

# 平成28年度名古屋市工業用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	794,695,012	
(2) 受託工事収益	<u>377,763</u>	795,072,775

## 2 営業費用

(1) 供給費	200,621,201	
(2) 減価償却費	538,931,838	
(3) 資産減耗費	35,072,973	
(4) 他会計負担金	<u>36,557,035</u>	<u>811,183,047</u>

営業損失 16,110,272

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	472,475	
(2) 他会計負担金	120,000	
(3) 長期前受金戻入	122,897,999	
(4) 雑収益	<u>128,655</u>	123,619,129

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	24,243,867	
(2) 施設改良費	10,000,000	
(3) 雑支出	<u>1,747</u>	<u>34,245,614</u>

経常利益 73,263,243

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>414</u>	<u>414</u>	<u>414</u>
--------------	------------	------------	------------

当年度純利益	73,263,657
--------	------------

前年度繰越利益剰余金	100,000,000
------------	-------------

その他未処分利益 剰余金変動額	<u>68,857,075</u>
--------------------	-------------------

当年度未処分利益剰余金	<u><u>242,120,732</u></u>
-------------	---------------------------

# 平成28年度名古屋市工業用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		149,644,690
ロ 建 物	473,807,793	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 362,476,539</u>	111,331,254
ハ 構 築 物	9,657,345,428	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,523,719,147</u>	4,133,626,281
ニ 機 械 及 び 装 置	2,486,119,320	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,391,105,814</u>	1,095,013,506
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>63,041,353</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		5,553,103,868

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		240,905,924
ロ ダ ム 使 用 権		11,002,185,391
ハ 庁 舎 利 用 権		229,293
ニ その他無形固定資産		<u>58,629,571</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>11,301,950,179</u>

#### 固 定 資 産 合 計

16,855,054,047

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,215,095,401
(2) 未 収 金	74,577,503
(3) 前 払 金	1,800,000
(4) そ の 他 流 動 資 産	<u>1,471,869</u>

#### 流 動 資 産 合 計

2,292,944,773

#### 資 産 合 計

19,147,998,820

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 6,662,635,705

他会計借入金合計

6,662,635,705

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 9,033,783

ロ 修繕引当金 70,487,470

引当金合計

79,521,253

固定負債合計

6,742,156,958

4 流動負債

(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 134,854,999

他会計借入金合計

134,854,999

(2) 未払金

302,125,925

(3) 前受金

15,615,832

(4) 引当金

イ 賞与引当金 1,829,139

引当金合計

1,829,139

(5) その他流動負債

2,160

流動負債合計

454,428,055

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,671,468,992

収益化累計額

△ 58,258,721

繰延収益合計

4,613,210,271

負債合計

11,809,795,284

資 本 の 部

6 資 本 金		7,041,970,197
7 剰 余 金		
(1) 利 益 剰 余 金		
イ 建 設 改 良 積 立 金	54,112,607	
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>242,120,732</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>296,233,339</u>
剰 余 金 合 計		<u>296,233,339</u>
資 本 合 計		<u>7,338,203,536</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>19,147,998,820</u></u>