

平成26年度名古屋市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) 給水収益	41,884,259,518	
(2) 工事収益	1,463,105,072	
(3) 他会計負担金	1,390,068,989	
(4) その他の営業収益	<u>111,281,495</u>	44,848,715,074

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	5,298,550,870	
(2) 配水費	8,998,345,003	
(3) 給水費	3,280,672,082	
(4) 給水受託工事費	853,887,945	
(5) 業務費	3,628,237,453	
(6) 総係費	1,904,693,109	
(7) 減価償却費	13,875,337,618	
(8) 資産減耗費	880,569,022	
(9) 他会計負担金	<u>78,432,585</u>	<u>38,798,725,687</u>

営業利益 6,049,989,387

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	38,925,001	
(2) 他会計負担金	164,801,000	
(3) 長期前受金戻入	374,974,762	
(4) 雑収益	<u>334,184,086</u>	912,884,849

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,202,991,242	
(2) 施設改良費	3,100,000,000	
(3) 雑支出	<u>11,419,880</u>	<u>5,314,411,122</u>

経常利益 1,648,463,114

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 11,131,047 11,131,047

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損 13,100,287

(2) その他特別損失 1,682,776,202 1,695,876,489 △ 1,684,745,442

当年度純損失 36,282,328

前年度繰越利益剰余金 1,676,383,179

その他未処分利益
剰余金変動額 2,450,671,841

当年度未処分利益剰余金 4,090,772,692

平成26年度名古屋市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		10,605,307,035
ロ 建 物	38,430,868,303	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 20,727,120,229</u>	17,703,748,074
ハ 構 築 物	430,729,163,757	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 207,950,481,812</u>	222,778,681,945
ニ 機 械 及 び 装 置	73,966,000,847	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,953,732,332</u>	32,012,268,515
ホ 車 両 運 搬 具	453,471,604	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 353,294,895</u>	100,176,709
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	975,536,574	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 783,893,944</u>	191,642,630
ト リ ー ス 資 産	923,720,200	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 32,655,200</u>	891,065,000
チ 建 設 仮 勘 定		<u>6,932,296,664</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		291,215,186,572

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		321,160,723
ロ ダ ム 使 用 権		36,335,115,599
ハ 地 上 権		28,000
ニ 庁 舎 利 用 権		576,465,520
ホ 施 設 利 用 権		6,627,281,258
ヘ その他無形固定資産		<u>1,670,875,639</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		45,530,926,739

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		320,000,000
ロ 長 期 貸 付 金		6,931,874,946
ハ 基 金		2,212,128,550
ニ そ の 他 投 資		<u>11,416,000</u>
投 資 合 計		9,475,419,496

固 定 資 産 合 計

346,221,532,807

2 流動資産

(1) 現金預金		39,643,805,074	
(2) 未収金	3,511,216,659		
貸倒引当金	<u>△ 27,887,922</u>	3,483,328,737	
(3) 短期貸付金		133,915,129	
(4) 運用金		600,000,000	
(5) 前払費用		4,057,159	
(6) 前払金		1,977,630,000	
(7) その他流動資産		<u>21,795,355</u>	
流動資産合計			<u>45,864,531,454</u>
資産合計			<u>392,086,064,261</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>89,370,344,669</u>		
企業債合計		89,370,344,669	
(2) 水資源機構資金		16,459,019,994	
(3) リース債務		716,423,832	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	8,732,871,438		
ロ 修繕引当金	<u>2,523,861,724</u>		
引当金合計		<u>11,256,733,162</u>	
固定負債合計			117,802,521,657

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>5,266,309,220</u>		
企業債合計		5,266,309,220	
(2) 水資源機構資金		1,317,691,916	
(3) リース債務		245,926,368	
(4) 他会計運用資金		2,000,000,000	
(5) 未払金		10,241,546,843	
(6) 前受金		1,827,046,116	

(7) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>714,429,466</u>		
引当金合計		714,429,466	
(8) その他流動負債		<u>2,052,505,850</u>	
流動負債合計			23,665,455,779

5 繰延収益

(1) 長期前受金		16,859,984,474	
収益化累計額	<u>△ 2,085,274,300</u>		
繰延収益合計			<u>14,774,710,174</u>
負債合計			<u>156,242,687,610</u>

資 本 の 部

6 資本金			231,224,884,914
-------	--	--	-----------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	<u>20,567,485</u>		
資本剰余金合計		20,567,485	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	507,151,560		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,090,772,692</u>		
利益剰余金合計		<u>4,597,924,252</u>	
剰余金合計			<u>4,618,491,737</u>
資本合計			<u>235,843,376,651</u>
負債資本合計			<u>392,086,064,261</u>