

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25年度(A)	平成26年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業収益	326,563,158	384,093,756	57,530,598	17.6
1 営業収益	321,484,540	346,336,041	24,851,501	7.7
(1) 給水収益	313,839,809	339,105,453	25,265,644	8.1
(2) 受託工事収益	102,000	156,000	54,000	52.9
(3) その他の営業収益	7,542,731	7,074,588	△ 468,143	△ 6.2
2 営業外収益	5,078,618	37,757,715	32,679,097	643.5
(1) 受取利息	432,343	478,706	46,363	10.7
(2) 雑収益	4,646,275	5,487,515	841,240	18.1
(3) 長期前受金戻入	—	31,791,494	31,791,494	—
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	326,563,158	384,093,756	57,530,598	17.6

費用の部 (単位：円)

科目	平成25年度(A)	平成26年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 水道事業費用	382,149,081	419,993,068	37,843,987	9.9
1 営業費用	317,795,407	356,497,523	38,702,116	12.2
(1) 原水及び浄水費	73,847,061	75,575,198	1,728,137	2.3
(2) 配水及び給水費	40,954,025	40,182,464	△ 771,561	△ 1.9
(3) 総係費	43,102,225	44,431,741	1,329,516	3.1
(4) 減価償却費	159,892,096	196,308,120	36,416,024	22.8
(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	60,163,639	60,073,864	△ 89,775	△ 0.1
(1) 支払利息	60,163,639	60,073,864	△ 89,775	△ 0.1
3 特別損失	4,190,035	3,421,681	△ 768,354	△ 18.3
(1) 固定資産売却損	0	0	0	—
(2) 過年度損益修正損	4,190,035	3,421,681	△ 768,354	△ 18.3
計	382,149,081	419,993,068	37,843,987	9.9

別表 2

費用構成比率の年度比較表

(単位：円)

年度 区分	平成25年度		平成26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	43,320,079	11.3	44,763,824	10.7	1,443,745	3.3
支払利息	60,163,639	15.8	60,073,864	14.3	△ 89,775	△ 0.1
減価償却費	159,892,096	41.8	196,308,120	46.7	36,416,024	22.8
動力費	23,233,791	6.1	24,861,152	5.9	1,627,361	7.0
修繕費	24,798,606	6.5	20,645,250	4.9	△ 4,153,356	△ 16.7
薬品費	0	0.0	8,000	0.0	8,000	皆増
材料費	0	0.0	0	0.0	0	—
その他	70,740,870	18.5	73,332,858	17.5	2,591,988	3.7
計	382,149,081	100.0	419,993,068	100.0	37,843,987	9.9

別表 3

貸借対照表

資産の部

(単位：円)

科目	平成25年度(A)	平成26年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定資産	4,896,756,523	4,817,811,121	△ 78,945,402	△ 1.6
(1)有形固定資産	4,896,726,223	4,817,780,821	△ 78,945,402	△ 1.6
・土地	229,913,044	229,913,044	0	0.0
・建物	151,649,214	140,060,183	△ 11,589,031	△ 7.6
・構築物	3,882,893,670	3,869,046,835	△ 13,846,835	△ 0.4
・機械及び装置	545,762,519	480,879,386	△ 64,883,133	△ 11.9
・車両運搬具	1,631,025	1,320,165	△ 310,860	△ 19.1
・工具器具及び備品	4,320,236	3,826,682	△ 493,554	△ 11.4
・建設仮勘定	2,460,000	17,880,000	15,420,000	626.8
・その他有形固定資産	78,096,515	74,854,526	△ 3,241,989	△ 4.2
(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	969,642,188	973,582,831	3,940,643	0.4
(1)現金預金	932,015,881	931,618,307	△ 397,574	△ 0.0
(2)未収金	35,669,868	37,218,332	1,548,464	4.3
(3)貯蔵品	1,616,179	2,474,132	857,953	53.1
(4)前払金	340,260	2,272,060	1,931,800	567.7
合 計	5,866,398,711	5,791,393,952	△ 75,004,759	△ 1.3

負債・資本の部

(単位：円)

科目	平成25年度(A)	平成26年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定負債	—	2,888,854,301	2,888,854,301	—
(1)企業債	—	2,888,854,301	2,888,854,301	—
2. 流動負債	108,064,362	176,509,211	68,444,849	63.3
(1)企業債	—	88,174,366	88,174,366	—
(2)未払金	79,817,292	55,813,073	△ 24,004,219	△ 30.1
(3)引当金	—	2,831,000	2,831,000	—
(4)その他流動負債	28,247,070	29,690,772	1,443,702	5.1
3. 繰延収益	—	1,544,698,047	1,544,698,047	—
(1)長期前受金	—	1,576,489,541	1,576,489,541	—
(2)長期前受金戻入	—	△ 31,791,494	△ 31,791,494	—
4. 資本金	3,833,309,851	862,515,386	△ 2,970,794,465	△ 77.5
(1)自己資本金	862,515,386	862,515,386	0	0.0
(2)借入資本金	2,970,794,465	—	—	—
5. 剰余金	1,925,024,498	318,817,007	△ 1,606,207,491	△ 83.4
(1)利益剰余金	354,716,319	318,817,007	△ 35,899,312	△ 10.1
・減債積立金	68,100,000	68,100,000	0	0.0
・建設改良積立金	120,026,938	120,026,938	0	0.0
・当年度未処分利益剰余金	166,589,381	130,690,069	△ 35,899,312	△ 21.5
(2)資本剰余金	1,570,308,179	—	—	—
合 計	5,866,398,711	5,791,393,952	△ 75,004,759	△ 1.3