

平成28年度名古屋市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	41,887,468,106	
(2) 工事収益	1,719,576,059	
(3) 他会計負担金	1,430,658,162	
(4) その他の営業収益	<u>120,372,217</u>	45,158,074,544

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,367,186,447	
(2) 配水費	10,781,570,198	
(3) 給水費	3,393,003,909	
(4) 給水受託工事費	1,007,719,148	
(5) 業務費	3,446,795,357	
(6) 総係費	1,889,815,161	
(7) 減価償却費	14,370,143,959	
(8) 資産減耗費	608,648,233	
(9) 他会計負担金	<u>80,342,918</u>	<u>39,945,225,330</u>

営業利益 5,212,849,214

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	29,911,311	
(2) 他会計負担金	171,032,000	
(3) 長期前受金戻入	444,403,539	
(4) 雑収益	<u>376,544,518</u>	1,021,891,368

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,854,771,600	
(2) 施設改良費	3,100,000,000	
(3) 雑支出	<u>27,329,457</u>	<u>4,982,101,057</u>

経常利益 1,252,639,525

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益 9,338,432 9,338,432

6 特別損失

(1) 固定資産売却損 101,938

(2) 過年度損益修正損 11,787,008

(3) その他特別損失 1,849,401 13,738,347 △ 4,399,915

当年度純利益 1,248,239,610

その他未処分利益
剰余金変動額 1,640,100,851

当年度未処分利益剰余金 2,888,340,461

平成28年度名古屋市水道事業貸借対照表

(平成29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		10,596,212,300	
ロ 建 物	39,458,663,540		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 22,563,267,823</u>	16,895,395,717	
ハ 構 築 物	446,446,746,126		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 223,429,770,748</u>	223,016,975,378	
ニ 機 械 及 び 装 置	75,232,923,103		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 43,456,504,081</u>	31,776,419,022	
ホ 車 両 運 搬 具	445,298,744		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 358,010,048</u>	87,288,696	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	871,936,761		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 687,452,328</u>	184,484,433	
ト リ ー ス 資 産	1,059,143,950		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 507,990,600</u>	551,153,350	
チ 建 設 仮 勘 定		<u>12,422,219,378</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			295,530,148,274

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		263,997,949	
ロ ダ ム 使 用 権		34,666,223,067	
ハ 地 上 権		1,656,000	
ニ 庁 舎 利 用 権		544,387,684	
ホ 施 設 利 用 権		6,049,897,704	
ヘ その他無形固定資産		<u>1,916,391,797</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			43,442,554,201

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		320,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		6,662,635,705	
ハ 基 金		2,180,857,546	
ニ そ の 他 投 資		<u>11,416,000</u>	
投 資 合 計			<u>9,174,909,251</u>
固 定 資 産 合 計			348,147,611,726

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		40,610,342,027	
(2) 未 収 金	3,439,685,533		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 22,420,257</u>	3,417,265,276	
(3) 短 期 貸 付 金		134,854,999	
(4) 運 用 金		900,000,000	
(5) 前 払 費 用		5,410,688	
(6) 前 払 金		1,865,362,000	
(7) そ の 他 流 動 資 産		<u>15,653,254</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>46,948,888,244</u>
資 産 合 計			<u>395,096,499,970</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>86,282,946,250</u>		
企 業 債 合 計		86,282,946,250	
(2) 水 資 源 機 構 資 金		13,541,523,582	
(3) リ ー ス 債 務		318,769,938	
(4) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	9,396,155,667		
ロ 修 繕 引 当 金	<u>2,509,755,046</u>		
引 当 金 合 計		<u>11,905,910,713</u>	
固 定 負 債 合 計			112,049,150,483

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>5,040,133,647</u>		
企 業 債 合 計		5,040,133,647	
(2) 水 資 源 機 構 資 金		1,347,686,501	
(3) リ ー ス 債 務		276,475,680	
(4) 未 払 金		10,233,777,671	
(5) 前 受 金		1,531,434,719	
(6) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	<u>747,472,710</u>		
引 当 金 合 計		747,472,710	

(7) その他流動負債	<u>2,146,060,831</u>	
流動負債合計		21,323,041,759

5 繰延収益

(1) 長期前受金	20,196,140,844	
収益化累計額	<u>△ 2,927,187,619</u>	
繰延収益合計		<u>17,268,953,225</u>
負債合計		<u><u>150,641,145,467</u></u>

資本の部

6 資本金		240,736,072,799
-------	--	-----------------

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	810,373,758	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,888,340,461</u>	
利益剰余金合計		<u>3,698,714,219</u>
剰余金合計		<u>3,719,281,704</u>
資本合計		<u>244,455,354,503</u>
負債資本合計		<u><u>395,096,499,970</u></u>