

平成26年度鹿島臨海都市計画下水道事業会計決算の概要

1 決算額

(1)収益的収入及び支出 (税込み)

(単位:千円)

	区 分	予算額	決算額	差引 -	内 容
収 入	営 業 収 益	2,680,430	2,640,189	40,241	下水道料金
	営 業 外 収 益	735,475	736,198	723	長期前受金戻入,売電収入等
	特 別 利 益	90,929	90,929	0	退職給付引当金戻入等
	計 (A)	3,506,834	3,467,316	39,518	
支 出	営 業 費 用	3,173,371	3,073,425	99,946	維持管理費,減価償却費等
	営 業 外 費 用	183,696	151,089	32,607	支払利息,消費税等
	特 別 損 失	15,979	15,574	405	放射能関連経費等
	予 備 費	1,000	0	1,000	
	計 (B)	3,374,046	3,240,088	133,958	
収支差引額 (A) - (B)		132,788	227,228	94,440	

(2)資本的収入及び支出 (税込み)

(単位:千円)

	区 分	予算額	決算額	差引 -	内 容
収 入	国 庫 補 助 金	374,146	296,921	77,225	処理場建設等補助
	負 担 金	1,553	1,553	0	処理場建設等負担金
	固定資産売却代金	10	0	10	
	計 (A)	375,709	298,474	77,235	
支 出	建 設 改 良 費	1,096,284	878,109	218,175	水処理・ポンプ場中央監視制御設備改築工事等
	資 産 購 入 費	1,740	1,627	113	水質検査機器等
	償 還 金	393,156	393,155	1	企業債償還元金
	補 助 金 返 還 金	8,172	8,171	1	国庫補助金の返還
	計 (B)	1,499,352	1,281,062	218,290	
収支差引額 (A) - (B)		1,123,643	982,588	141,055	

差引のうち収入の国庫補助金77,225千円及び支出の建設改良費218,175千円は、翌年度に繰り越しました。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額982,588千円は、消費税等資本的収支調整額、減債積立金及び損益勘定留保資金で補てんしました。

2 財務諸表

(1)損益計算書 (H26.4.1~ H27.3.31)

(単位 :千円)

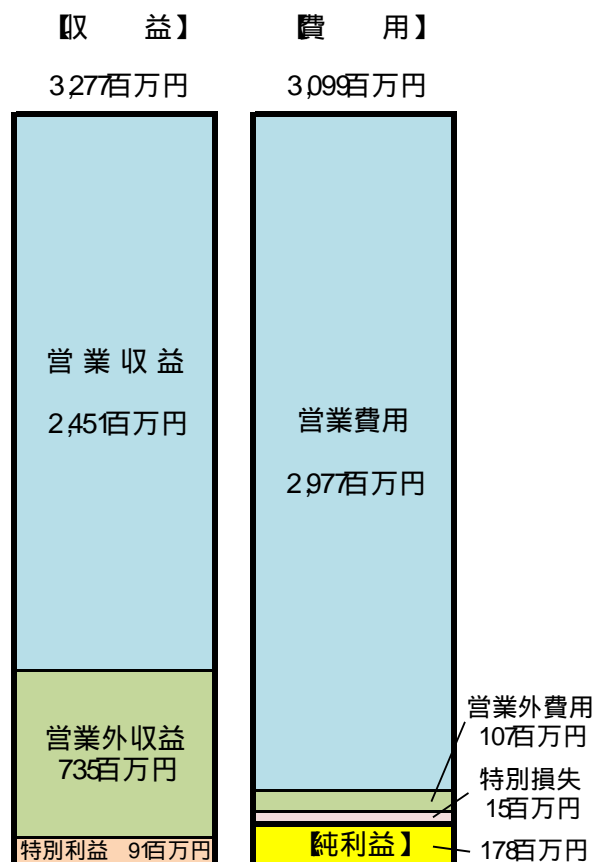
		項 目	決 算 額	
収 益	営業 収益	下水道料金	2,450,566	
		その他営業収益	271	
		計	2,450,837	
	営業 外 収益	受取利息及び配当金	12,622	
		長期前受金戻入	714,557	
		発電収益	8,173	
		雑収益	209	
		計	735,561	
		特別 利益	その他特別利益	90,929
	計	90,929		
	合 計 (A)		3,277,327	
	費 用	営業 費用	管渠ポンプ場処理場費	1,272,789
			業 務 費	19,289
総 係 費			183,474	
減 価 償 却 費			1,446,714	
資 産 減 耗 費			54,633	
計			2,976,899	
営業 外 費用		支払利息	106,359	
		雑 支 出	869	
		計	107,228	
特別 損失		その他特別損失	15,294	
		計	15,294	
合 計 (B)		3,099,421		
当年度純利益 (A) - (B)		177,906		
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		252,793		
当年度未処分利益剰余金		430,699		

(2)剰余金処分計算書

(単位 :千円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,425,274	501,617	430,699
処 分 額	252,793	0	430,699
減債積立金	0	0	177,906
資本金組入	252,793	0	252,793
処 分 後 残 高	10,678,067	501,617	0

未処分利益剰余金は、当年度純利益相当額を償還金に充てるため減債積立金に積み立て、その他未処分利益剰余金変動額相当額を資本金に組み入れました。



(2)貸借対照表 (H27.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	20,342,404	3 固定負債	6,029,409
(1有形固定資産	20,342,151	(1企業債	4,890,517
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	4,890,517
建物	2,271,237	(2引当金	1,138,892
構築物	6,092,452	退職給付引当金	144,254
機械及び装置	11,074,153	修繕引当金	994,638
車両及び運搬具	212	4 流動負債	1,323,764
工具器具及び備品	19,213	(1企業債	401,630
建設仮勘定	243,636	建設改良費等に充てた企業債	401,630
(2無形固定資産	253	(2未払金	909,662
その他無形固定資産	253	(3引当金	12,433
2 流動資産	7,759,831	賞与引当金	12,433
(1現金預金	7,638,939	(4その他流動負債	39
(2未収金	111,789	5 繰延収益	9,391,472
(3貯蔵品	9,103	(1長期前受金	9,391,472
		負債合計	16,744,645
		資 本 の 部	
		6 資本金	10,425,274
		7 剰余金	932,316
		(1資本剰余金	501,617
		国庫補助金	221,171
		工事負担金	280,446
		(2利益剰余金	430,699
		当年度未処分利益剰余金	430,699
		資本合計	11,357,590
資産合計	28,102,235	負債資本合計	28,102,235

【 資 産 】	【 負債・資本計 】
28,102百万円	28,102百万円
固定資産 20,342百万円	固定負債 6,029百万円
	流動負債 1,324百万円
	繰延収益 9,392百万円
流動資産 7,760百万円	資本金 10,425百万円
	剰余金 932百万円