

平成28年度 岐阜県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)

|                   |               |               |               |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1 営業収益</b>     |               |               |               |
| (1) 給水収益          | 4,993,730,388 |               |               |
| (2) 受託工事収益        | 32,358,000    | 5,026,088,388 |               |
| <b>2 営業費用</b>     |               |               |               |
| (1) 原水及び浄水費       | 1,540,979,865 |               |               |
| (2) 受託工事費         | 32,358,000    |               |               |
| (3) 総係費           | 98,755,846    |               |               |
| (4) 減価償却費         | 1,957,767,619 |               |               |
| (5) 資産減耗費         | 73,351,286    | 3,703,212,616 |               |
| <b>3 営業外収益</b>    |               |               | 1,322,875,772 |
| (1) 受取利息及び配当金     | 22,563,926    |               |               |
| (2) 他会計補助金        | 6,080,000     |               |               |
| (3) 長期前受金戻入       | 175,606,828   |               |               |
| (4) 雑収益           | 25,758,635    | 230,009,389   |               |
| <b>4 営業外費用</b>    |               |               |               |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 190,557,557   |               |               |
| (2) 雑支出           | 1,342,377     | 191,899,934   | 38,109,455    |
| <b>5 特別損失</b>     |               |               |               |
| (1) その他特別損失       | 100,000,000   | 100,000,000   | 1,260,985,227 |
| 当年度純利益            |               |               | 1,260,985,227 |
| 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    |               |               | 965,165,460   |
| 当年度未処分利益剰余金       |               |               | 2,226,150,687 |

平成28年度 岐阜県水道事業剰余金計算書

(平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで)

|             | 資本金            | 剰余金       |       |     |             |             |              |              |                               | 資本金合計         |                |
|-------------|----------------|-----------|-------|-----|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------------------------|---------------|----------------|
|             |                | 資本剰余金     |       |     |             | 利益剰余金       |              |              |                               |               |                |
|             |                | 受贈財産評価額   | 工事負担金 | 補助金 | その他資本剰余金    | 資本剰余金合計     | 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        |
| 前年度末残高      | 38,311,270,717 | 4,392,150 | 0     | 0   | 348,154,343 | 352,546,493 | 0            | 0            | 1,746,829,332                 | 1,746,829,332 | 40,410,646,542 |
| 前年度処分額      | 781,663,872    | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 626,702,190  | 338,463,270  | △1,746,829,332                | △781,663,872  | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 781,663,872    | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 626,702,190  | 338,463,270  | △1,746,829,332                | △781,663,872  | 0              |
| 減債積立金の積立    | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 626,702,190 | 0            | 0            | △626,702,190                  | 0             | 0              |
| 建設改良積立金の積立  | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 338,463,270  | 0            | △338,463,270                  | 0             | 0              |
| 資本金への組入れ    | 781,663,872    | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | △781,663,872                  | △781,663,872  | 0              |
| 処分後残高       | 39,092,934,589 | 4,392,150 | 0     | 0   | 348,154,343 | 352,546,493 | 626,702,190  | 338,463,270  | (繰越利益剰余金)<br>0                | 965,165,460   | 40,410,646,542 |
| 当年度変動額      | 182,751,000    | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | △626,702,190 | △338,463,270 | 2,226,150,687                 | 1,260,985,227 | 1,443,736,227  |
| 一般会計出資金の受入  | 182,751,000    | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                             | 0             | 182,751,000    |
| 受贈財産の受入     | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                             | 0             | 0              |
| 減債積立金の使用    | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | △626,702,190 | 0            | 626,702,190                   | 0             | 0              |
| 建設改良積立金の使用  | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | △338,463,270 | 338,463,270                   | 0             | 0              |
| 資本剰余金の処分    | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                             | 0             | 0              |
| 国庫補助金の受入    | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                             | 0             | 0              |
| 国庫補助金の処分    | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0                             | 0             | 0              |
| 当年度純利益      | 0              | 0         | 0     | 0   | 0           | 0           | 0            | 0            | 1,260,985,227                 | 1,260,985,227 | 1,260,985,227  |
| 当年度末残高      | 39,275,685,589 | 4,392,150 | 0     | 0   | 348,154,343 | 352,546,493 | 0            | 0            | (繰越未処分利益剰余金)<br>2,226,150,687 | 2,226,150,687 | 41,854,382,769 |

平成28年度 岐阜県水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資本金            | 資本剰余金       | 未処分利益剰余金       |
|-------------|----------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 39,275,685,589 | 352,546,493 | 2,226,150,687  |
| 議会の議決による処分額 | 0              | 0           | 2,226,150,687  |
| 減債積立金       | 0              | 0           | 594,192,183    |
| 建設改良積立金     | 0              | 0           | 666,793,044    |
| 資本金への組入     | 0              | 0           | 965,165,460    |
| 処分後残高       | 39,275,685,589 | 352,546,493 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

平成28年度 岐阜県水道事業貸借対照表

(平成29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             |                       | 2,108,084,399  |
| ロ 建 物             | 5,353,646,754         |                |
| ハ 構 築 物           | <u>1,628,616,280</u>  | 3,725,030,474  |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 38,012,727,355        |                |
| ホ 車 両 運 搬 具       | <u>21,860,136,716</u> | 16,152,590,639 |
| ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品 | 20,981,104,045        |                |
| ト 建 設 仮 勘 定       | <u>11,961,450,154</u> | 9,019,653,891  |
|                   | 24,811,664            |                |
|                   | <u>13,539,331</u>     | 11,272,333     |
|                   | 327,518,171           |                |
|                   | <u>176,116,024</u>    | 151,402,147    |

35,706,425,206

(2) 無 形 固 定 資 産

|             |  |               |
|-------------|--|---------------|
| イ ダ ム 使 用 権 |  | 8,093,308,728 |
|-------------|--|---------------|

|         |  |         |
|---------|--|---------|
| ロ 地 上 権 |  | 717,825 |
|---------|--|---------|

|             |  |           |
|-------------|--|-----------|
| ハ 電 話 加 入 権 |  | 1,281,400 |
|-------------|--|-----------|

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| ニ 施 設 利 用 権 |  | <u>100,665</u> |
|-------------|--|----------------|

無形固定資産合計 8,095,408,618

固定資産合計 43,801,833,824

2 流 動 資 産

|             |  |                |
|-------------|--|----------------|
| (1) 現 金 預 金 |  | 14,400,293,407 |
|-------------|--|----------------|

|           |  |               |
|-----------|--|---------------|
| (2) 未 収 金 |  | 1,008,875,418 |
|-----------|--|---------------|

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| (3) 貯 蔵 品 |  | 100,072,602 |
|-----------|--|-------------|

|                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| (4) そ の 他 流 動 資 産 |  |  |
|-------------------|--|--|

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| イ 保 管 有 価 証 券 | <u>1,000,000</u> | <u>1,000,000</u> |
|---------------|------------------|------------------|

流動資産合計 15,510,241,427

資産合計 59,312,075,251

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

|                          |                      |  |
|--------------------------|----------------------|--|
| イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>6,970,933,758</u> |  |
|--------------------------|----------------------|--|

6,970,933,758

(2) 引 当 金

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | 280,685,078 |  |
|-----------------|-------------|--|

|               |                      |  |
|---------------|----------------------|--|
| ロ そ の 他 引 当 金 | <u>3,196,362,882</u> |  |
|---------------|----------------------|--|

3,477,047,960

固定負債合計 10,447,981,718

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

|                          |                    |  |
|--------------------------|--------------------|--|
| イ 建設改良等の財源に<br>充てるための企業債 | <u>594,192,183</u> |  |
|--------------------------|--------------------|--|

594,192,183

|           |  |             |
|-----------|--|-------------|
| (2) 未 払 金 |  | 395,575,408 |
|-----------|--|-------------|

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| (3) 引 当 金 |  |  |
|-----------|--|--|

|                 |             |  |
|-----------------|-------------|--|
| イ 退 職 給 付 引 当 金 | 150,591,000 |  |
|-----------------|-------------|--|

|                  |                    |                        |                       |
|------------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| ロ 賞 与 引 当 金      | 35,211,635         |                        |                       |
| ハ その 他 引 当 金     | <u>150,000,000</u> |                        |                       |
| 引 当 金 合 計        |                    | 335,802,635            |                       |
| (4) その 他 流 動 負 債 |                    |                        |                       |
| イ 預 り            | 101,438            |                        |                       |
| ロ 預 り 有 価 証 券    | <u>1,000,000</u>   | <u>1,101,438</u>       |                       |
| 流 動 負 債 合 計      |                    |                        | 1,326,671,664         |
| <b>5 繰 延 収 益</b> |                    |                        |                       |
| 長 期 前 受 金        |                    | 9,289,584,693          |                       |
| 収 益 化 累 計 額      |                    | <u>△ 3,606,545,593</u> |                       |
| 繰 延 収 益 合 計      |                    |                        | <u>5,683,039,100</u>  |
| 負 債 合 計          |                    |                        | <u>17,457,692,482</u> |

|                         |                      |                      |                       |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>6 資 本</b>            |                      |                      |                       |
| <b>7 剰 余 金</b>          |                      |                      | 39,275,685,589        |
| (1) 資 本 剰 余 金           |                      |                      |                       |
| イ 受 贈 財 産 評 価 額         | 4,392,150            |                      |                       |
| ロ その 他 資 本 剰 余 金        | <u>348,154,343</u>   |                      |                       |
| 資 本 剰 余 金 合 計           |                      | 352,546,493          |                       |
| (2) 利 益 剰 余 金           |                      |                      |                       |
| イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 | <u>2,226,150,687</u> | <u>2,226,150,687</u> |                       |
| 利 益 剰 余 金 合 計           |                      |                      | <u>2,578,697,180</u>  |
| 剰 余 金 合 計               |                      |                      | <u>41,854,382,769</u> |
| 資 本 合 計                 |                      |                      | <u>59,312,075,251</u> |
| 負 債 資 本 合 計             |                      |                      |                       |

**資 本 の 部**