

# 平成29年度名古屋市水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

## 1 営業収益

(1) 給水収益	41,992,900,428	
(2) 工事収益	1,997,274,126	
(3) 他会計負担金	1,481,786,662	
(4) その他の営業収益	<u>124,235,823</u>	45,596,197,039

## 2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,388,710,985	
(2) 配水費	11,024,809,100	
(3) 給水費	3,290,939,766	
(4) 給水受託工事費	1,078,454,225	
(5) 業務費	3,500,635,295	
(6) 総係費	2,005,132,285	
(7) 減価償却費	14,369,948,246	
(8) 資産減耗費	1,343,731,103	
(9) 他会計負担金	<u>75,415,172</u>	<u>41,077,776,177</u>

営業利益 4,518,420,862

## 3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	29,058,456	
(2) 他会計負担金	174,251,000	
(3) 長期前受金戻入	479,917,836	
(4) 雑収益	<u>372,902,659</u>	1,056,129,951

## 4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,643,677,360	
(2) 施設改良費	3,100,000,000	
(3) 雑支出	<u>3,304,383</u>	<u>4,746,981,743</u> △ 3,690,851,792

経常利益 827,569,070

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	1,523,046	
(2) 過年度損益修正益	<u>7,168,036</u>	8,691,082

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>7,911,948</u>	<u>7,911,948</u>	<u>779,134</u>
--------------	------------------	------------------	----------------

当年度純利益 828,348,204

その他未処分利益  
剰余金変動額 810,373,758

当年度未処分利益剰余金 1,638,721,962

# 平成29年度名古屋市水道事業貸借対照表

(平成30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		10,616,240,300
ロ 建 物	37,852,838,983	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 21,844,531,289</u>	16,008,307,694
ハ 構 築 物	453,604,707,021	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 230,981,221,306</u>	222,623,485,715
ニ 機 械 及 び 装 置	74,917,560,198	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,450,835,448</u>	30,466,724,750
ホ 車 両 運 搬 具	441,511,023	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 362,872,135</u>	78,638,888
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	883,342,008	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 690,749,208</u>	192,592,800
ト リ ー ス 資 産	1,936,304,650	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 853,435,455</u>	1,082,869,195
チ 建 設 仮 勘 定		<u>16,728,412,333</u>
有形固定資産合計		297,797,271,675

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		240,704,012
ロ ダ ム 使 用 権		33,831,776,801
ハ 地 上 権		2,580,800
ニ 庁 舎 利 用 権		528,348,766
ホ 施 設 利 用 権		5,764,889,673
ヘ その他無形固定資産		<u>2,123,771,116</u>
無形固定資産合計		42,492,071,168

#### (3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		320,000,000
ロ 長 期 貸 付 金		6,527,308,301
ハ 基 金		2,163,536,497
ニ そ の 他 投 資		<u>11,416,000</u>
投資合計		

固定資産合計		<u>9,022,260,798</u>
		349,311,603,641

## 2 流動資産

(1) 現金預金		42,928,250,147	
(2) 未収金	3,586,671,858		
貸倒引当金	<u>△ 24,268,606</u>	3,562,403,252	
(3) 短期貸付金		135,327,404	
(4) 前払費用		5,447,750	
(5) 前払金		1,613,566,000	
(6) その他流動資産		<u>16,402,433</u>	
流動資産合計			<u>48,261,396,986</u>
資産合計			<u><u>397,573,000,627</u></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>83,867,566,332</u>		
企業債合計		83,867,566,332	
(2) 水資源機構資金		11,592,491,565	
(3) リース債務		731,251,320	
(4) 引当金			
イ 退職給付引当金	9,214,558,383		
ロ 修繕引当金	<u>2,509,755,046</u>		
引当金合計		<u>11,724,313,429</u>	
固定負債合計			107,915,622,646

### 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>5,915,379,918</u>		
企業債合計		5,915,379,918	
(2) 水資源機構資金		1,123,851,244	
(3) リース債務		438,247,411	
(4) 他会計運用資金		1,400,000,000	
(5) 未払金		9,282,531,003	
(6) 前受金		1,290,768,869	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>767,821,902</u>		
引当金合計		767,821,902	

(8) その他流動負債	<u>2,190,649,164</u>	
流動負債合計		22,409,249,511

5 繰延収益

(1) 長期前受金	22,123,103,322	
収益化累計額	<u>△ 3,400,418,750</u>	
繰延収益合計		<u>18,722,684,572</u>
負債合計		<u><u>149,047,556,729</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		245,617,914,841
-------	--	-----------------

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	1,248,239,610	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,638,721,962</u>	
利益剰余金合計		<u>2,886,961,572</u>
剰余金合計		<u>2,907,529,057</u>
資本合計		<u>248,525,443,898</u>
負債資本合計		<u><u>397,573,000,627</u></u>