

平成30年度名古屋市下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) 下水道使用料	31,368,643,868		
	(2) 他会計負担金	34,263,919,900		
	(3) 受託工事収益	1,567,713,611		
	(4) その他の営業収益	<u>88,956,975</u>	67,289,234,354	
2	営業費用			
	(1) 下水管費	5,611,527,936		
	(2) 処理場費	6,665,791,373		
	(3) 汚泥処理場費	3,943,802,083		
	(4) ポンプ所費	2,462,856,645		
	(5) 受託工事費	1,859,486,773		
	(6) 総係費	1,991,611,119		
	(7) 減価償却費	37,107,711,507		
	(8) 資産減耗費	1,153,605,000		
	(9) 他会計負担金	<u>1,476,473,367</u>	<u>62,272,865,803</u>	
	営業利益			5,016,368,551
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	1,135,775		
	(2) 他会計負担金	212,190,000		
	(3) 他会計補助金	1,880,000		
	(4) 長期前受金戻入	4,666,157,490		
	(5) 雑収益	<u>387,554,111</u>	5,268,917,376	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	6,882,900,475		
	(2) 水洗便所費	56,088,828		
	(3) 雑支出	<u>421,454,007</u>	<u>7,360,443,310</u>	<u>△ 2,091,525,934</u>
	経常利益			2,924,842,617

5 特別利益

(1) 固定資産売却益	12,660,379	
(2) 過年度損益修正益	<u>11,740,052</u>	24,400,431

6 特別損失

(1) 固定資産売却損	30,000		
(2) 過年度損益修正損	<u>18,897,482</u>	<u>18,927,482</u>	<u>5,472,949</u>

当年度純利益 2,930,315,566

その他未処分利益
剰余金変動額 2,214,668,317

当年度未処分利益剰余金 5,144,983,883

平成30年度名古屋市下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		50,790,033,091
	ロ 建 物	90,758,492,870	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 57,924,885,164</u>	32,833,607,706
	ハ 構 築 物	1,356,475,422,521	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 581,941,830,372</u>	774,533,592,149
	ニ 機 械 及 び 装 置	296,476,887,354	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 177,227,836,810</u>	119,249,050,544
	ホ 車 両 運 搬 具	518,389,223	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 447,294,436</u>	71,094,787
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	627,388,414	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 490,952,042</u>	136,436,372
	ト リ ー ス 資 産	14,539,200	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,029,000</u>	11,510,200
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>35,024,978,984</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		1,012,650,303,833
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 庁 舎 利 用 権		312,368,616
	ロ 施 設 利 用 権		1,167,917,647
	ハ その他無形固定資産		<u>115,165,395</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,595,451,658
(3)	投 資		
	イ 投 資 有 価 証 券		310,000,000
	ロ 長 期 貸 付 金		1,218,500
	ハ そ の 他 投 資		<u>77,470,000</u>
	投 資 合 計		<u>388,688,500</u>
	固 定 資 産 合 計		1,014,634,443,991

2 流動資産

(1) 現金預金		28,260,294,457	
(2) 未収金	10,988,944,409		
貸倒引当金	<u>△ 16,051,485</u>	10,972,892,924	
(3) 短期貸付金		2,168,000	
(4) 前払費用		2,410,529	
(5) 前払金		5,101,700,000	
(6) その他流動資産		<u>19,919,526</u>	
流動資産合計			<u>44,359,385,436</u>
資産合計			<u><u>1,058,993,829,427</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>415,798,738,067</u>		
企業債合計		415,798,738,067	
(2) リース債務		8,505,432	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>4,540,414,517</u>		
引当金合計		<u>4,540,414,517</u>	
固定負債合計			420,347,658,016

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>26,878,178,359</u>		
企業債合計		26,878,178,359	
(2) リース債務		3,925,584	
(3) 未払金		15,216,456,754	
(4) 前受金		1,790,951,234	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>347,585,199</u>		
引当金合計		347,585,199	
(6) その他流動負債		<u>230,582,637</u>	
流動負債合計			44,467,679,767

5 繰延収益

(1) 長期前受金	177,657,957,254	
収益化累計額	<u>△ 43,080,457,795</u>	
繰延収益合計		<u>134,577,499,459</u>
負債合計		<u><u>599,392,837,242</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		445,377,369,338
7 剰余金		
(1) 資本金剰余金		
イ 受贈財産評価額	726,133,162	
ロ 国庫補助金	<u>4,777,000,000</u>	
資本金剰余金合計		5,503,133,162
(2) 利益剰余金		
イ 建設改良積立金	3,575,505,802	
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>5,144,983,883</u>	
利益剰余金合計		<u>8,720,489,685</u>
剰余金合計		<u>14,223,622,847</u>
資本合計		<u>459,600,992,185</u>
負債資本合計		<u><u>1,058,993,829,427</u></u>