

平成20年度 越前市水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益

(1) 給水収益	1,366,300,650		
(2) 加入金	21,672,000		
(3) 手数料	3,589,800		
(4) 受託工事収益	43,374,210		
(5) 受託業務収益	28,754,288		
(6) その他の営業収益	<u>21,221,347</u>	1,484,912,295	

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	610,444,997		
(2) 配水及び給水費	90,509,239		
(3) 受託工事費	43,608,000		
(4) 総係費	63,293,744		
(5) 業務費	88,430,607		
(6) 減価償却費	368,174,914		
(7) 資産減耗費	<u>39,367,108</u>	<u>1,303,828,609</u>	

営業利益

181,083,686

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1,506,235		
(2) 補助金	64,072,258		
(3) 土地使用料	306,640		
(4) その他営業外収益	4,777,423		
(5) 消費税関係雑収益	<u>52</u>	70,662,608	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	114,195,090		
(2) 基金組入費	50,000,000		
(3) その他営業外費用	0		
(4) 消費税関係雑支出	<u>151,496</u>	<u>164,346,586</u>	<u>93,683,978</u>

経常利益

87,399,708

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	700		
(2) 固定資産売却益	<u>17,912,770</u>	17,913,470	

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>867,847</u>	<u>867,847</u>	<u>17,045,623</u>
当年度純利益			104,445,331
前年度繰越欠損金			<u>269,035,149</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>164,589,818</u></u>

平成20年度 越前市水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

利益剰余金の部

(単位:円)

欠損金

(1) 前年度未処理欠損金	269,035,149	
(2) 前年度欠損金処理額	0	
(3) 当年度純利益	<u>104,445,331</u>	
当年度未処理欠損金		<u><u>164,589,818</u></u>

資本剰余金の部

国庫(県)補助金

1 前年度未残高	418,465,640	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	5,678,096	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		424,143,736

工事負担金

1 前年度未残高	3,753,519,877	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	196,123,106	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		3,949,642,983

工事寄付金

1 前年度未残高	214,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		214,000

他会計負担金

1 前年度未残高	309,385,816	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	10,568,125	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		319,953,941

受贈財産評価額

1 前年度未残高	705,860,604	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	29,377,095	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		735,237,699

その他資本剰余金

1 前年度未残高	65,761,615	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度未残高		<u>65,761,615</u>

翌年度繰越資本剰余金**5,494,953,974****平成20年度 越前市水道事業欠損金処理計算書**

(単位:円)

1 当年度未処理欠損金	164,589,818
2 欠損金処理額	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金	<u>164,589,818</u>

平成20年度 越前市水道事業貸借対照表

(平成21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		292,726,651	
ロ 建物	264,719,536		
減価償却累計額	<u>119,334,195</u>	145,385,341	
ハ 構築物	15,761,285,399		
減価償却累計額	<u>6,370,519,414</u>	9,390,765,985	
ニ 機械及び装置	980,184,232		
減価償却累計額	<u>545,664,034</u>	434,520,198	
ホ 工具器具及び備品	20,713,852		
減価償却累計額	<u>15,679,960</u>	5,033,892	
ヘ 車両運搬具	19,749,924		
減価償却累計額	<u>7,718,981</u>	12,030,943	
ト 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			10,280,463,010

(2) 無形固定資産

イ 電話加入権		<u>50,300</u>	
無形固定資産合計			<u>50,300</u>

固定資産合計

10,280,513,310

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金		40,000	
ロ 預金		634,699,052	
ハ 水道事業基金		<u>50,000,000</u>	684,739,052

(2) 未収金

イ 営業未収金			
a 過年度未収給水収益	768,932		
b 現年度未収給水収益	131,672,143		
c 過年度受託工事収益	64,785		
d 現年度受託工事収益	31,997,185		
e 過年度その他営業未収金	69,935		
f 現年度その他営業未収金	<u>20,128,784</u>	184,701,764	
ロ 営業外未収金			
a 現年度未収補助金	14,072,258		
b 過年度その他営業外未収金	0		
c 現年度その他営業外未収金	<u>0</u>	14,072,258	
ハ その他未収金			
a 現年度その他未収金	<u>161,621,610</u>	<u>161,621,610</u>	360,395,632

(3) 貯蔵品

イ 材料		1,728,000	
ロ 貯蔵量水器		<u>425,040</u>	<u>2,153,040</u>

流動資産合計

1,047,287,724

資産合計

11,327,801,034

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金	31,758,096	
ロ 退職給与引当金	921,000	
ハ 災害準備基金引当金	<u>50,000,000</u>	<u>82,679,096</u>

固定負債合計

82,679,096

4 流動負債

(1) 未払金

イ 営業未払金	103,714,073	
ロ その他未払金	<u>214,106,450</u>	317,820,523

(2) その他流動負債

イ 預り金		
a 預り保証金	2,600,000	
b 簡易水道料金預り金	3,211,161	
c 下水道料金預り金	106,564,949	
d その他預り金	<u>275,774</u>	<u>112,651,884</u>

流動負債合計

430,472,407

負債合計

513,151,503

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

イ 出資金	332,135,803	
ロ 組入資本金	<u>1,799,444,686</u>	2,131,580,489

(2) 借入資本金

イ 企業債		<u>3,352,704,886</u>
-------	--	----------------------

資本金合計

5,484,285,375

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 国庫(県)補助金	424,143,736	
ロ 工事負担金	3,949,642,983	
ハ 工事寄付金	214,000	
ニ 他会計負担金	319,953,941	
ホ 受贈財産評価額	735,237,699	
ヘ その他資本剰余金	<u>65,761,615</u>	
資本剰余金合計		5,494,953,974

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	0	
ロ 当年度未処理欠損金		
a 繰越欠損金年度末残高	269,035,149	
b 当年度純利益	<u>104,445,331</u>	
利益剰余金合計		<u>164,589,818</u>

剰余金合計

5,330,364,156

資本合計

10,814,649,531

負債資本合計

11,327,801,034