

貸借対照表 【税抜】

科 目		借 方								
		平成25年度		平成26年度			平成27年度			
		金 額	構成比	金 額	構成比	対前年度比	金 額	構成比	対前年度比	対前年度差引額
資 産 の 部	固 定 資 産	2,644,214,909	66.27	2,119,408,532	64.52	80.15	1,987,336,173	58.40	93.77	▲ 132,072,359
	有 形 固 定 資 産	2,338,981,307	88.46	1,796,690,645	84.77	76.82	1,661,964,448	83.63	92.50	▲ 134,726,197
	土 地	—	—	—	—	—	10,078,398	0.61	—	10,078,398
	建 物	1,273,858,265	54.46	1,093,214,020	60.85	85.82	1,033,858,411	62.21	94.57	▲ 59,355,609
	構 築 物	23,771,176	1.02	21,613,798	1.20	90.92	20,262,322	1.22	93.75	▲ 1,351,476
	電 気 設 備	65,438,189	2.80	40,093,873	2.23	61.27	39,028,500	2.35	97.34	▲ 1,065,373
	給排水衛生設備	55,445,507	2.37	31,971,841	1.78	57.66	31,106,353	1.87	97.29	▲ 865,488
	空調設備	131,973,663	5.64	122,173,193	6.80	92.57	113,249,439	6.81	92.70	▲ 8,923,754
	その他附属設備	56,612,253	2.42	53,541,631	2.98	94.58	46,180,545	2.78	86.25	▲ 7,361,086
	機 械 備 品	695,048,821	29.72	402,373,660	22.40	57.89	329,231,816	19.81	81.82	▲ 73,141,844
	車 両	—	—	3,879,383	0.22	—	2,731,552	0.16	70.41	▲ 1,147,831
	その他有形固定資産	36,833,433	1.57	27,829,246	1.55	75.55	36,237,112	2.18	130.21	8,407,866
	無 形 固 定 資 産	5,263,602	0.20	7,383,622	0.35	140.28	11,395,642	0.57	154.34	4,012,020
	電 話 加 入 権	3,391,350	64.43	1,064,352	14.42	31.38	1,064,352	9.34	100.00	0
	給水設備利用権	1,064,352	20.22	3,232,950	43.79	303.75	3,074,550	26.98	95.10	▲ 158,400
	ソ フ ト ウ ェ ア	—	—	3,086,320	41.80	—	7,256,740	63.68	235.13	4,170,420
	その他の無形固定資産	807,900	15.35	0	0.00	—	0	0.00	—	0
投 資 そ の 他 の 資 産	299,970,000	11.34	315,334,265	14.88	105.12	313,976,083	15.80	99.57	▲ 1,358,182	
投 資 有 価 証 券	299,970,000	100.00	299,970,000	95.13	100.00	299,970,000	95.54	100.00	0	
長 期 前 払 消 費 税	—	—	15,364,265	4.87	—	14,006,083	4.46	91.16	▲ 1,358,182	
流 動 資 産	1,327,028,392	33.26	1,165,253,380	35.48	87.81	1,415,457,667	41.60	121.47	250,204,287	
現 金 ・ 預 金	975,429,660	73.50	916,010,894	78.61	93.91	1,139,424,723	80.50	124.39	223,413,829	
未 収 金	319,476,648	24.07	219,059,127	18.80	68.57	247,577,984	17.49	113.02	28,518,857	
貯 蔵 品	32,122,084	2.42	30,183,359	2.59	93.96	28,454,960	2.01	94.27	▲ 1,728,399	
繰 延 勘 定	18,720,078	0.47	—	—	—	—	—	—	—	
控 除 対 象 外 消 費 税 額	18,720,078	100.00	—	—	—	—	—	—	—	
資 産 合 計	3,989,963,379	100.00	3,284,661,912	100.00	82.32	3,402,793,840	100.00	103.60	118,131,928	

科 目		貸 方								
		平成25年度		平成26年度			平成27年度			
		金 額	構成比	金 額	構成比	対前年比	金 額	構成比	対前年比	対前年差引額
負 債 の 部	固 定 負 債	0	0.00	915,041,002	56.56	0.00	809,776,864	52.61	88.50	▲ 105,264,138
	企 業 債	—	—	900,670,202	98.43	—	796,630,464	98.38	88.45	▲ 104,039,738
	引 当 金	—	—	14,370,800	1.57	—	13,146,400	1.62	91.48	▲ 1,224,400
	退 職 給 付 引 当 金	—	—	14,370,800	100.00	—	13,146,400	100.00	91.48	▲ 1,224,400
	流 動 負 債	333,805,286	100.00	239,589,925	14.81	71.78	284,767,490	18.50	118.86	45,177,565
	企 業 債	—	—	97,398,697	40.65	—	104,039,738	36.53	106.82	6,641,041
	未 払 金	333,805,286	100.00	58,774,968	24.53	17.61	126,885,902	44.56	215.88	68,110,934
	引 当 金	—	—	83,410,000	34.81	—	53,825,000	18.90	64.53	▲ 29,585,000
	賞 与 等 引 当 金	—	—	51,595,000	61.86	—	53,825,000	100.00	104.32	2,230,000
	特 別 修 繕 引 当 金	—	—	31,815,000	38.14	—	0	0.00	—	▲ 31,815,000
預 り 金	0	—	6,260	0.00	—	16,850	0.01	269.17	10,590	
繰 延 収 益	—	—	463,128,499	28.63	—	444,790,877	28.89	96.04	▲ 18,337,622	
長 期 前 受 金	—	—	1,170,063,930	252.64	—	1,189,867,129	267.51	101.69	19,803,199	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	—	—	▲ 706,935,431	#####	—	▲ 745,076,252	#####	—	▲ 38,140,821	
負 債 合 計	333,805,286	8.37	1,617,759,426	49.25	484.64	1,539,335,231	45.24	95.15	▲ 78,424,195	
資 本 の 部	資 本 金	2,512,387,749	68.72	1,435,280,471	86.10	57.13	1,435,280,471	77.02	100.00	0
	固 有 自 己 資 本 金	25,000	0.00	25,000	0.00	100.00	25,000	0.00	100.00	0
	繰 入 自 己 資 本 金	1,435,255,471	57.13	1,435,255,471	100.00	100.00	1,435,255,471	100.00	100.00	0
	借 入 資 本 金 (企 業 債)	1,077,107,278	42.87	—	—	—	—	—	—	—
	剰 余 金	1,143,770,344	31.28	231,622,015	13.90	20.25	428,178,138	22.98	184.86	196,556,123
	資 本 剰 余 金	1,211,818,951	105.95	39,757,403	17.16	3.28	39,757,403	9.29	100.00	0
	国 県 補 助 金	1,169,247,797	96.49	16,850,949	42.38	1.44	16,850,949	42.38	100.00	0
	地 方 交 付 金	37,580,454	3.10	21,906,454	55.10	58.29	21,906,454	55.10	100.00	0
	受 贈 財 産 評 価 額	3,990,700	0.33	0	0.00	0.00	0	0.00	—	0
	寄 付 金	1,000,000	0.08	1,000,000	2.52	100.00	1,000,000	2.52	100.00	0
	利 益 剰 余 金	▲ 68,048,607	▲ 5.95	191,864,612	82.84	—	388,420,735	90.71	202.45	196,556,123
	減 債 積 立 金	69,917,788	—	69,917,788	36.44	100.00	69,917,788	18.00	100.00	0
	退 職 積 立 金	47,047,327	—	0	—	—	0	—	—	0
	本 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	▲ 185,013,722	—	121,946,824	63.56	—	318,502,947	82.00	261.18	196,556,123
	当 年 度 純 利 益	▲ 31,735,719	—	▲ 22,180,365	—	—	196,556,123	—	—	218,736,488
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金	▲ 153,278,003	—	▲ 185,013,722	—	—	121,946,824	—	—	306,960,546	
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	—	—	329,140,911	—	—	0	—	—	▲ 329,140,911	
資 本 合 計	3,656,158,093	91.63	1,666,902,486	50.75	45.59	1,863,458,609	54.76	111.79	196,556,123	
負 債 ・ 資 本 合 計	3,989,963,379	100.00	3,284,661,912	100.00	82.32	3,402,793,840	100.00	103.60	118,131,928	