

別表 1

収益的収入及び支出の年度比較表(税抜)

収益の部

(単位：円)

科目	平成26年度(A)	平成27年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業収益	384,093,756	414,947,130	30,853,374	8.0
1 営業収益	346,336,041	376,999,991	30,663,950	8.9
(1)給水収益	339,105,453	368,897,923	29,792,470	8.8
(2)受託工事収益	156,000	86,000	△ 70,000	△ 44.9
(3)その他の営業収益	7,074,588	8,016,068	941,480	13.3
2 営業外収益	37,757,715	37,947,139	189,424	0.5
(1)受取利息	478,706	695,859	217,153	45.4
(2)雑収益	5,487,515	5,084,986	△ 402,529	△ 7.3
(3)長期前受金戻入	31,791,494	32,166,294	374,800	1.2
3 特別利益	0	0	0	-
(1)固定資産売却益	0	0	0	-
(2)過年度損益修正益	0	0	0	-
計	384,093,756	414,947,130	30,853,374	8.0

費用の部

(単位：円)

科目	平成26年度(A)	平成27年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業費用	419,993,068	415,145,829	△ 4,847,239	△ 1.2
1 営業費用	356,497,523	351,590,466	△ 4,907,057	△ 1.4
(1)原水及び浄水費	75,575,198	76,012,949	437,751	0.6
(2)配水及び給水費	40,182,464	33,482,745	△ 6,699,719	△ 16.7
(3)総係費	44,431,741	44,378,927	△ 52,814	△ 0.1
(4)減価償却費	196,308,120	197,715,845	1,407,725	0.7
(5)資産減耗費	0	0	0	-
(6)その他営業費用	0	0	0	-
(7)雑支出	0	0	0	-
2 営業外費用	60,073,864	59,115,028	△ 958,836	△ 1.6
(1)支払利息	60,073,864	59,115,028	△ 958,836	△ 1.6
3 特別損失	3,421,681	4,440,335	1,018,654	29.8
(1)固定資産売却損	0	0	0	-
(2)過年度損益修正損	3,421,681	4,440,335	1,018,654	29.8
計	419,993,068	415,145,829	△ 4,847,239	△ 1.2

別表 2

費用構成比率の年度比較表

(単位：円)

年度 区分	平成26年度		平成27年度		差引 増：△減(B)－(A)	前年比(%)
	金額(A)	構成比(%)	金額(B)	構成比(%)		
人件費	44,763,824	10.7	37,532,520	9.0	△ 7,231,304	△ 16.2
支払利息	60,073,864	14.3	59,115,028	14.2	△ 958,836	△ 1.6
減価償却費	196,308,120	46.7	197,715,845	47.6	1,407,725	0.7
動力費	24,861,152	5.9	23,618,109	5.7	△ 1,243,043	△ 5.0
修繕費	20,645,250	4.9	17,933,688	4.3	△ 2,711,562	△ 13.1
薬品費	8,000	0.0	0	0.0	△ 8,000	△ 100.0
材料費	0	0.0	30,000	0.0	30,000	100.0
その他	73,332,858	17.5	79,200,639	19.1	5,867,781	8.0
計	419,993,068	100.0	415,145,829	99.9	△ 4,847,239	△ 1.2

別表 3

貸借対照表

資産の部

(単位：円)

科目	平成26年度(A)	平成27年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定資産	4,817,811,121	4,730,851,300	△ 86,959,821	△ 1.8
(1)有形固定資産	4,817,780,821	4,730,821,000	△ 86,959,821	△ 1.8
・土地	229,913,044	229,913,044	0	0.0
・建物	140,060,183	128,471,152	△ 11,589,031	△ 8.3
・構築物	3,869,046,835	3,876,135,807	7,088,972	0.2
・機械及び装置	480,879,386	416,159,866	△ 64,719,520	△ 13.5
・車両運搬具	1,320,165	1,009,305	△ 310,860	△ 23.5
・工具器具及び備品	3,826,682	3,349,289	△ 477,393	△ 12.5
・建設仮勘定	17,880,000	4,170,000	△ 13,710,000	△ 76.7
・その他有形固定資産	74,854,526	71,612,537	△ 3,241,989	△ 4.3
(2)無形固定資産	30,300	30,300	0	0.0
・電話加入権	30,300	30,300	0	0.0
2. 流動資産	973,582,831	1,037,425,874	63,843,043	6.6
(1)現金預金	931,618,307	994,712,772	63,094,465	6.8
(2)未収金	37,218,332	37,203,433	△ 14,899	△ 0.0
(3)貯蔵品	2,474,132	5,156,809	2,682,677	108.4
(4)前払金	2,272,060	352,860	△ 1,919,200	△ 84.5
合 計	5,791,393,952	5,768,277,174	△ 23,116,778	△ 0.4

負債・資本の部

(単位：円)

科目	平成26年度(A)	平成27年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定負債	2,888,854,301	2,871,933,475	△ 16,920,826	△ 1
(1)企業債	2,888,854,301	2,871,933,475	△ 16,920,826	△ 1
2. 流動負債	176,509,211	184,166,119	7,656,908	4
(1)企業債	88,174,366	106,920,826	18,746,460	21
(2)未払金	55,813,073	46,107,533	△ 9,705,540	△ 17
(3)引当金	2,831,000	2,831,000	0	0
(4)その他流動負債	29,690,772	28,306,760	△ 1,384,012	△ 5
3. 繰延収益	1,544,698,047	1,531,043,886	△ 13,654,161	△ 1
(1)長期前受金	1,576,489,541	1,595,001,674	18,512,133	1
(2)長期前受金戻入	△ 31,791,494	△ 63,957,788	△ 32,166,294	101
4. 資本金	862,515,386	862,515,386	0	0
(1)自己資本金	862,515,386	862,515,386	0	0
(2)借入資本金	—	—	—	-
5. 剰余金	318,817,007	318,618,308	△ 198,699	△ 0
(1)利益剰余金	318,817,007	318,618,308	△ 198,699	△ 0
・減債積立金	68,100,000	68,100,000	0	0
・建設改良積立金	120,026,938	120,026,938	0	0
・当年度未処分利益剰余金	130,690,069	130,491,370	△ 198,699	△ 0
(2)資本剰余金	—	—	—	-
合 計	5,791,393,952	5,768,277,174	△ 23,116,778	△ 0