

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24年度(A)	平成25年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 営業収益	325,338,437	321,484,540	△ 3,853,897	△ 1.2
(1) 給水収益	317,946,487	313,839,809	△ 4,106,678	△ 1.3
(2) 受託工事収益	108,000	102,000	△ 6,000	△ 5.6
(3) その他の営業収益	7,283,950	7,542,731	258,781	3.6
2 営業外収益	6,682,256	5,078,618	△ 1,603,638	△ 24.0
(1) 受取利息	363,307	432,343	69,036	19.0
(2) 雑収益	6,318,949	4,646,275	△ 1,672,674	△ 26.5
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	332,020,693	326,563,158	△ 5,457,535	△ 1.6

費用の部

(単位：円)

科目	平成24年度(A)	平成25年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1 営業費用	271,811,481	317,795,407	45,983,926	16.9
(1) 原水及び浄水費	62,966,960	73,847,061	10,880,101	17.3
(2) 配水及び給水費	36,430,135	40,954,025	4,523,890	12.4
(3) 総係費	42,583,300	43,102,225	518,925	1.2
(4) 減価償却費	129,774,396	159,892,096	30,117,700	23.2
(5) 資産減耗費	0	0	0	－
(6) その他営業費用	48	0	△ 48	△ 100.0
(7) 雑支出	56,642	0	△ 56,642	△ 100.0
2 営業外費用	58,767,824	60,163,639	1,395,815	2.4
(1) 支払利息	58,767,824	60,163,639	1,395,815	2.4
3 特別損失	3,832,693	4,190,035	357,342	9.3
(1) 固定資産売却損	0	0	0	－
(2) 過年度損益修正損	3,832,693	4,190,035	357,342	9.3
計	334,411,998	382,149,081	47,737,083	14.3

別表 2

費用構成比率の年度比較表

(単位：円)

年度 区分	平成24年度		平成25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	42,131,208	12.6	43,320,079	11.3	1,188,871	2.8
支払利息	58,767,824	17.6	60,163,639	15.8	1,395,815	2.4
減価償却費	129,774,396	38.8	159,892,096	41.8	30,117,700	23.2
動力費	18,746,346	5.6	23,233,791	6.1	4,487,445	23.9
修繕費	20,977,218	6.3	24,798,606	6.5	3,821,388	18.2
薬品費	0	0.0	0	0.0	0	－
材料費	0	0.0	0	0.0	0	－
その他	64,015,006	19.1	70,740,870	18.5	6,725,864	10.5
計	334,411,998	100.0	382,149,081	100.0	47,737,083	14.3

別表 3

貸借対照表

資産の部

(単位：円)

科目	平成24年度(A)	平成25年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 固定資産	4,886,625,566	4,896,756,523	10,130,957	0.2
(1)有形固定資産	4,886,595,266	4,896,726,223	10,130,957	0.2
・土地	229,913,044	229,913,044	0	0.0
・建物	160,072,244	151,649,214	△ 8,423,030	△ 5.3
・構築物	3,797,307,257	3,882,893,670	85,586,413	2.3
・機械及び装置	588,925,840	545,762,519	△ 43,163,321	△ 7.3
・車両運搬具	989,625	1,631,025	641,400	64.8
・工具器具及び備品	1,289,721	4,320,236	3,030,515	235.0
・建設仮勘定	30,342,858	2,460,000	△ 27,882,858	△ 91.9
・その他有形固定資産	77,754,677	78,096,515	341,838	0.4
(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	905,222,403	969,642,188	64,419,785	7.1
(1)現金預金	867,036,162	932,015,881	64,979,719	7.5
(2)未収金	36,525,483	35,669,868	△ 855,615	△ 2.3
(3)貯蔵品	1,347,518	1,616,179	268,661	19.9
(4)前払金	313,240	340,260	27,020	8.6
合 計	5,791,847,969	5,866,398,711	74,550,742	1.3

負債・資本の部

(単位：円)

科目	平成24年度(A)	平成25年度(B)	差引額(B)－(A)	前年度対比(%)
1. 流動負債	59,247,695	108,064,362	48,816,667	82.4
(1)一時借入金	0	0	0	－
(2)未払金	30,936,995	79,817,292	48,880,297	158.0
(3)前受金	0	0	0	－
(4)その他流動負債	28,310,700	28,247,070	△ 63,630	△ 0.2
2. 資本金	3,774,902,602	3,833,309,851	58,407,249	1.5
(1)自己資本金	862,515,386	862,515,386	0	0.0
(2)借入資本金	2,912,387,216	2,970,794,465	58,407,249	2.0
3. 剰余金	1,957,697,672	1,925,024,498	△ 32,673,174	△ 1.7
(1)資本剰余金	1,547,395,430	1,570,308,179	22,912,749	1.5
(2)利益剰余金	410,302,242	354,716,319	△ 55,585,923	△ 13.5
・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	222,175,304	166,589,381	△ 55,585,923	△ 25.0
合 計	5,791,847,969	5,866,398,711	74,550,742	1.3