

平成25年度名古屋市工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	783,571,592	
(2) 受託工事収益	<u>499,090</u>	784,070,682

2 営業費用

(1) 供給費	206,411,662	
(2) 減価償却費	412,148,154	
(3) 資産減耗費	24,672,319	
(4) 他会計負担金	<u>36,233,743</u>	<u>679,465,878</u>

営業利益 104,604,804

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,200,332	
(2) 雑収益	<u>202,177</u>	1,402,509

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	27,153,791	
(2) 施設改良費	10,000,000	
(3) 雑支出	<u>112</u>	<u>37,153,903</u> △ <u>35,751,394</u>

経常利益 68,853,410

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>6,000</u>	6,000
--------------	--------------	-------

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>2,335</u>	<u>2,335</u>	<u>3,665</u>
--------------	--------------	--------------	--------------

當年度純利益			68,857,075
--------	--	--	------------

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

當年度未処分利益剰余金			<u><u>123,033,159</u></u>
-------------	--	--	---------------------------

平成25年度名古屋市工業用水道事業貸借対照表

(平成26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>334,275,491</u>	84,141,251
ハ	構 築 物	9,299,886,943	
	減価償却累計額	<u>5,034,280,393</u>	4,265,606,550
ニ	機 械 及 び 装 置	2,360,269,892	
	減価償却累計額	<u>1,798,501,279</u>	561,768,613
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	10,123,670	
	減価償却累計額	<u>9,423,336</u>	700,334
ト	建 設 仮 勘 定		<u>306,777,301</u>
	有形固定資産合計		5,368,685,739
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	水 利 権		425,128,101
ロ	ダ ム 使 用 権		12,261,730,512
ハ	庁 舎 利 用 権		309,282
ニ	その他無形固定資産		<u>41,081,910</u>
	無形固定資産合計		<u>12,728,249,805</u>
	固定資産合計		18,096,935,544
2 流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		95,166,151
(2)	未 収 金		62,700,271
(3)	運 用 金		1,948,970,960
(4)	前 払 費 用		2,878
(5)	その他流動資産		<u>655,645</u>
	流動資産合計		<u>2,107,495,905</u>
	資 産 合 計		<u><u>20,204,431,449</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

70,487,470

固定負債合計

70,487,470

4 流動負債

(1) 未払金

232,786,788

(2) その他流動負債

89,249

流動負債合計

232,876,037

負債合計

303,363,507

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

11,663,203,168

(2) 借入資本金

イ 企業債

19,129,718

ロ 他会計借入金

7,199,237,728

借入資本金合計

7,218,367,446

資本金合計

18,881,570,614

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 工事負担金

512,605,105

ロ 国庫補助金

330,891,429

資本剰余金合計

843,496,534

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金

52,967,635

ロ 当年度未処分

利益剰余金

123,033,159

利益剰余金合計

176,000,794

剰余金合計

1,019,497,328

資本合計

19,901,067,942

負債資本合計

20,204,431,449