

平成28年度名古屋市下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) 下水道使用料	31,158,619,776	
(2) 他会計負担金	34,695,902,495	
(3) 受託工事収益	1,581,522,114	
(4) その他の営業収益	<u>88,217,925</u>	67,524,262,310

2 営業費用

(1) 下水管費	5,634,917,874	
(2) 処理場費	6,282,465,960	
(3) 汚泥処理場費	3,253,778,579	
(4) ポンプ所費	2,506,607,366	
(5) 受託工事費	1,825,342,612	
(6) 総係費	2,161,543,107	
(7) 減価償却費	36,098,692,389	
(8) 資産減耗費	2,241,339,694	
(9) 他会計負担金	<u>1,381,449,351</u>	<u>61,386,136,932</u>

営業利益 6,138,125,378

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,223,720	
(2) 他会計負担金	206,631,000	
(3) 他会計補助金	2,040,000	
(4) 長期前受金戻入	4,330,878,314	
(5) 雑収益	<u>355,166,768</u>	4,896,939,802

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,318,090,676	
(2) 水洗便所費	71,014,365	
(3) 雑支出	<u>425,964,841</u>	<u>8,815,069,882</u>
経常利益		<u>△ 3,918,130,080</u>
		2,219,995,298

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	649,500	
(2) 過年度損益修正益	<u>9,041,504</u>	9,691,004

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>15,017,985</u>	<u>15,017,985</u>	<u>△ 5,326,981</u>
--------------	-------------------	-------------------	--------------------

当年度純利益 2,214,668,317

その他未処分利益
剰余金変動額 2,439,906,024

当年度未処分利益剰余金 4,654,574,341

平成28年度名古屋市下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		50,292,365,239
	ロ 建 物	88,535,687,476	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 54,429,449,570</u>	34,106,237,906
	ハ 構 築 物	1,302,680,551,934	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 538,753,905,038</u>	763,926,646,896
	ニ 機 械 及 び 装 置	279,882,806,222	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 162,727,020,682</u>	117,155,785,540
	ホ 車 両 運 搬 具	523,007,650	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 442,319,580</u>	80,688,070
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	654,047,258	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 487,428,585</u>	166,618,673
	ト リ ー ス 資 産	3,518,400	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,565,500</u>	952,900
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>52,372,453,036</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,018,101,748,260
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 庁 舎 利 用 権		333,751,610
	ロ 施 設 利 用 権		1,369,410,237
	ハ その他無形固定資産		<u>94,836,957</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,797,998,804
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券		310,000,000
	ロ 長 期 貸 付 金		3,475,000
	ハ そ の 他 投 資		<u>77,470,000</u>
	投 資 合 計		<u>390,945,000</u>
	固 定 資 産 合 計		1,020,290,692,064

2 流動資産

(1) 現金預金		20,211,241,081	
(2) 未収金	11,013,039,310		
貸倒引当金	<u>△ 18,391,720</u>	10,994,647,590	
(3) 短期貸付金		6,958,000	
(4) 前払費用		3,526,957	
(5) 前払金		3,921,130,000	
(6) その他流動資産		<u>61,413,803</u>	
流動資産合計			<u>35,198,917,431</u>
資産合計			<u>1,055,489,609,495</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>430,620,539,730</u>		
企業債合計		430,620,539,730	
(2) リース債務		79,164	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,675,174,147</u>		
引当金合計		<u>4,675,174,147</u>	
固定負債合計			435,295,793,041

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>27,838,754,230</u>		
企業債合計		27,838,754,230	
(2) リース債務		949,968	
(3) 未払金		11,723,686,804	
(4) 前受金		1,427,557,327	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>321,445,959</u>		
引当金合計		321,445,959	
(6) その他流動負債		<u>165,621,792</u>	
流動負債合計			41,478,016,080

5 繰延収益

(1) 長期前受金	159,767,368,016	
収益化累計額	<u>△ 34,146,738,459</u>	
繰延収益合計		<u>125,620,629,557</u>
負債合計		<u><u>602,394,438,678</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		441,130,505,192
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	1,806,958,122	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,654,574,341</u>	
利益剰余金合計		<u>6,461,532,463</u>
剰余金合計		<u>11,964,665,625</u>
資本合計		<u>453,095,170,817</u>
負債資本合計		<u><u>1,055,489,609,495</u></u>