

平成 28 年 度

浜田市工業用水道事業会計決算書

浜 田 市 上 下 水 道 部

目 次

決 算 書 類

① 平成28年度浜田市工業用水道事業決算報告書	1
② 財 務 諸 表	
1 平成28年度浜田市工業用水道事業損益計算書	9
2 平成28年度浜田市工業用水道事業剰余金計算書	11
3 平成28年度浜田市工業用水道事業剰余金処分計算書	13
4 平成28年度浜田市工業用水道事業貸借対照表	15
5 平成28年度個別注記	17

決 算 附 属 書 類

① 課税区分明細書	19
② 平成28年度浜田市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書	21
③ 平成28年度浜田市工業用水道事業事業報告書	22
④ その他の書類	
1 収益費用明細書	25
2 固定資産明細書	27
3 企業債明細書	29
4 積立金運用状況調書	29

決算書類

平成28年度 浜田市

(1)収益的收入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3項 の規定による支 出額に係る財源 充 当 額	合 計
第1款 工業用水道事業収益	131,810,000	0	0	131,810,000
第1項 営業収益	98,661,000	0	0	98,661,000
第2項 営業外収益	33,149,000	0	0	33,149,000

工業用水道事業決算報告書

(単位 : 円)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
132,784,458	974,458	うち仮受消費税 7,380,083円
99,631,218	970,218	うち仮受消費税 7,380,083円
33,153,240	4,240	うち消費税納税調整額 282円

支 出

区 分	予 算					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企 業法第24条 第3項の規 定による 支 出 額	小 計
第1款 工業用水道事業費用	131,810,000	0	0	0	0	131,810,000
第1項 営業費用	124,983,000	0	0	△ 511,400	0	124,471,600
第2項 営業外費用	6,727,000	0	0	511,400	0	7,238,400
第3項 予備費	100,000	0	0	0	0	100,000

(単位 : 円)

額		決 算 額	地方公営 企業法第 26条(第2 項)の規 定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
地方公営企 業法第26条 (第2項)の 規定による 繰 越 額	合 計				
0	131,810,000	122,018,645	0	9,791,355	うち仮払消費税 2,722,401円
0	124,471,600	114,807,084	0	9,664,516	うち仮払消費税 2,722,401円
0	7,238,400	7,211,561	0	26,839	うち納付消費税 4,541,400円
0	100,000	0	0	100,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充 当 額
第1款 資本的収入	4,257,000	0	4,257,000	0
第1項 工事負担金	4,257,000	0	4,257,000	0

(単位 : 円)

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費通次繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
0	4,257,000	4,471,200	214,200	うち仮受消費税 331,200円
0	4,257,000	4,471,200	214,200	うち仮受消費税 331,200円

支 出

区 分	予 算				
	当初予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額
第1款 資本的支出	19,288,000	0	0	19,288,000	0
第1項 建設改良費	6,891,000	0	0	6,891,000	0
第2項 企業債償還金	12,397,000	0	0	12,397,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額13,962,369円は、過年度分損益勘定留保資金1,450,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額116,000円及び減債積立金12,396,369円で補てんした。

(単位 : 円)

額		決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
継続費通次繰越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額	継続費通次繰越額	合 計		
0	19,288,000	18,433,569	0	0	0	854,431	うち仮払消費税 447,200円
0	6,891,000	6,037,200	0	0	0	853,800	うち仮払消費税 447,200円
0	12,397,000	12,396,369	0	0	0	631	

平成28年度 浜田市工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 : 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	92,251,135	92,251,135	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	29,693,061		
(2) 配水及び給水費	159,698		
(3) 総 係 費	38,803,471		
(4) 減 価 償 却 費	42,911,187		
(5) 資 産 減 耗 費	517,266	112,084,683	
営 業 損 失			△ 19,833,548
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	520,136		
(2) 他会計補助金	466,000		
(3) 長期前受金戻入	32,156,274		
(4) 雑 収 益	10,830	33,153,240	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,670,161	2,670,161	
			30,483,079
経 常 利 益			10,649,531
当年度純利益			10,649,531
前年度繰越利益剰余金			138,867,243
その他未処分利益剰余金変動額			12,396,369
当年度未処分利益剰余金			161,913,143

平成28年度 浜田市工業用
(平成28年4月1日から

	資本金	剰 余 金		
		資 本 剰 余 金		
		工事負担金	補助金	資本剰余金 合計
前年度末残高	310,092,153	13,470,125	0	13,470,125
前年度処分額	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	0	0
処分後残高	310,092,153	13,470,125	0	13,470,125
当年度変動額	0	0	0	0
一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0
自己資本金への組入れ	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	310,092,153	13,470,125	0	13,470,125

※ この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

水道事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

(単位:円)

剰 余 金				資 本 合 計
利 益 剰 余 金				
減債 積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
75,735,681	0	138,867,243	214,602,924	538,165,202
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
75,735,681	0	(繰越利益剰余金) 138,867,243	214,602,924	538,165,202
△12,396,369	0	23,045,900	10,649,531	10,649,531
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
△12,396,369	0	0	△12,396,369	△12,396,369
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	12,396,369	12,396,369	12,396,369
0	0	10,649,531	10,649,531	10,649,531
63,339,312	0	(当年度未処分利益剰余金) 161,913,143	225,252,455	548,814,733

平成28年度 浜田市工業用水道事業剰余金処分計算書

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	310,092,153	13,470,125	161,913,143
議会の議決による処分数額	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0
条例による処分数額	0	0	0
処分後残高	310,092,153	13,470,125	(繰越利益剰余金) 161,913,143

※ この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

平成28年度 浜田市工業用水道事業貸借対照表
(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			
イ 土地		50,371,188	
ロ 建物	136,329,670		
減価償却累計額	<u>△ 59,871,845</u>	76,457,825	
ハ 構築物	1,544,995,348		
減価償却累計額	<u>△ 784,463,461</u>	760,531,887	
ニ 機械及び装置	371,369,367		
減価償却累計額	<u>△ 310,306,293</u>	61,063,074	
ホ 建設仮勘定		<u>990,000</u>	
有形固定資産合計		949,413,974	
固定資産合計			949,413,974
2 流動資産			
(1)現金預金		487,766,111	
(2)未収金		<u>12,946,013</u>	
流動資産合計			<u>500,712,124</u>
資 産 合 計			<u><u>1,450,126,098</u></u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債 (※)	50,473,625		
企業債合計		50,473,625	
(2) 引当金			
イ 修繕引当金	63,929,742		
ロ 退職給付引当金	4,809,564		
引当金合計		68,739,306	
固定負債合計			119,212,931
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良企業債 (※)	12,865,687		
企業債合計		12,865,687	
(2) 未払金			
イ 営業未払金	12,479,912		
ロ 未払消費税	2,132,200		
未払金合計		14,612,112	
(3) 引当金			
イ 賞与等引当金	2,155,876		
引当金合計		2,155,876	
(4) その他流動負債		140,212	
流動負債合計			29,773,887
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,694,091,883	
長期前受金収益化累計額		△ 941,767,336	
繰延収益合計			752,324,547
負 債 合 計			901,311,365

資 本 の 部

6 資本金			310,092,153
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	13,470,125		
資本剰余金合計		13,470,125	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	63,339,312		
ロ 当年度末処分利益剰余金	161,913,143		
利益剰余金合計		225,252,455	
剰余金合計			238,722,580
資 本 合 計			548,814,733
負 債 資 本 合 計			1,450,126,098

(※) 建設改良費等の財源に充てるための企業債

平成 28 年度 個 別 注 記

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 固定資産の減価償却の方法について

①有形固定資産（リース資産を除く）

浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。

保有している資産の主な耐用年数は次のとおり。

建 物 : 20～45 年

構 築 物 : 10～60 年

機械及び装置 : 6～20 年

②無形固定資産（リース資産を除く）

浜田市工業用水道事業会計規程第 82 条により定額法を適用。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用する。

(2) 引当金の計上方法について

①貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を貸倒引当金に計上する。

②退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、年度末における退職手当の職員に対する要支給額から島根県市町村総合事務組合（退職手当組合）における積立金相当額を控除した額を計上している。

③修繕引当金

平成 26 年 3 月 31 日以前に引き当てられたものが計上されており、これについては、従前の例により修繕費が不足する場合に取り崩すこととしている。

④賞与等引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに伴う法定福利費の支出に備えるため、当事業年度末における支給及び支出見込額に基づき、当事業年度の負担に属する額を計上している。

平成 28 年度は 2,155,876 円を引き当てた。

(3) その他会計に関する書類作成のための基本となる重要な事項 について

①消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. 貸借対照表等に関する注記

該当なし

3. キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

(1) 重要な非資金取引について

該当なし

4. セグメント情報に関する注記

報告セグメントが、単一セグメントのため、記載を省略している。

5. 減損損失に関する注記

該当なし

6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし

7. その他の注記

(1) 退職給付引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の退職手当の支給分を負担するため、退職給付引当金 365,891 円を取り崩した。

(2) 賞与等引当金の目的使用による取り崩しについて

当事業年度において、職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払いを行うため、賞与等引当金 2,096,251 円を取り崩した。

決算附属書類

課税区分明細書

収 入

(単位:円)

区分	決算額							備考
	税込金額	課 税	うち消費税	免税	非課税	不課税	うち特定収入	
収益の収入								
営業収益								
給水収益	99,631,218	99,631,218	7,380,083					
営業外収益								
受取利息及び配当金	520,136				520,136			
他会計補助金	466,000					466,000		
長期前受金戻入	32,156,274					32,156,274		
雑収益	10,830				10,830			消費税等納税調整額282円含む
収益の収入合計	132,784,458	99,631,218	7,380,083		530,966	32,622,274		
資本の収入								
工事負担金	4,471,200	4,471,200	331,200					
資本の収入合計	4,471,200	4,471,200	331,200					
収入合計	137,255,658	104,102,418	7,711,283		530,966	32,622,274		

課税区分明細書

支 出

(単位:円)

区分	決算額					備考
	税込金額	課 税	うち 消 費 税	非課税	不課税	
収益の支出						
営業費用						
報酬	1,884,000				1,884,000	
給料	14,220,216				14,220,216	
手当	6,287,236	33,600	2,484		6,253,636	
賞与等引当金繰入額	2,155,876				2,155,876	
法定福利費	4,546,473			4,546,473		
退職手当組合負担金	2,376,906				2,376,906	
被服費	34,358	34,358	2,545			
備消耗品費	680,725	679,325	50,315	1,400		
燃料費	121,999	121,999	9,034			
光熱水費	46,524	46,524	3,444			
通信運搬費	116,416	116,416	8,656			
委託料	16,255,097	16,255,097	1,204,069			
修繕費	2,297,160	2,297,160	170,160			
研修費	34,560	34,560	2,560			
動力費	15,801,498	15,801,498	1,170,424			
保険料	31,779			31,779		
旅費	125,720	125,720	9,311			
手数料	106,795	106,795	7,907			
賃借料	1,184,592	978,672	72,432	205,920		
会費負担金	13,000				13,000	
負担金	3,057,701	122,323	9,060		2,935,378	
有形固定資産 減価償却費	42,911,187				42,911,187	
固定資産除却費	517,266				517,266	
営業外費用						
企業債利息	2,670,161			2,670,161		
消費税及び地方消費税	4,541,400				4,541,400	
収 益 の 支 出 合 計	122,018,645	36,754,047	2,722,401	7,455,733	77,808,865	
資本の支出						
資産購入費	1,069,200	1,069,200	79,200			
建設改良費	4,968,000	4,968,000	368,000			
企業債償還金	12,396,369				12,396,369	
資 本 の 支 出 合 計	18,433,569	6,037,200	447,200	0	12,396,369	
支出合計	140,452,214	42,791,247	3,169,601	7,455,733	90,205,234	

平成28年度 浜田市工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位：円)

項 目	
1. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	10,649,531
減価償却費	42,911,187
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 365,891
賞与等引当金 (△は減少)	59,625
長期前受金戻入額 (△)	△ 32,156,274
資産減耗費	517,266
受取利息 (△)	△ 520,136
支払利息	2,670,161
未収金の減少 (△増加)	△ 254,701
未払金の増加 (△減少)	△ 3,795,256
その他の流動負債の増加 (△減少)	1,736
小 計	19,717,248
受取利息及び配当金の受取額	520,136
利息の支払額	△ 2,670,161
業務活動によるキャッシュ・フロー (A)	17,567,223
2. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
固定資産の取得・建設改良による支出 (△)	△ 5,590,000
工事負担金等収入	4,140,000
投資活動によるキャッシュ・フロー (B)	△ 1,450,000
3. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債の償還等による支出 (△)	△ 12,396,369
財務活動によるキャッシュ・フロー (C)	△ 12,396,369
資金の増加額 (A+B+C)	3,720,854
資金の期首残高	484,045,257
資金の期末残高	487,766,111

平成28年度 浜田市工業用水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本事業は、中国電力株式会社三隅発電所(基本使用水量 5,000m³/日)、キーパー株式会社三隅工場(基本使用水量100m³/日)及びケーピー株式会社(基本使用水量100m³/日、の計3社に給水を行いました。

その結果、総給水量は1,591,491立方メートル、1日平均給水量は4,360立方メートルとなりました。

収益的収支の収益の総額は、132,784千円(税込み)で主なものは水道使用料収入99,631千円です。費用の総額は122,019千円(税込み)となりました。

資本的収支の収入額は、導水ポンプ更新工事に伴う企業からの工事負担金4,471千円(税込み)となっています。資本的支出は、建設改良費6,037千円(税込み)、企業債償還金12,396千円となり、不足する額13,962千円は、過年度分損益勘定留保資金1,450千円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額116千円及び減債積立金12,396千円で補てんしました。

これにより当年度純利益は10,650千円となり、前年度繰越利益剰余金138,867千円、及びその他未処分利益剰余金変動額12,396千円と合わせ、当年度未処分利益剰余金は161,913千円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
認定第13号	平成27年度浜田市工業用水道事業会計決算認定について	H28. 9. 5	H28. 10. 4
議案第35号	平成29年度浜田市工業用水道事業会計予算	H29. 2. 24	H29. 3. 21

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(イ) 職員の配置

管理職員	技術職員	事務職員	合 計
1人	1人	1人	3人

(ロ) 給 与

該当事項なし

(5) 料金、その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

該当事項なし

(2) 改良工事の概況

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
工業用水道第三水源地No.1導水ポンプ更新工事	導水ポンプの更新	1,620,000円	H28.6.21	H29.3.17	中電プラント(株)三隅事業所
工業用水道第二水源地No.2導水ポンプ更新工事	導水ポンプの更新	1,728,000円	H28.6.24	H29.3.17	中電プラント(株)三隅事業所
工業用水道第三水源地No.2導水ポンプ更新工事	導水ポンプの更新	1,620,000円	H28.6.24	H29.3.17	中電プラント(株)三隅事業所

(3) 保存工事の概況

工 事 名	本年度施行内容	本年度工事費	着工年月日	竣工年月日	備 考
工業用水道ポンプ点検業務	水源地ポンプ・モーター点検	1,566,000円	H28.5.31	H28.12.15	中電プラント(株)三隅事業所

3 業 務

(1) 業 務 量

業務量の内容		平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較		備 考
				増減(A-B)	比率(A/B)	
年度末給水企業数		3社	3社	0社	100.0%	
年間給水量	契 約 量	m ³ 1,898,000	m ³ 1,927,600	m ³ △29,600	% 98.5	中国電力(株) 1,825,000m ³ キーパー(株) 36,500m ³ ケーピー(株) 36,500m ³
	実 績	m ³ 1,591,491	m ³ 1,350,416	m ³ 241,075	% 117.9	中国電力(株) 1,521,306m ³ キーパー(株) 25,036m ³ ケーピー(株) 45,149m ³
1日平均給水量	契 約 量	m ³ 5,200	m ³ 5,267	m ³ △67	% 98.7	中国電力(株) 5,000m ³ キーパー(株) 100m ³ ケーピー(株) 100m ³
	実 績	m ³ 4,360	m ³ 3,689	m ³ 671	% 118.2	中国電力(株) 4,168m ³ キーパー(株) 68m ³ ケーピー(株) 124m ³

(2) 事業収益に関する事項 (単位：千円 税抜)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
営 業 収 益	92,251	93,097	△846	99.1%
営 業 外 収 益	33,153	32,926	227	100.7%
合 計	125,404	126,023	△619	99.5%

(3) 事業費用に関する事項 (単位：千円 税抜)

区 分	平成28年度 (A)	平成27年度 (B)	比 較	
			増減(A-B)	比率(A/B)
営 業 費 用	112,085	109,444	2,641	102.4%
営 業 外 費 用	2,670	3,122	△ 452	85.5%
予 備 費	0	0	0	0.0%
合 計	114,755	112,566	2,189	101.9%

- (4) その他主要な事項
該当事項なし

4 会 計

- (1) 重要契約の要旨
該当事項なし

- (2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

(単位：円)

区 分	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還額	本年度末残高	備 考
企業債分	75,735,681	0	12,396,369	63,339,312	
起債前借分	0	0	0	0	
計	75,735,681	0	12,396,369	63,339,312	

- ロ 一時借入金
該当事項なし

- (3) その他会計経理に関する重要事項

イ 一般会計補助金等の使途の特定について

一般会計補助金466,000円のうち、253,000円は減価償却費に、213,000円は企業債利息にそれぞれ充当した。

ロ 消費税法施行に伴う決算関係書類の記載方法について

決算報告書については消費税を含んだ額を表示し、財務諸表及び収益費用明細書については消費税を抜いた決算額を表示した。

ハ 固定資産の減価償却の方法について

浜田市工業用水道事業会計規程第82条の規定により定額法を適用。

ニ 資産の評価基準について

地方公営企業法施行規則第8条第1項の規定により取得原価主義を適用。

5 附 帯 事 項

該当事項なし

6 そ の 他

- (1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実
該当事項なし

- (2) その他
該当事項なし

平成28年度 浜田市工業用水道事業収益費用明細書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

収益の部

(単位 : 円)

款	項	目	節	金 額	摘 要
1 工業用水道事業収益				125,404,375	
	(1) 営業収益			92,251,135	
		1 給水収益		92,251,135	
			水 道 使 用 料	92,251,135	
	(2) 営業外収益			33,153,240	
		1 受取利息及び配当金		520,136	
			預 金 利 息	520,136	
		2 他会計補助金		466,000	
			一般会計補助金	466,000	
		3 長期前受金戻入		32,156,274	
			長期前受金戻入	32,156,274	
		4 雑収益		10,830	
			雑 収 益	10,830	消費税等納税調整額
					282

費用の部

(単位：円)

款	項	目	節	金額	摘要
1 工業用水道事業費用				114,754,844	
	(1) 営業費用			112,084,683	
		1 原水及び浄水費		29,693,061	
		備消耗品費		61,360	
		燃料費		112,965	
		光熱水費		43,080	
		通信運搬費		99,544	
		委託料		12,675,421	
		修繕費		2,127,000	
		動力費		14,542,593	
		保険料		18,098	
		会費負担金		13,000	
		2 配水及び給水費		159,698	
		手数料		57,600	
		動力費		88,481	
		保険料		13,617	
		3 総係費		38,803,471	
		報酬		1,884,000	予算額 1,884,000
		給料		14,220,216	予算額 14,422,000
		手当		6,284,752	予算額 6,994,000
					税込額 6,287,236
		賞与等引当金繰入額		2,155,876	予算額 2,188,000
		法定福利費		4,546,473	予算額 4,969,000
		旅費		116,409	
		退職手当組合負担金		2,376,906	予算額 2,547,000
		被服費		31,813	
		備消耗品費		569,050	
		通信運搬費		8,216	
		委託料		2,375,607	
		手数料		41,288	
		賃借料		1,112,160	
		研修費		32,000	
		保険料		64	
		負担金		3,048,641	
		4 減価償却費		42,911,187	
		有形固定資産減価償却費		42,911,187	
		5 資産減耗費		517,266	
		固定資産除却費		517,266	
	(2) 営業外費用			2,670,161	
		1 支払利息及び企業債取扱諸費		2,670,161	
		企業債利息		2,670,161	
		3 雑支出		0	
		雑支出		0	

有 形 固 定 資 産

資産の種類		年度当初の 現 在 高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高
土	地	50,371,188	0	0	50,371,188
建	物	136,329,670	0	0	136,329,670
構	築 物	1,544,995,348	0	0	1,544,995,348
機 械 及 び 装 置		377,114,640	4,600,000	10,345,273	371,369,367
車 両 運 搬 具		0	0	0	0
工 具 器 具 及 び 備 品		0	0	0	0
建 設 仮 勘 定		0	990,000	0	990,000
計		2,108,810,846	5,590,000	10,345,273	2,104,055,573

明 細 書

(単位 : 円)

減価償却累計額			年度末償却 未 済 高	備 考
当年度増加額	当年度減少額	累 計		
0	0	0	50,371,188	
2,730,752	0	59,871,845	76,457,825	
27,803,873	0	784,463,461	760,531,887	
12,376,562	9,828,007	310,306,293	61,063,074	
0	0	0	0	
0	0	0	0	
0	0	0	990,000	
42,911,187	9,828,007	1,154,641,599	949,413,974	

企 業 債

種 類	年 度	発行年月日	発行総額	償 還 高	
				当年度償還	償還高累計
工 業 用 水 道	平成6年	平成7年3月27日	25,200,000	1,316,699	15,892,191
工 業 用 水 道	平成6年	平成7年3月30日	46,900,000	3,068,086	36,782,262
工 業 用 水 道	平成7年	平成8年3月14日	52,600,000	2,536,642	32,439,557
工 業 用 水 道	平成7年	平成8年3月22日	93,300,000	5,474,942	69,546,678
計			218,000,000	12,396,369	154,660,688

積立金運用状況調書

(単位 : 円)

種 類	区 分	前年度末現在高	決算年度中増減		本年度末現在高
			増	減	
減債積立金	預 金	75,735,681	0	12,396,369	63,339,312
計		75,735,681	0	12,396,369	63,339,312

※ 決算年度中増減は、企業債の償還に充てるため、本年度に取り崩したものである。

明 細 書

(単位 : 円)

未償還残高	利率(%)	償還終期	借 入 先	備 考
9,307,809	年4.65	平 成 35 年 3 月 1 日	財務省理財局	
10,117,738	年4.75	平 成 32 年 3 月 20 日	地方公共団体金融機構	
20,160,443	年3.15	平 成 36 年 3 月 1 日	財務省理財局	
23,753,322	年3.25	平 成 33 年 3 月 20 日	地方公共団体金融機構	
63,339,312				