

平成30年度名古屋市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益	42,219,246,475	
(2) 工事収益	1,784,173,044	
(3) 他会計負担金	1,532,003,142	
(4) その他の営業収益	<u>118,497,727</u>	45,653,920,388

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	4,771,630,152	
(2) 配水費	10,614,389,698	
(3) 給水費	3,233,001,271	
(4) 給水受託工事費	1,116,961,101	
(5) 業務費	3,494,012,909	
(6) 総係費	2,112,685,260	
(7) 減価償却費	14,462,188,846	
(8) 資産減耗費	256,551,023	
(9) 他会計負担金	<u>68,600,608</u>	<u>40,130,020,868</u>

営業利益 5,523,899,520

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	29,067,096	
(2) 他会計負担金	175,594,000	
(3) 長期前受金戻入	518,521,488	
(4) 雑収益	<u>413,384,796</u>	1,136,567,380

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,462,331,791	
(2) 施設改良費	3,100,000,000	
(3) 雑支出	<u>2,492,260</u>	<u>4,564,824,051</u>

経常利益 △ 3,428,256,671 2,095,642,849

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	1,810,032	
(2) 過年度損益修正益	<u>13,851,081</u>	15,661,113

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	15,192,652		
(2) 減損損失	<u>317,539,267</u>	<u>332,731,919</u>	<u>△ 317,070,806</u>

当年度純利益 1,778,572,043

その他未処分利益
剰余金変動額 1,248,239,610

当年度未処分利益剰余金 3,026,811,653

平成30年度名古屋市水道事業貸借対照表

(平成31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		10,643,418,655	
ロ 建 物	39,272,090,727		
減 価 償 却 累 計 額	△ 22,562,337,508		
減 損 損 失 累 計 額	△ 314,665,033	16,395,088,186	
ハ 構 築 物	462,271,489,896		
減 価 償 却 累 計 額	△ 238,454,098,064		
減 損 損 失 累 計 額	△ 2,874,234	223,814,517,598	
ニ 機 械 及 び 装 置	77,628,090,510		
減 価 償 却 累 計 額	△ 46,590,848,074	31,037,242,436	
ホ 車 両 運 搬 具	444,976,136		
減 価 償 却 累 計 額	△ 370,912,286	74,063,850	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	864,854,258		
減 価 償 却 累 計 額	△ 675,270,136	189,584,122	
ト リ ー ス 資 産	1,640,011,350		
減 価 償 却 累 計 額	△ 604,631,895	1,035,379,455	
チ 建 設 仮 勘 定		18,445,922,020	
有 形 固 定 資 産 合 計			301,635,216,322

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		217,410,075	
ロ ダ ム 使 用 権		32,997,330,535	
ハ 地 上 権		1,998,400	
ニ 庁 舎 利 用 権		512,309,848	
ホ 施 設 利 用 権		5,480,539,450	
ヘ その他無形固定資産		2,283,247,986	
無 形 固 定 資 産 合 計			41,492,836,294

(3) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		320,000,000	
ロ 長 期 貸 付 金		6,391,506,837	
ハ 基 金		2,147,810,554	
ニ そ の 他 投 資		11,416,000	

投 資 合 計		<u>8,870,733,391</u>
固 定 資 産 合 計		351,998,786,007

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		44,186,252,061
(2) 未 収 金	3,550,736,051	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 22,944,283</u>	3,527,791,768
(3) 短 期 貸 付 金		135,801,464
(4) 前 払 費 用		4,332,481
(5) 前 払 金		1,433,930,000
(6) そ の 他 流 動 資 産		<u>19,102,803</u>
流 動 資 産 合 計		<u>49,307,210,577</u>
資 産 合 計		<u><u>401,305,996,584</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>82,166,802,020</u>	
企 業 債 合 計		82,166,802,020
(2) 水 資 源 機 構 資 金		10,399,800,200
(3) リ ー ス 債 務		962,526,636
(4) 引 当 金		
イ 退 職 給 付 引 当 金	8,971,442,339	
ロ 修 繕 引 当 金	<u>2,504,116,620</u>	
引 当 金 合 計		<u>11,475,558,959</u>
固 定 負 債 合 計		105,004,687,815

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>5,200,764,312</u>	
企 業 債 合 計		5,200,764,312
(2) 水 資 源 機 構 資 金		1,116,719,646
(3) リ ー ス 債 務		360,033,109
(4) 他 会 計 運 用 資 金		1,800,000,000
(5) 未 払 金		10,093,806,019

(6) 前受金	1,095,368,243	
(7) 引当金		
イ 賞与引当金	<u>791,318,073</u>	
引当金合計	791,318,073	
(8) その他流動負債	<u>2,140,042,843</u>	
流動負債合計		22,598,052,245

5 繰延収益

(1) 長期前受金	24,009,270,828	
収益化累計額	<u>△ 3,914,482,926</u>	
繰延収益合計		<u>20,094,787,902</u>
負債合計		<u><u>147,697,527,962</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		249,723,714,640
-------	--	-----------------

7 剰余金

(1) 資本金剰余金		
イ 受贈財産評価額	<u>29,594,125</u>	
資本金剰余金合計	29,594,125	
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	828,348,204	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,026,811,653</u>	
利益剰余金合計	<u>3,855,159,857</u>	
剰余金合計		<u>3,884,753,982</u>
資本合計		<u>253,608,468,622</u>
負債資本合計		<u><u>401,305,996,584</u></u>