

# 平成28年度諏訪市下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) 下水道使用料	1,280,908,315		
(2) その他の営業収益	749,100	<b>1,281,657,415</b>	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 管渠費	58,044,937		
(2) 流域下水道維持管理費負担金	422,315,575		
(3) 普及指導費	9,460,523		
(4) 業務費	42,678,772		
(5) 総係費	89,257,494		
(6) 減価償却費	1,006,228,129		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他の営業費用	0	<b>1,627,985,430</b>	
<b>営業利益</b>			<b>△ 346,328,015</b>
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	644,883		
(2) 他会計補助金	647,023,731		
(3) 長期前受金戻入	277,629,121		
(4) 雑収	1,777,077	<b>927,074,812</b>	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	250,677,223		
(2) 雑支出	317,171	<b>250,994,394</b>	<b>676,080,418</b>
<b>経常利益</b>			<b>329,752,403</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	26,320,375		
(3) その他特別利益	148,000,000	<b>174,320,375</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	1,780,072		
(3) その他特別損失	0	<b>1,780,072</b>	<b>172,540,303</b>
<b>当年度純利益</b>			<b>502,292,706</b>
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			<b>0</b>
<b>その他未処分利益剰余金変動額</b>			<b>228,303,596</b>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<b>730,596,302</b>

# 平成28年度諏訪市下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 49,641,771

(イ) 建 物 0

減価償却累計額 0 0

(ウ) 構 築 物 34,588,231,096

減価償却累計額 △ 6,173,174,325 28,415,056,771

(エ) 機 械 及 び 装 置 115,493,849

減価償却累計額 △ 67,986,053 47,507,796

(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 282,590

減価償却累計額 △ 49,960 232,630

(キ) 建 設 仮 勘 定 1,899,000

有形固定資産合計 28,514,419,655

#### (2) 無 形 固 定 資 産

(ア) 施 設 利 用 権 1,989,905,248

(イ) 電 話 加 入 権 2,268,000

無形固定資産合計 1,992,173,248

固定資産合計 30,506,592,903

### 2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 807,898,800

(2) 未 収 金 96,471,024

貸倒引当金 △ 3,657,000

(3) 短 期 貸 付 金 0

貸倒引当金 △ 0

(4) 預 託 金 20,000,000

流動資産合計 920,712,824

資 産 合 計 31,427,305,727

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	12,813,597,740
(2) 退職給付引当金	63,387,000
(3) 修繕引当金	0

固定負債合計

12,876,984,740

4. 流動負債

(1) 企業債	1,044,004,040
(2) 未払金	28,449,699
(3) 賞与引当金	5,603,000
(4) 法定福利費引当金	1,051,000
(5) 保証預り金	0
(6) 一時預り金	23,339

流動負債合計

1,079,131,078

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	10,349,331,615
長期前受金収益化累計額	△ 1,893,499,751

繰延収益合計

8,455,831,864

負債合計

22,411,947,682

資本の部

6. 資本金

8,033,006,960

7. 剰余金

(1) 資本金	
(7) 他会計補助金	23,900,000

資本金合計

23,900,000

(2) 利益剰余金	
(7) 減債積立金	187,854,783

(4) 建設改良積立金	40,000,000
-------------	------------

(7) 当年度未処分利益剰余金	730,596,302
-----------------	-------------

利益剰余金合計

958,451,085

剰余金合計

982,351,085

資本合計

9,015,358,045

負債資本合計

31,427,305,727

平成28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）	502,292,706
減価償却費	1,006,228,129
固定資産除却費	0
引当金の増減額（△は減少）	△ 155,993,481
長期前受金戻入額	△ 277,629,121
支払利息及び企業債取扱諸費	250,677,223
受取利息及び配当金	△ 644,883
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	51,402,567
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）	△ 54,221,047
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	△ 12,396
小計	1,322,099,697
利息及び配当金の受取額	644,883
利息の支払額	△ 250,677,223
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,072,067,357</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	△ 248,839,295
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	△ 40,706,727
貸付による支出	0
貸付金の回収による収入	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	71,126,249
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>△ 118,419,773</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	165,100,000
企業債の償還による支出	△ 1,035,879,369
国庫補助金等による収入	132,296,538
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>△ 738,482,831</b>

IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	215,164,753
VI 資金期首残高	592,734,047
VII 資金期末残高	807,898,800