

平成29年度諏訪市下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）

1. 営業収益			
(1) 下水道使用料	1,258,690,376		
(2) その他の営業収益	808,500	1,259,498,876	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	63,275,416		
(2) 流域下水道維持管理費負担金	421,818,431		
(3) 普及指導費	13,939,835		
(4) 業務費	40,458,679		
(5) 総係費	58,769,992		
(6) 減価償却費	1,010,838,603		
(7) 資産減耗費	8,774,493		
(8) その他の営業費用	0	1,617,875,449	
営業利益			△ 358,376,573
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	405,427		
(2) 他会計補助金	596,760,867		
(3) 長期前受金戻入	280,066,153		
(4) 雑収益	1,694,296	878,926,743	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	225,497,986		
(2) 雑支出	403,797	225,901,783	653,024,960
経常利益			294,648,387
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	11,057,274		
(3) その他の特別利益	0	11,057,274	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	4,516,898		
(3) その他の特別損失	0	4,516,898	6,540,376
当年度純利益			301,188,763
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			228,538,570
当年度未処分利益剰余金			529,727,333

平成29年度諏訪市下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 49,641,771

(イ) 建 物 0

減価償却累計額 Δ 0 0

(ウ) 構 築 物 34,870,582,264

減価償却累計額 Δ 7,074,909,463 27,795,672,801

(エ) 機 械 及 び 装 置 115,493,849

減価償却累計額 Δ 75,360,456 40,133,393

(オ) 車 両 運 搬 具 2,815,056

減価償却累計額 Δ 1,552,046 1,263,010

(カ) 工 具、器 具 及 び 備 品 282,590

減価償却累計額 Δ 101,710 180,880

(キ) 建 設 仮 勘 定 2,010,000

有形固定資産合計 27,888,901,855

(2) 無 形 固 定 資 産

(ア) 施 設 利 用 権 1,915,007,849

(イ) 電 話 加 入 権 2,268,000

無形固定資産合計 1,917,275,849

固 定 資 産 合 計 29,806,177,704

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,138,299,853

(2) 未 収 金 132,044,032

貸倒引当金 Δ 2,184,834 129,859,198

(3) 短 期 貸 付 金 0

貸倒引当金 Δ 0 0

(4) 預 託 金 20,000,000

流 動 資 産 合 計 1,288,159,051

資 産 合 計 31,094,336,755

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債	11,879,464,929
(2) 退職給付引当金	60,263,000
(3) 修繕引当金	0

固定負債合計

11,939,727,929

4. 流動負債

(1) 企業債	1,041,803,175
(2) 未払金	418,130,221
(3) 賞与引当金	5,869,000
(4) 法定福利費引当金	1,099,000
(5) 保証預り金	0
(6) 一時預り金	148

流動負債合計

1,466,901,544

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	10,533,505,265
収益化累計額	△ 2,162,344,791

繰延収益合計

8,371,160,474

負債合計

21,777,789,947

資本の部

6. 資本金

8,261,310,556

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	461,608,919
(4) 建設改良積立金	40,000,000
(7) 当年度未処分利益剰余金	529,727,333
利益剰余金合計	1,031,336,252

剰余金合計

1,055,236,252

資本合計

9,316,546,808

負債資本合計

31,094,336,755

平成29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）	301,188,763
減価償却費	1,010,838,603
固定資産除却費	8,774,493
引当金の増減額（△は減少）	△ 4,393,166
長期前受金戻入額	△ 280,074,183
支払利息及び企業債取扱諸費	177,874,673
受取利息及び配当金	△ 405,427
固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	5,926,992
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）	62,351,797
前受金の増減額（△は減少）	0
預り金の増減額（△は減少）	△ 23,191
小計	1,282,059,354
利息及び配当金の受取額	405,427
利息の支払額	△ 177,874,673
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,104,590,108

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	△ 176,912,353
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	△ 24,564,316
貸付による支出	0
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	146,706,477
補助金等の返還	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 54,770,192

III 財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	109,000,000
企業債の償還による支出	△ 828,418,863
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	△ 719,418,863

IV 資金に係る換算差額	0
V 資金増加額（又は減少額）	330,401,053
VI 資金期首残高	807,898,800
VII 資金期末残高	1,138,299,853