

平成29年度名古屋市工業用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	801,761,972	
(2) 受託工事収益	<u>25,758,674</u>	827,520,646

2 営業費用

(1) 供給費	216,864,152	
(2) 減価償却費	556,420,651	
(3) 資産減耗費	15,911,617	
(4) 他会計負担金	<u>36,024,050</u>	<u>825,220,470</u>

営業利益 2,300,176

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	173,733	
(2) 他会計負担金	20,000	
(3) 長期前受金戻入	122,893,070	
(4) 雑収益	<u>440,778</u>	123,527,581

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,673,321	
(2) 施設改良費	10,000,000	
(3) 雑支出	<u>969</u>	<u>33,674,290</u> <u>89,853,291</u>

経常利益 92,153,467

平成29年度名古屋市工業用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		149,644,690
ロ 建 物	473,807,793	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 371,516,461</u>	102,291,332
ハ 構 築 物	9,736,209,517	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,702,301,328</u>	4,033,908,189
ニ 機 械 及 び 装 置	2,455,714,270	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,363,794,669</u>	1,091,919,601
ホ 工 具 器 具 及 び 備 品	8,594,600	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 8,164,870</u>	429,730
ヘ 建 設 仮 勘 定		<u>60,482,591</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		5,438,676,133

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		219,649,519
ロ ダ ム 使 用 権		10,751,942,061
ハ 庁 舎 利 用 権		202,630
ニ その他無形固定資産		<u>64,481,942</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>11,036,276,152</u>

固 定 資 産 合 計

16,474,952,285

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	918,482,882
(2) 未 収 金	42,060,168
(3) 運 用 金	1,400,000,000
(4) 前 払 金	27,500,000
(5) そ の 他 流 動 資 産	<u>1,638,832</u>
流 動 資 産 合 計	<u>2,389,681,882</u>
資 産 合 計	<u><u>18,864,634,167</u></u>

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 6,527,308,301

他会計借入金合計 6,527,308,301

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 12,045,044

ロ 修繕引当金 70,487,470

引当金合計 82,532,514

固定負債合計 6,609,840,815

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 135,327,404

他会計借入金合計 135,327,404

(2) 未払金

168,356,254

(3) 引当金

イ 賞与引当金 1,874,406

引当金合計 1,874,406

(4) その他流動負債

3,351,478

流動負債合計 308,909,542

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,573,902,215

収益化累計額

△ 70,130,467

繰延収益合計

4,503,771,748

負債合計

11,422,522,105

資 本 の 部

6	資 本 金		7,122,582,272
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 建 設 改 良 積 立 金	73,263,657	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>246,266,133</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>319,529,790</u>
	剰 余 金 合 計		<u>319,529,790</u>
	資 本 合 計		<u>7,442,112,062</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>18,864,634,167</u></u>