

平成24年度名古屋市下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) 下水道使用料	31,755,178,079	
(2) 他会計負担金	37,909,415,067	
(3) 受託工事収益	1,399,460,792	
(4) その他の営業収益	<u>452,018,266</u>	71,516,072,204

2 営業費用

(1) 下水管費	5,050,579,671	
(2) 処理場費	5,993,080,055	
(3) 汚泥処理場費	3,686,014,595	
(4) ポンプ所費	2,495,962,782	
(5) 受託工事費	1,425,214,280	
(6) 総係費	3,629,417,348	
(7) 減価償却費	34,052,883,618	
(8) 資産減耗費	2,160,368,677	
(9) 他会計負担金	<u>1,598,620,378</u>	<u>60,092,141,404</u>

営業利益

11,423,930,800

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	6,545,750	
(2) 他会計負担金	190,454,000	
(3) 他会計補助金	3,200,000	
(4) 雑収益	<u>278,405,896</u>	478,605,646

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,805,445,576	
(2) 水洗便所費	80,245,219	
(3) 雑支出	<u>230,021,065</u>	<u>11,115,711,860</u>

経常利益 786,824,586

平成24年度名古屋市下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		50,036,480,098
ロ 建 物	81,470,073,421	
減価償却累計額	<u>47,729,137,488</u>	33,740,935,933
ハ 構 築 物	1,212,565,130,230	
減価償却累計額	<u>449,739,390,880</u>	762,825,739,350
ニ 機 械 及 び 装 置	270,742,800,029	
減価償却累計額	<u>156,177,225,236</u>	114,565,574,793
ホ 車 両 運 搬 具	489,242,517	
減価償却累計額	<u>420,477,154</u>	68,765,363
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	671,250,913	
減価償却累計額	<u>484,570,674</u>	186,680,239
ト 建 設 仮 勘 定		<u>58,231,106,517</u>

有形固定資産合計

1,019,655,282,293

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権		376,517,598
ロ 施 設 利 用 権		1,775,732,617
ハ その他無形固定資産		<u>117,757,283</u>

無形固定資産合計

2,270,007,498

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		310,000,000
ロ 長 期 貸 付 金		19,923,000
ハ そ の 他 投 資		<u>77,470,000</u>

投資合計

407,393,000

固定資産合計

1,022,332,682,791

2 流動資産

(1) 現金預金	7,629,756,109
(2) 未収金	6,252,792,409
(3) 有価証券	16,686,797,030
(4) 前払費用	2,352,036
(5) 前払金	5,002,900,000
(6) その他流動資産	<u>61,026,701</u>

流動資産合計

35,635,624,285

3 見返勘定

(1) 引当金見返	<u>1,737,007,255</u>
-----------	----------------------

見返勘定合計

1,737,007,255

資産合計

1,059,705,314,331

負債の部

4 固定負債

(1) 引当金	<u>4,823,831,026</u>
---------	----------------------

固定負債合計

4,823,831,026

5 流動負債

(1) 未払金	14,771,878,060
(2) 前受金	1,281,415,945
(3) その他流動負債	<u>102,482,973</u>

流動負債合計

16,155,776,978

負債合計

20,979,608,004

資本の部

6 資本金

(1) 自己資本金	432,566,517,401
-----------	-----------------

(2) 借入資本金	
-----------	--

イ 企業債 496,206,218,544

借入資本金合計

496,206,218,544

資本金合計

928,772,735,945

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	2,296,723,848
ロ 工事負担金	8,929,542,532
ハ 国庫補助金	93,663,018,484
ニ 他会計負担金	1,139,370,000
ホ その他資本剰余金	<u>2,332,584,000</u>

資本剰余金合計

108,361,238,864

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,591,731,518</u>
---------------	----------------------

利益剰余金合計

1,591,731,518

剰余金合計

109,952,970,382

資本合計

1,038,725,706,327

負債資本合計

1,059,705,314,331