

平成27年度諏訪市水道事業損益計算書（税抜）

（平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位 円）

1. 営業収益			
(1) 給水収益	829,890,995		
(2) 受託工事収益	2,132,000		
(3) その他の営業収益	960,100	832,983,095	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	145,920,692		
(2) 配水費	115,353,532		
(3) 受託工事費	6,946,864		
(4) 業務費	35,292,642		
(5) 総係費	71,237,552		
(6) 減価償却費	278,163,947		
(7) 資産減耗費	21,004,388		
(8) その他の営業費用	0	673,919,617	
営業利益			159,063,478
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,612,299		
(2) 長期前受金戻入	62,726,076		
(3) 雑収益	3,918,129	68,256,504	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	38,605,151		
(2) 雑支出	324,954	38,930,105	29,326,399
経常利益			188,389,877
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	1,229,394		
(3) その他特別損失	268,447	1,497,841	△ 1,497,841
当年度純利益			186,892,036
前年度繰越利益剰余金			20,960,367
その他未処分利益剰余金変動額			98,383,478
当年度未処分利益剰余金			306,235,881

平成27年度諏訪市水道事業貸借対照表（税抜）

（平成28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		469,729,454	
(イ) 建 物	401,012,018		
減価償却累計額	△ 138,059,881	262,952,137	
(ウ) 構 築 物	12,217,127,129		
減価償却累計額	△ 6,182,299,457	6,034,827,672	
(エ) 機 械 及 び 装 置	1,110,380,144		
減価償却累計額	△ 674,575,856	435,804,288	
(オ) 車 両 運 搬 具	19,837,276		
減価償却累計額	△ 18,173,834	1,663,442	
(カ) 工 具 、 器 具 及 び 備 品	17,011,076		
減価償却累計額	△ 10,683,211	6,327,865	
(キ) 量 水 器	79,697,779		
減価償却累計額	△ 39,562,357	40,135,422	
(ク) 建 設 仮 勘 定		4,007,470	
有形固定資産合計			7,255,447,750

(2) 無 形 固 定 資 産

(ア) 電 話 加 入 権		123,100	
無形固定資産合計			123,100

固 定 資 産 合 計

7,255,570,850

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,128,466,013	
(2) 未 収 金		67,511,126	
貸倒引当金		△ 1,341,000	
(3) 貯 蔵 品		15,536,104	
(4) 短 期 貸 付 金		0	
(5) 国 債		0	

流 動 資 産 合 計

1,210,172,243

資 産 合 計

8,465,743,093

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	1,951,768,146	
(2) 退職給付引当金	171,038,223	
(3) 修繕引当金	292,738,775	
固定負債合計		2,415,545,144
4. 流動負債		
(1) 企業債	155,428,627	
(2) 未払金	36,628,823	
(3) 賞与引当金	7,366,000	
(4) 法定福利費引当金	1,287,000	
(5) 保証預り金	1,000,000	
(6) 一時預り金	2,242,345	
流動負債合計		203,952,795
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,753,589,954	
長期前受金収益化累計額	△ 1,548,772,219	
繰延収益合計		1,204,817,735
負債合計		3,824,315,674

資本の部

6. 資本金		3,845,153,639
7. 剰余金		
(1) 資本金剰余金		
(7) 受贈財産評価額	108,705	
資本金剰余金合計		108,705
(2) 利益剰余金		
(7) 減債積立金	83,954,200	
(4) 建設改良積立金	405,974,994	
(7) 当年度未処分利益剰余金	306,235,881	
利益剰余金合計		796,165,075
剰余金合計		796,273,780
資本合計		4,641,427,419
負債資本合計		8,465,743,093

平成27年度諏訪市水道事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成27年4月1日～平成28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）	186,892,036
減価償却費	278,163,947
固定資産除却費	20,975,399
引当金の増減額（△は減少）	△ 4,409,894
長期前受金戻入額	△ 62,726,076
支払利息及び企業債取扱諸費	38,605,151
受取利息及び配当金	△ 1,612,299
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	22,240,738
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 219,030
前払費用の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 77,278,746
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	1,586,969
小計	402,218,195
利息及び配当金の受取額	1,612,299
利息の支払額	△ 38,605,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,225,343

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	△ 339,404,701
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	0
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	68,895,882
補助金等の返還	△ 1,830,519
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,339,338

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の償還による支出	△ 149,070,660
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	△ 149,070,660

IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 56,184,655
VI 資金期首残高	1,184,650,668
VII 資金期末残高	1,128,466,013