

平成27年度名古屋市下水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	31,275,411,507	
(2) 他会計負担金	35,762,752,757	
(3) 受託工事収益	1,276,206,976	
(4) その他の営業収益	<u>88,067,111</u>	68,402,438,351

2 営業費用

(1) 下水管費	5,416,577,649	
(2) 処理場費	6,495,802,812	
(3) 汚泥処理場費	3,345,020,090	
(4) ポンプ所費	2,724,656,164	
(5) 受託工事費	1,524,513,899	
(6) 総係費	1,995,458,793	
(7) 減価償却費	35,700,183,676	
(8) 資産減耗費	2,233,487,070	
(9) 他会計負担金	<u>1,282,808,403</u>	<u>60,718,508,556</u>

営業利益 7,683,929,795

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	5,468,054	
(2) 他会計負担金	205,750,000	
(3) 他会計補助金	3,820,000	
(4) 長期前受金戻入	3,887,284,525	
(5) 雑収益	<u>313,048,824</u>	4,415,371,403

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	9,177,094,985	
(2) 水洗便所費	52,922,713	
(3) 雑支出	<u>410,113,010</u>	<u>9,640,130,708</u>
経常利益		<u>△ 5,224,759,305</u>
		2,459,170,490

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	24,560,904	
(2) 過年度損益修正益	<u>6,521,009</u>	31,081,913

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	8,177,234		
(2) その他特別損失	<u>675,117,047</u>	<u>683,294,281</u>	<u>△ 652,212,368</u>

当年度純利益 1,806,958,122

前年度繰越利益剰余金 1,380,256,987

その他未処分利益
剰余金変動額 763,356,220

当年度未処分利益剰余金 3,950,571,329

平成27年度名古屋市下水道事業貸借対照表

(平成28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		50,292,365,239	
ロ 建 物	88,748,560,262		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 52,899,533,647</u>	35,849,026,615	
ハ 構 築 物	1,281,288,451,239		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 515,822,691,421</u>	765,465,759,818	
ニ 機 械 及 び 装 置	282,265,203,630		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 160,667,176,681</u>	121,598,026,949	
ホ 車 両 運 搬 具	521,943,541		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 427,578,796</u>	94,364,745	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	656,697,655		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 481,795,166</u>	174,902,489	
ト リ ー ス 資 産	3,518,400		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,685,900</u>	1,832,500	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>48,716,884,445</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,022,193,162,800
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 庁 舎 利 用 権		344,443,107	
ロ 施 設 利 用 権		1,470,990,832	
ハ その他無形固定資産		<u>103,461,775</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			1,918,895,714
(3) 投 資			
イ 投 資 有 価 証 券		310,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		7,188,000	
ハ そ の 他 投 資		<u>77,470,000</u>	
投 資 合 計			<u>394,658,000</u>
固 定 資 産 合 計			1,024,506,716,514

2 流動資産

(1) 現金預金		19,482,212,968	
(2) 未収金	11,848,044,139		
貸倒引当金	<u>△ 19,774,599</u>	11,828,269,540	
(3) 短期貸付金		7,623,500	
(4) 運用金		6,500,000,000	
(5) 前払費用		2,592,874	
(6) 前払金		2,916,484,000	
(7) その他流動資産		<u>60,128,357</u>	
流動資産合計			<u>40,797,311,239</u>
資産合計			<u>1,065,304,027,753</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>442,459,576,147</u>		
企業債合計		442,459,576,147	
(2) リース債務		1,029,132	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,528,200,242</u>		
引当金合計		<u>4,528,200,242</u>	
固定負債合計			446,988,805,521

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>29,269,774,740</u>		
企業債合計		29,269,774,740	
(2) リース債務		949,968	
(3) 未払金		15,802,140,638	
(4) 前受金		1,248,176,010	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>302,288,964</u>		
引当金合計		302,288,964	
(6) その他流動負債		<u>126,491,177</u>	
流動負債合計			46,749,821,497

5	繰延収益		
(1)	長期前受金	150,788,436,988	
	収益化累計額	<u>△ 30,103,538,753</u>	
	繰延収益合計		<u>120,684,898,235</u>
	負債合計		<u><u>614,423,525,253</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		440,367,148,972
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	726,133,162	
	ロ 国庫補助金	<u>4,777,000,000</u>	
	資本剰余金合計		5,503,133,162
(2)	利益剰余金		
	イ 建設改良積立金	1,059,649,037	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,950,571,329</u>	
	利益剰余金合計		<u>5,010,220,366</u>
	剰余金合計		<u>10,513,353,528</u>
	資本合計		<u>450,880,502,500</u>
	負債資本合計		<u><u>1,065,304,027,753</u></u>