗費	18,005,818	
(4) 他会計負担金	<u>36,529,773</u>	<u>698,942,473</u>

営業利益 89,781,978

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,948,211	
(2) 他会計負担金	60,000	
(3) 雑収益	<u>92,200</u>	2,100,411

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,914,864	
(2) 施設改良費	10,000,000	
(3) 雑支出	<u>181</u>	<u>38,915,045</u>

経常利益 52,967,344

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>291</u>	<u>291</u>	<u>291</u>
--------------	------------	------------	------------

当年度純利益			52,967,635
--------	--	--	------------

前年度繰越利益剰余金			<u>54,176,084</u>
------------	--	--	-------------------

当年度未処分利益剰余金			<u><u>107,143,719</u></u>
-------------	--	--	---------------------------

平成24年度名古屋市工業用水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		149,644,690
ロ	建 物	418,416,742	
	減価償却累計額	<u>326,768,912</u>	91,647,830
ハ	構 築 物	9,280,712,645	
	減価償却累計額	<u>4,877,403,396</u>	4,403,309,249
ニ	機 械 及 び 装 置	2,358,588,134	
	減価償却累計額	<u>1,739,292,409</u>	619,295,725
ホ	車 両 運 搬 具	940,000	
	減価償却累計額	<u>893,000</u>	47,000
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	13,358,670	
	減価償却累計額	<u>12,330,986</u>	1,027,684
ト	建 設 仮 勘 定		<u>64,666,451</u>
	有形固定資産合計		5,329,638,629
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	水 利 権		425,128,101
ロ	ダ ム 使 用 権		12,422,208,923
ハ	庁 舎 利 用 権		335,945
ニ	その他無形固定資産		<u>35,711,633</u>
	無形固定資産合計		<u>12,883,384,602</u>
	固定資産合計		18,213,023,231
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		160,436,438
(2)	未 収 金		34,122,021
(3)	運 用 金		1,798,977,555
(4)	前 払 費 用		2,365
(5)	その他流動資産		<u>1,334,304</u>
	流動資産合計		<u>1,994,872,683</u>
	資 産 合 計		<u><u>20,207,895,914</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

78,145,196

固定負債合計

78,145,196

4 流動負債

(1) 未払金

126,016,333

(2) 前受金

473,631

流動負債合計

126,489,964

負債合計

204,635,160

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

11,583,771,939

(2) 借入資本金

イ 企業債

35,719,091

ロ 他会計借入金

7,366,348,994

借入資本金合計

7,402,068,085

資本金合計

18,985,840,024

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

511,565,353

ロ 国庫補助金

330,891,429

資本剰余金合計

842,456,782

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

34,000,000

ロ 他会計借入金

33,820,229

償還積立金

ハ 当年度未処分

利益剰余金

107,143,719

利益剰余金合計

174,963,948

剰余金合計

1,017,420,730

資本合計

20,003,260,754

負債資本合計

20,207,895,914