

(1) 平成26年度諏訪市下水道事業損益計算書(税抜)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位 円)

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 下水道使用料 | 1,286,922,477 | | |
| (2) その他の営業収益 | <u>1,904,800</u> | 1,288,827,277 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (1) 管渠費 | 64,536,614 | | |
| (2) 流域下水道維持管理費負担金 | 388,442,154 | | |
| (3) 普及指導費 | 16,420,170 | | |
| (4) 業務費 | 43,948,701 | | |
| (5) 総係費 | 66,465,895 | | |
| (6) 減価償却費 | 996,014,562 | | |
| (7) 資産減耗費 | 1,908,090 | | |
| (8) その他の営業費用 | <u>0</u> | 1,577,736,186 | |
| 営業利益 | | | △ 288,908,909 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (1) 受取利息及び配当金 | 593,477 | | |
| (2) 他会計補助金 | 661,583,784 | | |
| (3) 長期前受金戻入 | 279,378,938 | | |
| (4) 雑収益 | <u>5,273,188</u> | 946,829,387 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 299,373,609 | | |
| (2) 雑支出 | <u>1,756,370</u> | 301,129,979 | 645,699,408 |
| 経常利益 | | | 356,790,499 |
| 5. 特別利益 | | | |
| (1) 固定資産売却益 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正益 | <u>0</u> | 0 | |
| 6. 特別損失 | | | |
| (1) 固定資産売却損 | 0 | | |
| (2) 過年度損益修正損 | 2,482,268 | | |
| (3) その他特別損失 | <u>9,298,862</u> | 11,781,130 | △ 11,781,130 |
| 当年度純利益 | | | 345,009,369 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | 0 |
| その他未処分利益剰余金変動額 | | | 3,757,453,344 |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u>4,102,462,713</u> |

(4) 平成26年度諏訪市下水道事業貸借対照表 (税抜)

(平成27年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

(ア) 土 地 25,741,771

(イ) 建 物 0

減価償却累計額 0 0

(ウ) 構 築 物 33,996,400,638

減価償却累計額 △ 4,382,476,460 29,613,924,178

(エ) 機 械 及 び 装 置 115,493,849

減価償却累計額 △ 51,273,579 64,220,270

(オ) 車 両 運 搬 具 1,633,733

減価償却累計額 △ 1,552,046 81,687

(カ) 工 具、器 具 及 び 備 品 52,590

減価償却累計額 △ 49,960 2,630

(キ) 建 設 仮 勘 定 34,865,000

有形固定資産合計 29,738,835,536

(2) 無 形 固 定 資 産

(ア) 施 設 利 用 権 2,123,750,851

(イ) 電 話 加 入 権 2,268,000

無形固定資産合計 2,126,018,851

固定資産合計 31,864,854,387

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 598,853,311

(2) 未 収 金 160,782,187

貸倒引当金 △ 2,310,000

(3) 預 託 金 20,000,000

(4) そ の 他 流 動 資 産 0

流動資産合計 777,325,498

資 産 合 計 32,642,179,885

負債の部

3. 固定負債

| | |
|-------------|----------------|
| (1) 企業債 | 14,578,381,149 |
| (2) 退職給与引当金 | 43,918,481 |
| (3) 修繕引当金 | 148,000,000 |

固定負債合計

14,770,299,630

4. 流動負債

| | |
|--------------|---------------|
| (1) 企業債 | 1,028,417,382 |
| (2) 未払金 | 31,009,307 |
| (3) 賞与引当金 | 5,190,000 |
| (4) 法定福利費引当金 | 879,000 |
| (5) 保証預り金 | 0 |
| (6) 一時預り金 | 0 |

流動負債合計

1,065,495,689

5. 繰延収益

| | |
|-------------|-----------------|
| (1) 長期前受金 | 9,935,030,333 |
| 長期前受金収益化累計額 | △ 1,314,963,579 |

繰延収益合計

8,620,066,754

負債合計

24,455,862,073

資本の部

6. 資本金

3,972,851,056

7. 剰余金

| | |
|-----------------|---------------|
| (1) 利益剰余金 | |
| (ア) 減債積立金 | 71,004,043 |
| (イ) 建設改良積立金 | 40,000,000 |
| (ウ) 当年度未処分利益剰余金 | 4,102,462,713 |

利益剰余金合計

4,213,466,756

剰余金合計

4,213,466,756

資本合計

8,186,317,812

負債資本合計

32,642,179,885

(5) 平成26年度諏訪市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(税抜)

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー

(単位 円)

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 当年度純利益(△は純損失) | 345,009,369 |
| 減価償却費 | 996,014,562 |
| 固定資産除却費 | 1,908,090 |
| 引当金の増減額(△は減少) | 43,207,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 279,378,938 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 299,373,609 |
| 受取利息及び配当金 | △ 593,477 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 |
| 未収金の増減額(△は増加) | △ 17,608,032 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | 0 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 0 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △ 52,623,086 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 0 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 0 |
| 小計 | 1,335,309,097 |
| 利息及び配当金の受取額 | 593,477 |
| 利息の支払額 | △ 299,373,609 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,036,528,965 |

II 投資活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ 268,232,676 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 16,178,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 |
| 国庫補助金等による収入 | 68,040,122 |
| 補助金等の返還 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 216,371,181 |

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

| | |
|-------------------------|----------------------|
| 企業債による収入 | 161,600,000 |
| 企業債の償還による支出 | △ 1,043,746,928 |
| 国庫補助金等による収入 | 123,600,518 |
| 他会計等からの出資による収入 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 758,546,410 |

IV 資金に係る換算差額 0

V 資金増加額(又は減少額) 61,611,374

VI 資金期首残高 537,241,937

VII 資金期末残高 598,853,311