

別表1 比較損益計算書(臨海下水道事業)

(単位:円、%)

科 目	平成25年度		平成24年度		対前年度比較		平成23年度	平成22年度	平成21年度
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
1 営業収益 (A)	683,094,965	99.5	633,671,361	98.1	49,423,604	7.8	644,632,884	645,683,977	604,472,603
(1) 下水道使用料	683,094,965	99.5	633,671,361	98.1	49,423,604	7.8	644,632,884	645,683,977	604,472,603
2 営業外収益 (B)	3,441,888	0.5	12,135,531	1.9	△ 8,693,643	△ 71.6	13,307,892	12,863,020	14,945,410
(1) 受取利息	3,373,288	0.5	4,465,107	0.7	△ 1,091,819	△ 24.5	7,201,838	9,859,323	14,766,232
(2) 補助金	0	0.0	7,589,000	1.2	△ 7,589,000	皆減	5,683,000	2,981,000	0
(3) 雑収益	68,600	0.0	81,424	0.0	△ 12,824	△ 15.7	423,054	22,697	179,178
総収益(A)+(B) (C)	686,536,853	100.0	645,806,892	100.0	40,729,961	6.3	657,940,756	658,546,997	619,418,013
4 営業費用 (D)	627,250,018	100.0	605,210,414	99.9	22,039,604	3.6	565,366,130	491,082,413	448,541,880
(1) 管渠費	18,672,942	3.0	11,885,723	2.0	6,787,219	57.1	8,840,582	8,794,381	7,036,224
(2) 処理場費	428,974,336	68.4	389,761,958	64.3	39,212,378	10.1	413,104,543	340,599,121	292,804,480
(3) 総係費	18,701,229	3.0	15,720,266	2.6	2,980,963	19.0	15,750,170	16,246,390	7,648,735
(4) 減価償却費	157,816,111	25.2	118,946,384	19.6	38,869,727	32.7	125,716,079	121,917,665	140,379,567
(5) 資産減耗費	3,085,400	0.5	68,896,083	11.4	△ 65,810,683	△ 95.5	1,954,756	3,524,856	672,874
5 営業外費用 (E)	120,623	0.0	776,844	0.1	△ 656,221	△ 84.5	270,993	141,953	275
(1) 支払利息	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	132
(2) 雑支出	120,623	0.0	776,844	0.1	△ 656,221	△ 84.5	270,993	141,953	143
総費用(D)+(E) (F)	627,370,641	100.0	605,987,258	100.0	21,383,383	3.5	565,637,123	491,224,366	448,542,155
営業利益 (A)-(D)	55,844,947		28,460,947		27,384,000	96.2	79,266,734	154,601,564	155,930,723
営業外利益 (B)-(E)	3,321,265		11,358,687		△ 8,037,422	△ 70.8	13,036,899	12,721,067	14,945,135
経常利益 (A)+(B)-(D)-(E)	59,166,212		39,819,634		19,346,578	48.6	92,303,633	167,322,631	170,875,858
当年度純利益 (C)-(F)	59,166,212		39,819,634		19,346,578	48.6	92,303,633	167,322,631	170,875,858
前年度繰越剰余金	0		0		0	—	△ 432,330,835	△ 75,126,314	△ 246,002,172
当年度未処分利益剰余金	59,166,212		39,819,634		19,346,578	48.6	△ 340,027,202	92,196,317	△ 75,126,314

(注) 構成比については、各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

別表2 比較貸借対照表(臨海下水道事業)

(単位:円、%)

科 目	区 分	平成25年度		平成24年度		対前年度比較		平成23年度	平成22年度	平成21年度
		金額(a)	構成比	金額(b)	構成比	増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
固定資産		9,031,331,971	78.1	8,493,553,057	75.5	537,778,914	6.3	7,939,835,763	7,655,497,066	7,670,066,412
有形固定資産		9,030,986,302	78.1	8,493,207,388	75.4	537,778,914	6.3	7,939,490,094	7,655,151,397	7,669,720,743
土地		244,667,137	2.1	244,667,137	2.2	0	0.0	244,667,137	244,667,137	244,667,137
建物		434,545,344	3.8	440,489,077	3.9	△ 5,943,733	△ 1.3	447,845,335	453,790,068	459,016,077
構築物		3,633,076,554	31.4	3,665,278,396	32.6	△ 32,201,842	△ 0.9	3,623,145,065	3,437,016,023	3,457,934,398
機械および装置		4,042,776,108	35.0	4,031,266,663	35.8	11,509,445	0.3	3,431,772,878	3,489,290,134	3,476,412,081
車両運搬具		306,000	0.0	306,000	0.0	0	0.0	306,000	392,400	377,300
工具器具備品		27,555,035	0.2	29,583,400	0.3	△ 2,028,365	△ 6.9	28,752,679	29,995,635	31,313,750
建設仮勘定		648,060,144	5.6	81,616,715	0.7	566,443,429	著増	163,000,000	0	0
無形固定資産		345,669	0.0	345,669	0.0	0	0.0	345,669	345,669	345,669
電気供給施設利用権		41,381	0.0	41,381	0.0	0	0.0	41,381	41,381	41,381
電話加入権		304,288	0.0	304,288	0.0	0	0.0	304,288	304,288	304,288
流動資産		2,530,717,737	21.9	2,763,412,990	24.5	△ 232,695,253	△ 8.4	2,785,773,190	2,491,846,475	2,310,764,484
現金預金		1,935,483,505	16.7	2,611,520,486	23.2	△ 676,036,981	△ 25.9	1,685,735,483	2,433,441,649	2,251,148,249
未収金		595,233,817	5.1	151,892,987	1.3	443,341,730	著増	270,037,207	58,404,379	59,615,938
短期貸付金		0	0.0	0	0.0	0	—	830,000,000	0	0
立替金		415	0.0	417	0.0	△ 2	△ 0.5	500	447	297
資産合計		11,562,049,708	100.0	11,256,966,047	100.0	305,083,661	2.7	10,725,608,953	10,147,343,541	9,980,830,896
固定負債		96,517,992	0.8	45,787,958	0.4	50,730,034	著増	55,994,182	47,418,285	78,564,378
引当金		96,517,992	0.8	45,787,958	0.4	50,730,034	著増	55,994,182	47,418,285	78,564,378
退職給与引当金		20,398,336	0.2	20,585,104	0.2	△ 186,768	△ 0.9	18,678,104	19,704,973	17,953,973
修繕準備引当金		76,119,656	0.7	25,202,854	0.2	50,916,802	著増	37,316,078	27,713,312	60,610,405
流動負債		499,967,851	4.3	891,890,526	7.9	△ 391,922,675	△ 43.9	323,533,067	87,212,694	55,438,773
未払金		499,807,601	4.3	891,723,746	7.9	△ 391,916,145	△ 44.0	323,388,387	83,387,694	54,363,773
預り金		160,250	0.0	166,780	0.0	△ 6,530	△ 3.9	144,680	3,825,000	1,075,000
負債合計		596,485,843	5.2	937,678,484	8.3	△ 341,192,641	△ 36.4	379,527,249	134,630,979	134,003,151
資本金		336,251,938	2.9	296,432,304	2.6	39,819,634	13.4	204,128,671	116,542,170	116,542,170
自己資本金		336,251,938	2.9	296,432,304	2.6	39,819,634	13.4	204,128,671	116,542,170	116,542,170
剰余金		10,629,311,927	91.9	10,022,855,259	89.0	606,456,668	6.1	10,141,953,033	9,896,170,392	9,730,285,575
資本剰余金		10,565,535,899	91.4	9,978,425,809	88.6	587,110,090	5.9	10,045,039,584	9,803,974,075	9,805,411,889
受贈財産評価額		52,761,120	0.5	52,761,120	0.5	0	0.0	52,761,120	52,761,120	52,442,500
国庫補助金		344,528,574	3.0	199,766,669	1.8	144,761,905	72.5	61,184,764	25,134,287	0
負担金		10,168,246,205	87.9	9,725,898,020	86.4	442,348,185	4.5	9,931,093,700	9,726,078,668	9,752,969,389
利益剰余金		63,776,028	0.6	44,429,450	0.4	19,346,578	43.5	96,913,449	92,196,317	△ 75,126,314
利益積立金		4,609,816	0.0	4,609,816	0.0	0	0.0	4,609,816	0	0
当年度未処分利益剰余金		59,166,212	0.5	39,819,634	0.4	19,346,578	48.6	92,303,633	92,196,317	△ 75,126,314
資本合計		10,965,563,865	94.8	10,319,287,563	91.7	646,276,302	6.3	10,346,081,704	10,012,712,562	9,846,827,745
負債・資本合計		11,562,049,708	100.0	11,256,966,047	100.0	305,083,661	2.7	10,725,608,953	10,147,343,541	9,980,830,896

(注) 構成比については、各項目毎に四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。