

平成30年度名古屋市工業用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	812,167,322	
(2) 受託工事収益	<u>42,197,994</u>	854,365,316

2 営業費用

(1) 供給費	237,231,423	
(2) 減価償却費	561,199,283	
(3) 資産減耗費	7,885,306	
(4) 他会計負担金	<u>35,970,701</u>	<u>842,286,713</u>

営業利益 12,078,603

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	372,817	
(2) 長期前受金戻入	126,173,129	
(3) 雑収益	<u>2,246</u>	126,548,192

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	23,200,916	
(2) 施設改良費	10,000,000	
(3) 雑支出	<u>1,331</u>	<u>33,202,247</u>

経常利益 105,424,548

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>1,571</u>	<u>1,571</u>	<u>△</u>	<u>1,571</u>
--------------	--------------	--------------	----------	--------------

当年度純利益				105,422,977
--------	--	--	--	-------------

前年度繰越利益剰余金				100,000,000
------------	--	--	--	-------------

その他未処分利益 剰余金変動額				<u>73,263,657</u>
--------------------	--	--	--	-------------------

当年度未処分利益剰余金				<u><u>278,686,634</u></u>
-------------	--	--	--	---------------------------

平成30年度名古屋市長工業用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		149,644,690
ロ 建 物	474,048,741	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 377,236,396</u>	96,812,345
ハ 構 築 物	9,880,717,257	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,873,686,468</u>	4,007,030,789
ニ 機 械 及 び 装 置	2,481,058,168	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,447,214,143</u>	1,033,844,025
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>106,576,116</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		5,394,337,695

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水 利 権		198,393,114
ロ ダ ム 使 用 権		10,501,698,731
ハ 庁 舎 利 用 権		175,967
ニ その他無形固定資産		<u>73,701,284</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>10,773,969,096</u>

固 定 資 産 合 計

16,168,306,791

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		749,665,155
(2) 未 収 金		36,402,678
(3) 運 用 金		1,800,000,000
(4) 前 払 金		12,100,000
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>2,347,768</u>
流 動 資 産 合 計		<u>2,600,515,601</u>
資 産 合 計		<u><u>18,768,822,392</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 6,391,506,837

他会計借入金合計 6,391,506,837

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 15,056,305

ロ 修繕引当金 70,487,470

引当金合計 85,543,775

固定負債合計 6,477,050,612

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 135,801,464

他会計借入金合計 135,801,464

(2) 未払金

216,969,049

(3) 引当金

イ 賞与引当金 1,984,609

引当金合計 1,984,609

流動負債合計 354,755,122

5 繰延収益

(1) 長期前受金

4,459,427,226

収益化累計額

△ 81,828,607

繰延収益合計

4,377,598,619

負債合計

11,209,404,353

資 本 の 部

6	資 本 金		7,188,577,879
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 建 設 改 良 積 立 金	92,153,526	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>278,686,634</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>370,840,160</u>
	剰 余 金 合 計		<u>370,840,160</u>
	資 本 合 計		<u>7,559,418,039</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>18,768,822,392</u></u>