

平成26年度名古屋市下水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	31,173,892,274	
(2) 他会計負担金	36,780,137,187	
(3) 受託工事収益	1,206,500,619	
(4) その他の営業収益	<u>127,392,832</u>	69,287,922,912

2 営業費用

(1) 下水管費	4,708,148,182	
(2) 処理場費	6,343,852,136	
(3) 汚泥処理場費	3,538,014,878	
(4) ポンプ所費	2,439,795,182	
(5) 受託工事費	1,476,251,249	
(6) 総係費	2,141,585,093	
(7) 減価償却費	35,639,207,142	
(8) 資産減耗費	3,299,633,055	
(9) 他会計負担金	<u>1,336,536,866</u>	<u>60,923,023,783</u>

営業利益 8,364,899,129

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	3,733,803	
(2) 他会計負担金	200,812,000	
(3) 他会計補助金	1,980,000	
(4) 長期前受金戻入	3,591,336,373	
(5) 雑収益	<u>321,382,637</u>	4,119,244,813

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,813,063,086	
(2) 水洗便所費	62,968,400	
(3) 雑支出	<u>362,930,805</u>	<u>10,238,962,291</u>
経常利益		<u>△ 6,119,717,478</u>
		2,245,181,651

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	255,170	
(2) 過年度損益修正益	<u>85,337,223</u>	85,592,393

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	12,542,603		
(2) その他特別損失	<u>937,974,454</u>	<u>950,517,057</u>	<u>△ 864,924,664</u>

当年度純利益 1,380,256,987

前年度繰越利益剰余金 1,059,649,037

その他未処分利益
剰余金変動額 21,924,047,264

当年度未処分利益剰余金 24,363,953,288

平成26年度名古屋市下水道事業貸借対照表

(平成27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 50,321,610,423

ロ 建 物 87,867,166,422

減価償却累計額 △ 51,032,132,250 36,835,034,172

ハ 構 築 物 1,258,736,353,791

減価償却累計額 △ 493,531,535,091 765,204,818,700

ニ 機 械 及 び 装 置 281,172,104,941

減価償却累計額 △ 159,472,949,081 121,699,155,860

ホ 車 両 運 搬 具 491,797,000

減価償却累計額 △ 429,043,925 62,753,075

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 691,918,644

減価償却累計額 △ 498,336,083 193,582,561

ト リ ー ス 資 産 3,518,400

減価償却累計額 △ 806,300 2,712,100

チ 建 設 仮 勘 定 47,514,284,720

有形固定資産合計 1,021,833,951,611

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 庁 舎 利 用 権 355,134,604

ロ 施 設 利 用 権 1,572,571,427

ハ その他無形固定資産 123,680,332

無形固定資産合計 2,051,386,363

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券 310,000,000

ロ 長 期 貸 付 金 4,219,500

ハ そ の 他 投 資 77,470,000

投資合計 391,689,500

固定資産合計 1,024,277,027,474

2 流動資産

(1) 現金預金		25,774,743,114	
(2) 未収金	11,768,588,309		
貸倒引当金	<u>△ 17,654,805</u>	11,750,933,504	
(3) 短期貸付金		5,879,500	
(4) 前払費用		2,517,679	
(5) 前払金		4,688,090,000	
(6) その他流動資産		<u>73,224,615</u>	
流動資産合計			<u>42,295,388,412</u>
資産合計			<u><u>1,066,572,415,886</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>451,340,395,422</u>		
企業債合計		451,340,395,422	
(2) リース債務		1,979,100	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,193,636,889</u>		
引当金合計		<u>4,193,636,889</u>	
固定負債合計			455,536,011,411

4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>30,267,340,308</u>		
企業債合計		30,267,340,308	
(2) リース債務		949,968	
(3) 未払金		16,162,739,677	
(4) 前受金		1,332,977,432	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>289,891,750</u>		
引当金合計		289,891,750	
(6) その他流動負債		<u>143,359,628</u>	
流動負債合計			48,197,258,763

5 繰延収益

(1) 長期前受金	140,056,274,526	
収益化累計額	<u>△ 26,290,673,192</u>	
繰延収益合計		<u>113,765,601,334</u>
負債合計		<u><u>617,498,871,508</u></u>

資 本 の 部

6 資本金 418,190,698,627

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	826,482,582
ロ 国庫補助金	4,928,799,925
ハ その他資本剰余金	<u>253,736</u>

資本剰余金合計 5,755,536,243

(2) 利益剰余金

イ 建設改良積立金	763,356,220
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>24,363,953,288</u>

利益剰余金合計 25,127,309,508

剰余金合計 30,882,845,751

資本合計 449,073,544,378

負債資本合計 1,066,572,415,886