

平成27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 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	営 業 収 益	2,760,120	2,785,399	25,279	下水道料金等
	営 業 外 収 益	706,787	702,346	△ 4,441	長期前受金戻入, 発電収益等
	特 別 利 益	30,139	30,139	0	退職給付引当金戻入益等
	計(A)	3,497,046	3,517,884	20,838	
支 出	営 業 費 用	3,177,572	3,021,912	△ 155,660	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	188,427	183,276	△ 5,151	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	4,618	4,004	△ 614	放射能関連経費等
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,371,617	3,209,192	△ 162,425	
収支差引額(A)-(B)		125,429	308,692	183,263	

(2) 資本的収入及び支出(税込み)

(単位:千円)

区 分		予算額 ①	決算額 ②	差引 ②-①	内 容
収 入	国 庫 補 助 金	211,603	163,440	△ 48,163	処理場建設等補助
	負 担 金	35,325	150,835	115,510	処理場建設負担金
	固定資産売却代金	10	0	△ 10	
	計(A)	246,938	314,275	67,337	
支 出	建 設 改 良 費	670,787	507,904	△ 162,883	汚泥脱水機機械設備改築工事等
	資 産 購 入 費	11,875	11,574	△ 301	水質検査機器等
	償 還 金	402,545	402,545	0	企業債償還元金
	計(B)	1,085,207	922,023	△ 163,184	
収支差引額(A)-(B)		△ 838,269	△ 607,748	230,521	

※差引のうち収入の国庫補助金48,163千円及び支出の建設改良費160,123千円は、翌年度へ繰り越した。

資本的収入額が資本的支出額に不足する額607,748千円は、消費税等資本的収支調整額, 減債積立金及び過年度分損益勘定留保資金で補てんした。

2 財務諸表

(1) 損益計算書(H27.4.1～H28.3.31)

(単位:千円)

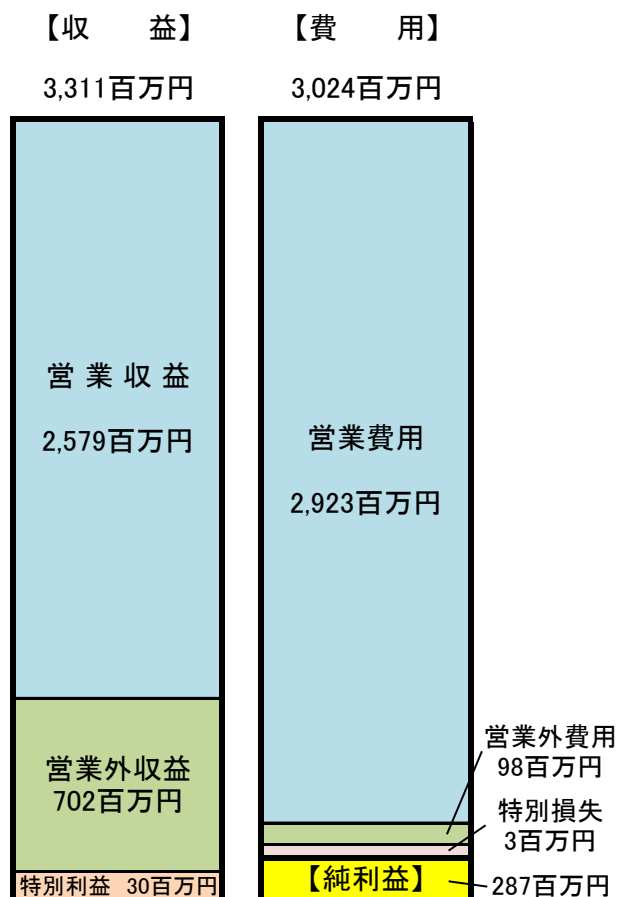
項 目		決 算 額		
収 益	営業 収益	下 水 道 料 金	2,578,786	
		その他営業収益	311	
		計	2,579,097	
	営業 外 収 益	受取利息及び配当金	9,289	
		長期前受金戻入	684,702	
		発 電 収 益	7,529	
		雑 収 益	212	
		計	701,732	
	特別 利益	その他特別利益	30,139	
		計	30,139	
	合 計 (A)		3,310,968	
	費 用	営業 費用	管渠ポンプ場処理場費	1,266,560
			業 務 費	20,213
総 係 費			183,572	
減 価 償 却 費			1,415,924	
資 産 減 耗 費			36,401	
計			2,922,670	
営業 外 費 用		支 払 利 息	96,341	
		雑 支 出	1,210	
		計	97,551	
特別 損失		その他特別損失	3,692	
		計	3,692	
合 計 (B)		3,023,913		
当年度純利益 (A)－(B)		287,055		
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		177,906		
当年度未処分利益剰余金		464,961		

(2) 剰余金処分計算書

(単位:千円)

項 目	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	10,678,067	501,617	464,961
処 分 額	177,906	0	△ 464,961
減債積立金	0	0	△ 287,055
資本金組入	177,906	0	△ 177,906
処 分 後 残 高	10,855,973	501,617	0

※未処分利益剰余金は、当年度純利益相当額を企業債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た。



(3) 貸借対照表 (H28.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	19,371,946	3 固定負債	5,634,906
(1)有形固定資産	19,371,693	(1)企業債	4,548,514
土 地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	4,548,514
建 物	2,190,437	(2)引当金	1,086,392
構 築 物	5,866,629	退職給付引当金	105,826
機械及び装置	10,312,598	修繕引当金	980,566
車両及び運搬具	212	4 流動負債	969,088
工具器具及び備品	25,704	(1)企業債	341,089
建設仮勘定	334,865	建設改良費等に充てた企業債	341,089
(2)無形固定資産	253	(2)未払金	615,780
その他無形固定資産	253	(3)引当金	12,181
2 流動資産	7,874,499	賞与引当金	12,181
(1)現金・預金	7,681,989	(4)その他流動負債	38
(2)未収金	182,629	5 繰延収益	8,997,807
(3)貯蔵品	9,881	(1)長期前受金	8,997,807
		負 債 合 計	15,601,801
		資 本 の 部	
		6 資本金	10,678,066
		7 剰余金	966,578
		(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	464,961
		当年度未処分利益剰余金	464,961
		資 本 合 計	11,644,644
資 産 合 計	27,246,445	負 債 資 本 合 計	27,246,445

【資 産】	【負債・資本】
27,246百万円	27,246百万円
固定資産 19,372百万円	固定負債 5,635百万円
	流動負債 969百万円
	繰延収益 8,998百万円
流動資産 7,874百万円	資本金
	10,678百万円
	剰余金 966百万円