

# 平成28年度諏訪市水道事業損益計算書（税抜）

（平成28年4月1日～平成29年3月31日）

（単位 円）

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	823,180,883		
(2) 受託工事収益	1,335,000		
(3) その他の営業収益	964,900	<b>825,480,783</b>	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	133,379,629		
(2) 配水費	136,379,127		
(3) 受託工事費	6,115,708		
(4) 業務費	34,954,083		
(5) 総係費	99,005,751		
(6) 減価償却費	284,051,557		
(7) 資産減耗費	20,132,462		
(8) その他の営業費用	0	<b>714,018,317</b>	
<b>営業利益</b>			<b>111,462,466</b>
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1,665,704		
(2) 長期前受金戻入	62,122,207		
(3) 雑収益	5,611,864	<b>69,399,775</b>	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	35,590,598		
(2) 雑支出	184,541	<b>35,775,139</b>	<b>33,624,636</b>
<b>経常利益</b>			<b>145,087,102</b>
<b>5. 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	57,962	<b>57,962</b>	
<b>6. 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	698,914		
(3) その他特別損失	0	<b>698,914</b>	<b>△ 640,952</b>
<b>当年度純利益</b>			<b>144,446,150</b>
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			93,670,873
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>238,117,023</b>

# 平成28年度諏訪市水道事業貸借対照表（税抜）

（平成29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 △ 145,227,104 255,784,914

(ウ) 構 築 物 12,287,164,147

減価償却累計額 △ 6,356,997,420 5,930,166,727

(エ) 機 械 及 び 装 置 1,174,380,144

減価償却累計額 △ 710,735,959 463,644,185

(オ) 車 両 運 搬 具 20,436,872

減価償却累計額 △ 17,841,710 2,595,162

(カ) 工 具、器 具 及 び 備 品 18,311,076

減価償却累計額 △ 11,471,479 6,839,597

(キ) 量 水 器 79,874,789

減価償却累計額 △ 39,660,827 40,213,962

(ク) 建 設 仮 勘 定 460,000

有形固定資産合計 7,169,434,001

#### (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

7,169,557,101

### 2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 970,312,184

(2) 未 収 金 66,824,799

貸倒引当金 △ 1,470,000

(3) 貯 蔵 品 15,699,418

(4) 短 期 貸 付 金 238,292,715

貸倒引当金 △ 0

(5) 国 債 0

流動資産合計 1,289,659,116

資 産 合 計 8,459,216,217

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	1,798,649,900	
(2) 退職給付引当金	148,787,238	
(3) 修繕引当金	269,687,148	
固定負債合計		2,217,124,286
4. 流動負債		
(1) 企業債	153,088,674	
(2) 未払金	111,368,947	
(3) 賞与引当金	8,256,000	
(4) 法定福利費引当金	1,543,000	
(5) 保証預り金	1,000,000	
(6) 一時預り金	370,429	
流動負債合計		275,627,050
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,782,529,998	
長期前受金収益化累計額	△ 1,601,938,686	
繰延収益合計		1,180,591,312
負債合計		3,673,342,648

資本の部

6. 資本金		3,943,537,117
7. 剰余金		
(1) 資本金剰余金		
(ア) 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		
(ア) 減債積立金	143,709,529	
(イ) 建設改良積立金	460,401,195	
(ウ) 当年度未処分利益剰余金	238,117,023	
利益剰余金合計		842,227,747
剰余金合計		842,336,452
資本合計		4,785,873,569
負債資本合計		8,459,216,217

# 平成28年度諏訪市水道事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成28年4月1日～平成29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）	144,446,150
減価償却費	284,051,557
固定資産除却費	19,836,572
引当金の増減額（△は減少）	△ 44,027,612
長期前受金戻入額	△ 62,122,207
支払利息及び企業債取扱諸費	35,590,598
受取利息及び配当金	△ 1,665,704
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	686,327
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 163,314
前払費用の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	74,740,124
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	△ 1,871,916
小計	449,500,575
利息及び配当金の受取額	1,665,704
利息の支払額	△ 35,590,598
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>415,575,681</b>

## 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	△ 199,391,410
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
貸付による支出	△ 238,292,715
貸付金の回収による収入	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	19,412,814
補助金等の返還	0
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 418,271,311</b>

## 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	△ 155,458,199
他会計等からの出資による収入	0
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>△ 155,458,199</b>

IV 資金に係る換算差額 0

V 資金増加額（又は減少額） △ 158,153,829

VI 資金期首残高 1,128,466,013

VII 資金期末残高 970,312,184