

平成28年度 茨城県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	2,857,234	2,853,512	△ 3,722	下水道料金等
	営 業 外 収 益	678,573	677,254	△ 1,319	長期前受金戻入, 発電収益等
	特 別 利 益	11,268	13,230	1,962	退職給付引当金戻入益等
	計(A)	3,547,075	3,543,996	△ 3,079	
支 出	営 業 費 用	3,130,647	2,921,371	△ 209,276	維持管理費, 減価償却費等
	営 業 外 費 用	175,355	175,350	△ 5	企業債利息, 消費税等
	特 別 損 失	120	27	△ 93	放射能関連経費
	予 備 費	1,000	0	△ 1,000	
	計(B)	3,307,122	3,096,748	△ 210,374	
収支差引額(A)-(B)		239,953	447,248	207,295	

(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	241,651	165,791	△ 75,860	処理場建設等補助
	負 担 金	3,265	3,334	69	処理場建設負担金
	固定資産売却代金	10	0	△ 10	
	計(A)	244,926	169,125	△ 75,801	
支 出	建 設 改 良 費	739,775	491,735	△ 248,040	管渠(バルコン線)推進工事等
	資 産 購 入 費	4,286	4,043	△ 243	水質検査機器等
	償 還 金	341,090	341,089	△ 1	企業債償還金
	計(B)	1,085,151	836,867	△ 248,284	
収支差引額(A)-(B)		△ 840,225	△ 667,742	172,483	

※差引のうち収入の国庫補助金75,860千円及び支出の建設改良費245,494千円は、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667,742千円は、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(H28.4.1~H29.3.31)

(単位:千円)

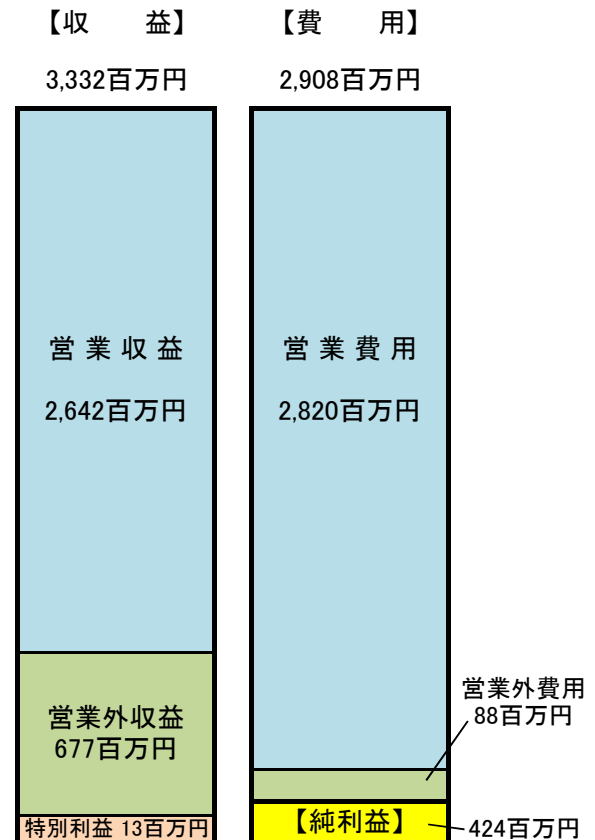
項目		決算額
収 益	営業収益	
	下水道料金	2,641,716
	その他営業収益	459
	計	2,642,175
	営業外収益	
	受取利息及び配当金	1,664
	長期前受金戻入	667,798
	発電収益	7,060
	雑収益	159
	計	676,681
	特別利益	
	過年度損益修正益	1,960
	その他特別利益	11,270
計	13,230	
合計(A)	3,332,086	
費 用	営業費用	
	管渠ポンプ場処理場費	476,860
	業務費	11,044
	総係費	923,196
	減価償却費	1,362,676
	資産減耗費	46,235
	計	2,820,011
	営業外費用	
	支払利息	87,771
	雑支出	268
	計	88,039
	特別損失	
	その他特別損失	25
計	25	
合計(B)	2,908,075	
当年度純利益(A)-(B)	424,011	
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	287,055	
当年度未処分利益剰余金	711,066	

(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	10,855,973	501,617	711,066
処分額	287,055	0	△ 711,066
減債積立金	0	0	△ 424,011
資本金組入	287,055	0	△ 287,055
処分後残高	11,143,028	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 (H29.3.31)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	18,425,020	3 固定負債	5,267,325
(1)有形固定資産	18,424,757	(1)企業債	4,200,430
土地	641,248	建設改良費等に充てた企業債	4,200,430
建物	2,148,867	(2)引当金	1,066,895
構築物	6,147,674	退職給付引当金	86,330
機械及び装置	9,415,681	修繕引当金	980,565
車両及び運搬具	1,624	4 流動負債	823,877
工具器具及び備品	24,748	(1)企業債	348,084
建設仮勘定	44,915	建設改良費等に充てた企業債	348,084
(2)無形固定資産	253	(2)未払金	464,527
その他無形固定資産	253	(3)引当金	11,192
(3)投資その他の資産	10	賞与引当金	11,192
その他投資	10	(4)その他流動負債	74
2 流動資産	8,221,452	5 繰延収益	8,486,614
(1)現金・預金	7,997,646	長期前受金	21,534,689
(2)未収金	223,806	収益化累計額	△ 13,048,075
		負債合計	14,577,816
		資 本 の 部	
		6 資本金	10,855,973
		7 剰余金	1,212,683
		(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	711,066
		当年度未処分利益剰余金	711,066
		資本合計	12,068,656
資産合計	26,646,472	負債資本合計	26,646,472

【資 産】	【負債・資本】
26,646百万円	26,646百万円
固定資産 18,425百万円	固定負債 5,267百万円
	流動負債 824百万円
流動資産 8,221百万円	繰延収益 8,486百万円
	資本金 10,856百万円
	剰余金 1,213百万円