

平成26年度草津市下水道事業損益計算書
(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| (1) 下水道使用料 | 1,985,744,735 | |
| (2) 農業集落排水使用料 | 54,152,380 | |
| (3) 雨水処理負担金 | 179,393,975 | |
| (4) 受託工事収益 | 10,239,903 | |
| (5) その他の営業収益 | 2,218,455 | 2,231,749,448 |

2 営業費用

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| (1) 管渠費 | 144,509,643 | |
| (2) 処理場費 | 63,018,007 | |
| (3) 流域下水道維持管理費負担金 | 864,357,712 | |
| (4) 受託事業費 | 10,273,811 | |
| (5) 総係費 | 96,016,233 | |
| (6) 減価償却費 | 1,786,323,935 | 2,964,499,341 |

営業損失 732,749,893

3 営業外収益

| | | |
|--------------|-------------|---------------|
| (1) 他会計負担金 | 492,683,137 | |
| (2) 他会計補助金 | 56,212,680 | |
| (3) 国県等補助金 | 3,642,000 | |
| (4) 長期前受金戻入 | 850,422,046 | |
| (5) その他営業外収益 | 52,255,734 | 1,455,215,597 |

4 営業外費用

| | | |
|----------|-------------|-------------|
| (1) 支払利息 | 562,318,777 | |
| (2) 雑支出 | 7,605,789 | 569,924,566 |

営業外利益 885,291,031

経常利益 152,541,138

5 特別損失

| | | |
|-------------|-----------|-----------|
| (1) その他特別損失 | 2,861,000 | 2,861,000 |
|-------------|-----------|-----------|

特別損失 2,861,000

当年度純利益 149,680,138

当年度未処分利益剰余金 149,680,138

平成26年度草津市下水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資産の部

(単位：円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

| | | | |
|------------|---|-----------------|----------------|
| イ 土地 | 地 | 697,596,670 | |
| ロ 建物 | 物 | 205,933,078 | |
| 減価償却累計額 | | △ 8,244,117 | 197,688,961 |
| ハ 構築物 | 物 | 55,972,849,767 | |
| 減価償却累計額 | | △ 1,542,584,623 | 54,430,265,144 |
| ニ 機械及び装置 | | 728,758,089 | |
| 減価償却累計額 | | △ 105,973,015 | 622,785,074 |
| ホ 工具器具及び備品 | | 1,068,710 | |
| 減価償却累計額 | | △ 174,898 | 893,812 |
| ヘ 建設仮勘定 | | | 7,360,000 |
| 有形固定資産合計 | | | 55,956,589,661 |

(2) 無形固定資産

| | | | |
|----------|--|---------------|---------------|
| イ 施設利用権 | | 4,130,352,358 | |
| ロ リース資産 | | 4,007,475 | |
| 無形固定資産合計 | | | 4,134,359,833 |

(3) 投資その他の資産

| | | | |
|------------|--|---------|---------|
| イ その他の投資 | | 770,000 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 770,000 |

固定資産合計 60,091,719,494

2 流動資産

| | | | |
|-------------|--|-------------|-------------|
| (1) 現金預金 | | 287,584,499 | |
| (2) 未収金 | | 254,843,596 | |
| 貸倒引当金 | | △ 5,276,999 | 249,566,597 |
| (3) 前払金 | | | 29,630,000 |
| (4) その他流動資産 | | | 1,500,000 |

流動資産合計 568,281,096

資産合計 60,660,000,590

負債の部

3 固定負債

| | | |
|---------------------------|----------------|----------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 23,470,502,916 | |
| 企業債合計 | | 23,470,502,916 |
| (2) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 5,363,494 | |
| 引当金合計 | | 5,363,494 |
| 固定負債合計 | | 23,475,866,410 |

4 流動負債

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| (1) 企業債 | | |
| イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 2,111,884,702 | |
| 企業債合計 | | 2,111,884,702 |
| (2) リース債務 | | 4,007,475 |
| (3) 未払金 | | 422,390,742 |
| (4) 前受金 | | 20,000 |
| (5) 引当金 | | |
| イ 退職給付引当金 | 663,506 | |
| ロ 賞与等引当金 | 10,098,000 | |
| 引当金合計 | | 10,761,506 |
| (6) その他流動負債 | | 11,749,268 |
| 流動負債合計 | | 2,560,813,693 |

5 繰延収益

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| (1) 長期前受金 | 26,325,658,881 | |
| 収益化累計額 | △ 850,422,046 | 25,475,236,835 |
| 繰延収益合計 | | 25,475,236,835 |
| 負債合計 | | 51,511,916,938 |

資本の部

6 資本金

8,622,097,501

7 剰余金

| | | |
|---------------|-------------|----------------|
| (1) 資本金剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 39,735,943 | |
| ロ 国庫補助金 | 266,400,631 | |
| ハ 県補助金 | 66,802,900 | |
| ニ 他会計負担金 | 3,366,539 | |
| 資本金剰余金合計 | | 376,306,013 |
| (2) 利益剰余金 | | |
| イ 当年度未処分利益剰余金 | 149,680,138 | |
| 利益剰余金合計 | | 149,680,138 |
| 剰余金合計 | | 525,986,151 |
| 資本合計 | | 9,148,083,652 |
| 負債・資本合計 | | 60,660,000,590 |