

平成27年度諏訪市下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) 下水道使用料	1,286,881,168		
(2) その他の営業収益	855,700	1,287,736,868	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	106,026,777		
(2) 流域下水道維持管理費負担金	393,155,792		
(3) 普及指導費	11,781,746		
(4) 業務費	44,534,709		
(5) 総係費	62,558,274		
(6) 減価償却費	1,000,198,413		
(7) 資産減耗費	11,592,498		
(8) その他の営業費用	0	1,629,848,209	
営業利益			△ 342,111,341
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	549,528		
(2) 他会計補助金	618,323,827		
(3) 長期前受金戻入	306,360,202		
(4) 雑収益	1,868,085	927,101,642	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	277,050,707		
(2) 雑支出	327,715	277,378,422	649,723,220
経常利益			307,611,879
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	3,475,464		
(3) その他特別損失	1,288,888	4,764,352	△ 4,764,352
当年度純利益			302,847,527
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			302,702,560
当年度未処分利益剰余金			605,550,087

平成27年度諏訪市下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		25,741,771	
(イ) 建 物	0		
減価償却累計額	0		0
(ウ) 構 築 物	34,340,702,167		
減価償却累計額	△ 5,273,364,556		29,067,337,611
(エ) 機 械 及 び 装 置	115,493,849		
減価償却累計額	△ 60,093,154		55,400,695
(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		1,727,000	
有形固定資産合計			29,150,291,394
(2) 無 形 固 定 資 産			
(ア) 施 設 利 用 権		2,047,723,982	
(イ) 電 話 加 入 権		2,268,000	
無形固定資産合計			2,049,991,982
固 定 資 産 合 計			31,200,283,376
2. 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		592,734,047	
(2) 未 収 金		147,873,591	
貸倒引当金		△ 2,401,000	
(3) 短 期 貸 付 金		100,000,000	
貸倒引当金		△ 0	
(4) 預 託 金		20,000,000	
流 動 資 産 合 計			858,206,638
資 産 合 計			32,058,490,014

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債		13,694,349,402	
(2) 退職給付引当金		72,864,481	
(3) 修繕引当金		148,000,000	
固定負債合計			13, 915, 213, 883
4. 流動負債			
(1) 企業債		1,034,031,747	
(2) 未払金		82,670,746	
(3) 賞与引当金		5,322,000	
(4) 法定福利費引当金		932,000	
(5) 保証預り金		0	
(6) 一時預り金		35,735	
流動負債合計			1, 122, 992, 228
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		10,146,989,194	
長期前受金収益化累計額		△ 1,615,870,630	
繰延収益合計			8, 531, 118, 564
負債合計			<u>23, 569, 324, 675</u>
資本の部			
6. 資本金			7, 730, 304, 400
7. 剰余金			
(1) 利益剰余金			
(ア) 減債積立金	113,310,852		
(イ) 建設改良積立金	40,000,000		
(ウ) 当年度未処分利益剰余金	605,550,087		
利益剰余金合計		758,860,939	
剰余金合計			758, 860, 939
資本合計			<u>8, 489, 165, 339</u>
負債資本合計			<u>32, 058, 490, 014</u>

平成27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）	302,847,527
減価償却費	1,000,198,413
固定資産除却費	11,592,498
引当金の増減額（△は減少）	29,130,000
長期前受金戻入額	△ 306,360,202
支払利息及び企業債取扱諸費	277,050,707
受取利息及び配当金	△ 549,528
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	12,908,596
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）	51,661,439
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	35,735
小計	1,378,515,185
利息及び配当金の受取額	549,528
利息の支払額	△ 277,050,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,102,014,006

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	△ 296,865,853
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	△ 21,992,759
貸付による支出	△ 100,000,000
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	189,142,724
補助金等の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,715,888

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	150,000,000
企業債の償還による支出	△ 1,028,417,382
国庫補助金等による収入	0
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	△ 878,417,382

IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	△ 6,119,264
VI 資金期首残高	598,853,311
VII 資金期末残高	592,734,047