

平成 24 年度 大津町工業用水道事業会計 予定貸借対照表

(平成25年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,544,120		
ロ 建物	17,071,478			
建物減価償却累計額	<u>2,253,891</u>	14,817,587		
ハ 構築物	226,955,520			
構築物減価償却累計額	<u>56,149,997</u>	170,805,523		
ニ 機械及び装置	178,561,937			
機械及び装置減価償却累計額	<u>65,314,667</u>	113,247,270		
ホ 建設仮勘定		<u>2,165,876</u>		
有形固定資産合計			<u>305,580,376</u>	
固定資産合計				305,580,376
2 流動資産				
(1) 現金預金			<u>169,199,939</u>	
流動資産合計				<u>169,199,939</u>
資 産 合 計				<u>474,780,315</u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 引当金		<u>8,103,545</u>		
固定負債合計				8,103,545
4 流動負債				
(1) 未払金			3,000,000	
(2) 預り金			<u>2,000,000</u>	
流動負債合計				<u>5,000,000</u>
負 債 合 計				<u>13,103,545</u>

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		<u>175,350,573</u>		
自己資本金合計			175,350,573	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>21,910,880</u>		

借入資本金合計		21,910,880	
資本金合計			197,261,453
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	180,883,735		
資本剰余金合計		180,883,735	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	22,190,220		
ロ 当年度末処分利益剰余金	61,341,362		
利益剰余金合計		83,531,582	
剰余金合計			264,415,317
資 本 合 計			461,676,770
負債資本合計			474,780,315

平成 23 年度 大津町工業用水道事業会計 予定損益計算書

(平成23年 4月 1日 から 平成24年 3月31日 まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	64,500,000	64,500,000	
2 営業費用			
(1) 原水費	21,522,000		
(2) 配水及び給水費	747,600		
(3) 総係費	6,400,000		
(4) 減価償却費	9,473,777	38,143,377	
営業利益			26,356,623
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	28,000	28,000	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,637,000	1,637,000	△1,609,000
経常利益			24,747,623
当年度純利益			24,747,623
前年度繰越利益剰余金			25,863,516
当年度末処分利益剰余金			50,611,139

平成 23 年度 大津町工業用水道事業会計 予定貸借対照表

(平成24年 3月31日)

資 産 の 部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		4,544,120		
ロ 建物	17,071,478			
建物減価償却累計額	<u>2,091,761</u>	14,979,717		
ハ 構築物	226,955,520			
構築物減価償却累計額	<u>51,321,311</u>	175,634,209		
ニ 機械及び装置	173,961,937			
機械及び装置減価償却累計額	<u>60,831,706</u>	113,130,231		
ホ 建設仮勘定		<u>1,915,876</u>		
有形固定資産合計			<u>310,204,153</u>	
固定資産合計				310,204,153
2 流動資産				
(1) 現金預金			<u>153,845,939</u>	
流動資産合計				<u>153,845,939</u>
資 産 合 計				<u>464,050,092</u>

負 債 の 部

3 固定負債				
(1) 引当金		<u>8,103,545</u>		
固定負債合計				8,103,545
4 流動負債				
(1) 未払金		3,000,000		
(2) 預り金		<u>2,000,000</u>		
流動負債合計				<u>5,000,000</u>
負 債 合 計				<u>13,103,545</u>

資 本 の 部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 組入資本金		<u>169,955,573</u>		
自己資本金合計			169,955,573	
(2) 借入資本金				
イ 企業債		<u>27,305,880</u>		

借入資本金合計		27,305,880	
資本金合計			197,261,453
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	180,883,735		
資本剰余金合計		180,883,735	
(2) 利益剰余金			
イ 建設改良積立金	22,190,220		
ロ 当年度未処分利益剰余金	50,611,139		
利益剰余金合計		72,801,359	
剰余金合計			253,685,094
資 本 合 計			450,946,547
負債資本合計			464,050,092