

# 永平寺町上水道事業決算の概要

平成30年4月1日から平成30年9月30日

## 収益的収入

区 分	予 算 額 ( 円 )	上 期 決 算 額 ( 円 )	収入率 %
1 営業収益	306,745,000	154,237,538	50.3
うち給水収益	280,587,000	151,902,638	54.1
2 営業外収益	88,898,000	40,638,621	45.7
3 特別利益	0	44,388	-
合 計	395,643,000	194,920,547	49.3

## 収益的支出

区 分	予 算 額 ( 円 )	上 期 決 算 額 ( 円 )	執行率 %
1 営業費用	306,451,000	128,210,171	41.8
2 営業外費用	40,748,000	13,315,421	32.7
3 特別損失	300,000	108,500	36.2
合 計	347,499,000	141,634,092	40.8

## 資本的収入

区 分	予 算 額 ( 円 )	上 期 決 算 額 ( 円 )	収入率 %
1 他会計負担金	39,601,000	0	0
3 企業債	25,600,000	0	0
合 計	65,201,000	0	0

## 資本的支出

区 分	予 算 額 ( 円 )	上 期 決 算 額 ( 円 )	執行率 %
1 建設改良費	43,937,000	9,884,979	22.5
取水設備改良費	4,880,000	0	0
配水設備改良費	29,001,000	4,492,800	15.5
営業設備費	2,563,000	1,965,760	76.7
事務費	7,493,000	3,426,419	45.8
2 企業債償還金	131,962,000	65,578,323	49.7
3 退職手当組合積立金	2,725,000	1,175,040	43.1
合 計	178,624,000	76,638,342	42.9

平成30年度 永平寺町上水道事業損益計算書

平成30年4月1日から平成30年9月30日

科 目	金 額 (円)	
<b>営業収益</b>		
給水収益	140,651,642	
その他の営業収益	2,184,500	142,836,142
<b>営業費用</b>		
原水及び浄水費	19,865,929	
配水及び給水費	6,746,713	
総係費	21,892,024	
減価償却費	77,298,000	125,802,666
<b>営業利益</b>		17,033,476
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	292,937	
雑収益	26,184	
長期前受金戻入益	40,319,500	40,638,621
<b>営業外費用</b>		
支払利息	13,315,421	13,315,421
<b>経常利益</b>		44,356,676
<b>特別利益</b>	41,100	41,100
<b>特別損失</b>	108,500	108,500
<b>当年度純利益</b>		44,289,276
<b>当年度未処分利益剰余金</b>		44,289,276

(注1)年度末において一括予算執行を行うものについては、上期分を推定して作成してあります。

(注2)剰余金処分については、処分がおこなわれたものとして作成してあります。

平成30年度 永平寺町上水道事業貸借対照表

平成30年4月1日から平成30年9月30日

科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
<b>固定資産</b>	2,868,402,994	<b>固定負債</b>	1,199,231,812
有形固定資産	2,766,287,258	企業債	1,115,502,035
土地	42,151,116	引当金	83,729,777
建物	290,325,467		
構築物	2,131,951,428	<b>流動負債</b>	146,578,713
機械及び装置	293,120,001	預り金	55,270,932
工具器具及び備品	143,023	仮受金	104,093
車輛運搬具	508,804	企業債	66,382,783
建設仮勘定	8,087,419	未払金	938,845
投資その他の資産	102,115,736	引当金	12,440,932
		その他流動負債	11,404,684
<b>流動資産</b>	611,668,692	前受金	36,444
現金預金	573,030,361		
未収金	29,077,129	<b>繰延収益</b>	1,012,192,599
貯蔵品	147,550	長期前受金	1,012,192,599
前払金	6,510,760		
その他流動資産	2,902,892	<b>負債合計</b>	2,358,003,124
		<b>資本金</b>	539,577,750
		<b>剰余金</b>	582,490,812
		利益剰余金	582,490,812
		減債積立金	207,100,000
		建設改良積立金	331,101,536
		当年度未処分利益剰余金	44,289,276
		<b>資本合計</b>	1,122,068,562
<b>資産合計</b>	3,480,071,686	<b>負債・資本合計</b>	3,480,071,686