

# 平成27年度名古屋市工業用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) 給水収益	790,968,369	
(2) 受託工事収益	<u>19,539,408</u>	810,507,777

## 2 営業費用

(1) 供給費	203,586,913	
(2) 減価償却費	537,426,404	
(3) 資産減耗費	4,759,304	
(4) 他会計負担金	<u>35,195,918</u>	<u>780,968,539</u>

営業利益 29,539,238

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,127,067	
(2) 他会計負担金	120,000	
(3) 長期前受金戻入	122,851,007	
(4) 雑収益	<u>212,876</u>	124,310,950

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,954,284	
(2) 施設改良費	10,000,000	
(3) 雑支出	<u>4,013</u>	<u>34,958,297</u>

経常利益 118,891,891

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>37,794</u>	<u>37,794</u>	△	<u>37,794</u>
当年度純利益				118,854,097
前年度繰越利益剰余金				35,258,510
その他未処分利益 剰余金変動額				<u>54,176,084</u>
当年度未処分利益剰余金				<u><u>208,288,691</u></u>

# 平成27年度名古屋市工業用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		149,644,690
ロ 建 物	442,916,823	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 358,226,937</u>	84,689,886
ハ 構 築 物	9,409,442,813	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,390,848,658</u>	4,018,594,155
ニ 機 械 及 び 装 置	2,429,660,870	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,437,186,522</u>	992,474,348
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,935,670	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,488,886</u>	446,784
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>99,062,858</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		5,344,912,721

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		262,162,329
ロ ダ ム 使 用 権		11,252,428,721
ハ 庁 舎 利 用 権		255,956
ニ その他無形固定資産		<u>52,814,166</u>

#### 無 形 固 定 資 産 合 計

11,567,661,172

#### 固 定 資 産 合 計

16,912,573,893

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	1,193,716,866
(2) 未 収 金	37,721,657
(3) 運 用 金	900,000,000
(4) 前 払 金	41,300,000
(5) その他流動資産	<u>2,116,700</u>

#### 流 動 資 産 合 計

2,174,855,223

#### 資 産 合 計

19,087,429,116

負債の部

3 固定負債

(1) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための長期借入金 6,797,490,704

他会計借入金合計

6,797,490,704

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 6,022,522

ロ 修繕引当金 70,487,470

引当金合計

76,509,992

固定負債合計

6,874,000,696

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 2,732,405

企業債合計

2,732,405

(2) 他会計借入金

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための長期借入金 134,384,242

他会計借入金合計

134,384,242

(3) 未払金

84,830,569

(4) 前受金

1,391,384

(5) 引当金

イ 賞与引当金 1,676,845

引当金合計

1,676,845

流動負債合計

225,015,445

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,781,708,042

収益化累計額

△ 46,490,946

繰延収益合計

4,735,217,096

負債合計

11,834,233,237

資 本 の 部

6 資 本 金		6,976,050,113
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 建 設 改 良 積 立 金	68,857,075	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>208,288,691</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>277,145,766</u>
剰 余 金 合 計		<u>277,145,766</u>
資 本 合 計		<u>7,253,195,879</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>19,087,429,116</u></u>