

# 平成29年度諏訪市水道事業損益計算書（税抜）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位 円）

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	810,658,375		
(2) 受託工事収益	2,331,689		
(3) その他の営業収益	913,500	<b>813,903,564</b>	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	141,635,417		
(2) 配水費	132,677,658		
(3) 受託工事費	7,770,847		
(4) 業務費	35,593,399		
(5) 総係費	78,014,333		
(6) 減価償却費	299,697,439		
(7) 資産減耗費	28,499,845		
(8) その他の営業費用	0	<b>723,888,938</b>	
営業利益			<b>90,014,626</b>
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	1,147,977		
(2) 長期前受金戻入	62,662,514		
(3) 雑収益	4,136,159	<b>67,946,650</b>	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,284,535		
(2) 雑支出	174,005	<b>32,458,540</b>	<b>35,488,110</b>
経常利益			<b>125,502,736</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	0	0	
<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	1,215,551		
(3) その他特別損失	0	<b>1,215,551</b>	<b>△ 1,215,551</b>
当年度純利益			<b>124,287,185</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			<b>69,181,433</b>
当年度未処分利益剰余金			<b>193,468,618</b>

# 平成29年度諏訪市水道事業貸借対照表（税抜）

（平成30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 470,039,454

(イ) 建 物 401,012,018

減価償却累計額 △ 152,394,327 248,617,691

(ウ) 構 築 物 12,373,577,897

減価償却累計額 △ 6,581,582,380 5,791,995,517

(エ) 機 械 及 び 装 置 1,191,003,744

減価償却累計額 △ 605,843,255 585,160,489

(オ) 車 両 運 搬 具 19,728,872

減価償却累計額 △ 17,872,720 1,856,152

(カ) 工 具、器 具 及 び 備 品 18,311,076

減価償却累計額 △ 12,791,985 5,519,091

(キ) 量 水 器 79,998,419

減価償却累計額 △ 39,758,087 40,240,332

(ク) 建 設 仮 勘 定 9,641,168

有形固定資産合計 7,153,069,894

#### (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

7,153,192,994

### 2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,156,952,373

(2) 未 収 金 58,304,280

貸倒引当金 △ 1,248,345 57,055,935

(3) 貯 蔵 品 16,674,861

(4) 短 期 貸 付 金 88,469,784

貸倒引当金 △ 0 88,469,784

流動資産合計 1,319,152,953

資 産 合 計 8,472,345,947

負債の部

3. 固定負債		
(1) 企業債	1,749,782,052	
(2) 退職給付引当金	148,787,238	
(3) 修繕引当金	258,921,724	
固定負債合計		2,157,491,014
4. 流動負債		
(1) 企業債	158,867,848	
(2) 未払金	96,133,316	
(3) 賞与引当金	8,672,000	
(4) 法定福利費引当金	1,619,000	
(5) 保証預り金	1,000,000	
(6) 一時預り金	357,049	
流動負債合計		266,649,213
5. 繰延収益		
(1) 長期前受金	2,786,118,426	
収益化累計額	△ 1,648,383,460	
繰延収益合計		1,137,734,966
負債合計		3,561,875,193

資本の部

6. 資本金		4,037,207,990
7. 剰余金		
(1) 資本金剰余金		
(ア) 受贈財産評価額	418,705	
資本金剰余金合計		418,705
(2) 利益剰余金		
(ア) 減債積立金	193,586,608	
(イ) 建設改良積立金	485,788,833	
(ウ) 当年度未処分利益剰余金	193,468,618	
利益剰余金合計		872,844,059
剰余金合計		873,262,764
資本合計		4,910,470,754
負債資本合計		8,472,345,947

# 平成29年度諏訪市水道事業キャッシュ・フロー計算書（税抜）

（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

## 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）	124,287,185
減価償却費	299,697,439
固定資産除却費	28,223,705
引当金の増減額（△は減少）	△ 10,495,079
長期前受金戻入額	△ 62,662,514
支払利息及び企業債取扱諸費	32,284,535
受取利息及び配当金	△ 1,147,977
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	1,806,119
貯蔵品の増減額（△は増加）	△ 975,443
前払費用の増減額（△は増加）	0
未払金の増減額（△は減少）	△ 49,309,631
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	△ 13,380
小計	361,694,959
利息及び配当金の受取額	1,147,977
利息の支払額	△ 32,284,535
<b>業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>330,558,401</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	△ 275,973,037
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	△ 188,469,784
貸付金の回収による収入	338,292,715
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	25,320,568
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>△ 100,829,538</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	110,000,000
企業債の償還による支出	△ 153,088,674
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>△ 43,088,674</b>

IV 資金に係る換算差額 0

V 資金増加額（又は減少額） 186,640,189

VI 資金期首残高 970,312,184

VII 資金期末残高 1,156,952,373