

平成29年度名古屋市下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) 下水道使用料	31,223,436,863	
(2) 他会計負担金	34,754,770,962	
(3) 受託工事収益	1,429,657,043	
(4) その他の営業収益	<u>88,704,102</u>	67,496,568,970

2 営業費用

(1) 下水管費	5,494,282,670	
(2) 処理場費	6,801,841,999	
(3) 汚泥処理場費	3,450,153,825	
(4) ポンプ所費	2,612,884,603	
(5) 受託工事費	1,790,545,456	
(6) 総係費	1,807,403,572	
(7) 減価償却費	36,213,742,824	
(8) 資産減耗費	1,337,532,717	
(9) 他会計負担金	<u>1,427,128,072</u>	<u>60,935,515,738</u>

営業利益

6,561,053,232

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,542,236	
(2) 他会計負担金	204,323,000	
(3) 他会計補助金	1,520,000	
(4) 長期前受金戻入	4,447,725,947	
(5) 雑収益	<u>397,295,073</u>	5,052,406,256

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	7,553,724,357	
(2) 水洗便所費	63,899,411	
(3) 雑支出	<u>416,658,908</u>	<u>8,034,282,676</u>

経常利益

△ 2,981,876,420
3,579,176,812

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	337,000	
(2) 過年度損益修正益	<u>6,404,886</u>	6,741,886

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>10,412,896</u>	<u>10,412,896</u>	<u>△ 3,671,010</u>
--------------	-------------------	-------------------	--------------------

当年度純利益 3,575,505,802

その他未処分利益
剰余金変動額 1,806,958,122

当年度未処分利益剰余金 5,382,463,924

平成29年度名古屋市下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		50,798,083,239
	ロ 建 物	90,981,401,235	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 56,369,840,958</u>	34,611,560,277
	ハ 構 築 物	1,343,110,043,034	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 561,493,169,880</u>	781,616,873,154
	ニ 機 械 及 び 装 置	294,742,676,320	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 169,548,994,217</u>	125,193,682,103
	ホ 車 両 運 搬 具	524,551,023	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 446,978,293</u>	77,572,730
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	620,449,297	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 476,938,389</u>	143,510,908
	ト リ ー ス 資 産	3,518,400	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,445,100</u>	73,300
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>23,258,794,660</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,015,700,150,371
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 庁 舎 利 用 権		323,060,113
	ロ 施 設 利 用 権		1,269,683,642
	ハ その他無形固定資産		<u>40,596,044</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,633,339,799
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券		310,000,000
	ロ 長 期 貸 付 金		2,064,000
	ハ そ の 他 投 資		<u>77,470,000</u>
	投 資 合 計		<u>389,534,000</u>
	固 定 資 産 合 計		1,017,723,024,170

2 流動資産

(1) 現金預金		23,183,210,109	
(2) 未収金	10,876,146,139		
貸倒引当金	<u>△ 19,250,402</u>	10,856,895,737	
(3) 短期貸付金		4,184,000	
(4) 前払費用		3,774,223	
(5) 前払金		3,741,230,000	
(6) その他流動資産		<u>12,219,354</u>	
流動資産合計			<u>37,801,513,423</u>
資産合計			<u>1,055,524,537,593</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>422,814,916,435</u>		
企業債合計		422,814,916,435	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,530,232,044</u>		
引当金合計		<u>4,530,232,044</u>	
固定負債合計			427,345,148,479

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>26,324,623,294</u>		
企業債合計		26,324,623,294	
(2) リース債務		79,164	
(3) 未払金		13,714,085,184	
(4) 前受金		1,425,721,871	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>331,021,878</u>		
引当金合計		331,021,878	
(6) その他流動負債		<u>171,524,841</u>	
流動負債合計			41,967,056,232

5 繰延収益

(1) 長期前受金	168,043,866,958	
収益化累計額	<u>△ 38,502,210,695</u>	
繰延収益合計		<u>129,541,656,263</u>
負債合計		<u><u>598,853,860,974</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		443,570,411,216
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	2,214,668,317	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,382,463,924</u>	
利益剰余金合計		<u>7,597,132,241</u>
剰余金合計		<u>13,100,265,403</u>
資本合計		<u>456,670,676,619</u>
負債資本合計		<u><u>1,055,524,537,593</u></u>