

別表1 比較損益計算書(水道用水供給事業)

(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)		金額(b)		増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比					
1 営業収益(A)	2,898,213,129	99.0	2,696,336,325	98.7	201,876,804	7.5	2,539,087,522	2,589,469,066	2,573,819,615
(1)給水収益	2,885,571,375	98.6	2,683,762,875	98.2	201,808,500	7.5	2,524,256,250	2,565,867,875	2,548,630,750
(2)その他営業収益	12,641,754	0.4	12,573,450	0.5	68,304	0.5	14,831,272	23,601,191	25,188,865
2 営業外収益(B)	29,411,930	1.0	36,362,681	1.3	△ 6,950,751	△ 19.1	51,996,111	70,398,335	86,287,532
(1)受取利息	8,537,055	0.3	9,711,319	0.4	△ 1,174,264	△ 12.1	10,558,578	16,940,785	29,382,797
(2)補助金	20,621,000	0.7	25,545,000	0.9	△ 4,924,000	△ 19.3	40,484,000	45,014,000	50,259,000
(3)雑収益	253,875	0.0	1,106,362	0.0	△ 852,487	△ 77.1	953,533	8,443,550	6,645,735
3 特別利益(C)	0	0.0	0	0.0	0	—	0	54,000	0
(1)固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	—	0	54,000	0
総収益(A)+(B)+(C)(D)	2,927,625,059	100.0	2,732,699,006	100.0	194,926,053	7.1	2,591,083,633	2,659,921,401	2,660,107,147
4 営業費用(E)	1,980,120,947	87.6	1,958,189,170	86.5	21,931,777	1.1	1,947,377,663	1,913,942,199	1,921,505,822
(1)原水および浄水費	671,707,617	29.7	656,120,640	29.0	15,586,977	2.4	635,736,253	623,019,482	649,050,080
(2)総係費	231,401,002	10.2	191,088,034	8.4	40,312,968	21.1	190,129,238	222,445,812	179,324,828
(3)減価償却費	1,076,551,758	47.6	1,107,990,400	48.9	△ 31,438,642	△ 2.8	1,117,078,077	1,068,211,011	1,091,963,348
(4)資産減耗費	460,570	0.0	2,990,096	0.1	△ 2,529,526	△ 84.6	4,434,095	265,894	1,167,566
5 営業外費用(F)	279,407,843	12.4	306,297,180	13.5	△ 26,889,337	△ 8.8	333,440,260	402,490,163	431,781,701
(1)支払利息	279,275,319	12.4	305,036,953	13.5	△ 25,761,634	△ 8.4	333,075,761	402,443,109	431,781,701
(2)雑支出	132,524	0.0	1,260,227	0.1	△ 1,127,703	△ 89.5	364,499	47,054	0
総費用(E)+(F)(G)	2,259,528,790	100.0	2,264,486,350	100.0	△ 4,957,560	△ 0.2	2,280,817,923	2,316,432,362	2,353,287,523
営業利益(A)-(E)	918,092,182		738,147,155		179,945,027	24.4	591,709,859	675,526,867	652,313,793
営業外利益(B)-(F)	△ 249,995,913		△ 269,934,499		19,938,586	7.4	△ 281,444,149	△ 332,091,828	△ 345,494,169
経常利益(A)+(B)-(E)-(F)	668,096,269		468,212,656		199,883,613	42.7	310,265,710	343,435,039	306,819,624
当年度純利益(D)-(G)	668,096,269		468,212,656		199,883,613	42.7	310,265,710	343,489,039	306,819,624
前年度繰越利益剰余金	0		0		0	—	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	668,096,269		468,212,656		199,883,613	42.7	310,265,710	343,489,039	306,819,624

(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1—(1) 比較損益計算書(坂井地区水道用水供給事業)

(単位:円、%)

区 分 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)	1,051,392,433	97.7	1,050,766,788	97.2	625,645	0.1	1,055,738,231	1,059,353,814	1,270,747,847
(1)給水収益	1,048,051,875	97.4	1,048,051,875	96.9	0	0.0	1,050,923,250	1,048,051,875	1,257,662,250
(2)その他営業収益	3,340,558	0.3	2,714,913	0.3	625,645	23.0	4,814,981	11,301,939	13,085,597
2 営業外収益(B)	25,162,167	2.3	30,744,251	2.8	△ 5,582,084	△ 18.2	46,524,580	60,626,988	69,823,899
(1)受取利息	5,183,212	0.5	6,145,361	0.6	△ 962,149	△ 15.7	6,949,221	11,616,321	21,389,374
(2)補助金	19,873,000	1.8	24,559,000	2.3	△ 4,686,000	△ 19.1	39,271,000	42,705,000	48,167,000
(3)雑収益	105,955	0.0	39,890	0.0	66,065	著増	304,359	6,305,667	267,525
3 特別利益(C)	0	0.0	0	0.0	0	—	0	54,000	0
(1)固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	—	0	54,000	0
総収益(A)+(B)+(C)(D)	1,076,554,600	100.0	1,081,511,039	100.0	△ 4,956,439	△ 0.5	1,102,262,811	1,120,034,802	1,340,571,746
4 営業費用(E)	605,989,300	90.2	597,439,248	87.8	8,550,052	1.4	622,704,604	678,467,281	715,278,791
(1)原水および浄水費	268,952,995	40.0	255,784,923	37.6	13,168,072	5.1	270,169,215	304,235,322	353,488,771
(2)総係費	69,860,311	10.4	68,387,051	10.0	1,473,260	2.2	77,951,305	98,959,849	61,863,901
(3)減価償却費	266,715,424	39.7	270,277,178	39.7	△ 3,561,754	△ 1.3	270,172,803	275,006,216	298,758,553
(4)資産減耗費	460,570	0.1	2,990,096	0.4	△ 2,529,526	△ 84.6	4,411,281	265,894	1,167,566
5 営業外費用(F)	65,789,691	9.8	83,207,939	12.2	△ 17,418,248	△ 20.9	102,124,949	161,424,674	182,287,596
(1)支払利息	65,713,748	9.8	82,022,364	12.1	△ 16,308,616	△ 19.9	101,767,918	161,424,674	182,287,596
(2)雑支出	75,943	0.0	1,185,575	0.2	△ 1,109,632	△ 93.6	357,031	0	0
総費用(E)+(F)(G)	671,778,991	100.0	680,647,187	100.0	△ 8,868,196	△ 1.3	724,829,553	839,891,955	897,566,387
営業利益(A)-(E)	445,403,133		453,327,540		△ 7,924,407	△ 1.7	433,033,627	380,886,533	555,469,056
営業外利益(B)-(F)	△ 40,627,524		△ 52,463,688		11,836,164	22.6	△ 55,600,369	△ 100,797,686	△ 112,463,697
経常利益(A)+(B)-(E)-(F)	404,775,609		400,863,852		3,911,757	1.0	377,433,258	280,088,847	443,005,359
当年度純利益(D)-(G)	404,775,609		400,863,852		3,911,757	1.0	377,433,258	280,142,847	443,005,359
前年度繰越利益剰余金	1,040,798,156		1,108,146,960		△ 67,348,804	△ 6.1	1,040,979,412	1,104,325,604	968,139,869
当年度未処分利益剰余金	1,445,573,765		1,509,010,812		△ 63,437,047	△ 4.2	1,418,412,670	1,384,468,451	1,411,145,228

(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1－(2) 比較損益計算書(日野川地区水道用水供給事業)

(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)		金額(b)		増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
	金額(a)	構成比	金額(b)	構成比					
1 営業収益(A)	1,846,820,696	99.8	1,645,569,537	99.7	201,251,159	12.2	1,483,349,291	1,530,115,252	1,303,071,768
(1)給水収益	1,837,519,500	99.3	1,635,711,000	99.1	201,808,500	12.3	1,473,333,000	1,517,816,000	1,290,968,500
(2)その他営業収益	9,301,196	0.5	9,858,537	0.6	△ 557,341	△ 5.7	10,016,291	12,299,252	12,103,268
2 営業外収益(B)	4,249,763	0.2	5,618,430	0.3	△ 1,368,667	△ 24.4	5,471,531	9,771,347	16,463,633
(1)受取利息	3,353,843	0.2	3,565,958	0.2	△ 212,115	△ 5.9	3,609,357	5,324,464	7,993,423
(2)補助金	748,000	0.0	986,000	0.1	△ 238,000	△ 24.1	1,213,000	2,309,000	2,092,000
(3)雑収益	147,920	0.0	1,066,472	0.1	△ 918,552	△ 86.1	649,174	2,137,883	6,378,210
3 特別利益(C)	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
(1)固定資産売却益	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
総収益(A)+(B)+(C)(D)	1,851,070,459	100.0	1,651,187,967	100.0	199,882,492	12.1	1,488,820,822	1,539,886,599	1,319,535,401
4 営業費用(E)	1,374,131,647	86.5	1,360,749,922	85.9	13,381,725	1.0	1,324,673,059	1,235,474,918	1,206,227,031
(1)原水および浄水費	402,754,622	25.4	400,335,717	25.3	2,418,905	0.6	365,567,038	318,784,160	295,561,309
(2)総係費	161,540,691	10.2	122,700,983	7.7	38,839,708	31.7	112,177,933	123,485,963	117,460,927
(3)減価償却費	809,836,334	51.0	837,713,222	52.9	△ 27,876,888	△ 3.3	846,905,274	793,204,795	793,204,795
(4)資産減耗費	0	0.0	0	0.0	0	—	22,814	0	0
5 営業外費用(F)	213,618,152	13.5	223,089,241	14.1	△ 9,471,089	△ 4.2	231,315,311	241,065,489	249,494,105
(1)支払利息	213,561,571	13.5	223,014,589	14.1	△ 9,453,018	△ 4.2	231,307,843	241,018,435	249,494,105
(2)雑支出	56,581	0.0	74,652	0.0	△ 18,071	△ 4.2	7,468	47,054	0
総費用(E)+(F)(G)	1,587,749,799	100.0	1,583,839,163	100.0	3,910,636	0.2	1,555,988,370	1,476,540,407	1,455,721,136
営業利益(A)-(E)	472,689,049		284,819,615		187,869,434	66.0	158,676,232	294,640,334	96,844,737
営業外利益(B)-(F)	△ 209,368,389		△ 217,470,811		8,102,422	3.7	△ 225,843,780	△ 231,294,142	△ 233,030,472
経常利益(A)+(B)-(E)-(F)	263,320,660		67,348,804		195,971,856	著増	△ 67,167,548	63,346,192	△ 136,185,735
当年度純利益(D)-(G)	263,320,660		67,348,804		195,971,856	著増	△ 67,167,548	63,346,192	△ 136,185,735
前年度繰越利益剰余金	△ 1,040,798,156		△ 1,108,146,960		67,348,804	6.1	△ 1,040,979,412	△ 1,104,325,604	△ 968,139,869
当年度未処分利益剰余金	△ 777,477,496		△ 1,040,798,156		263,320,660	25.3	△ 1,108,146,960	△ 1,040,979,412	△ 1,104,325,604

(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。

(単位:円、%)

別表2 比較貸借対照表(水道用水供給事業)

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)			
固定資産	47,697,767,467	83.9	48,565,539,871	85.8	△ 867,772,404	△ 1.8	49,577,664,156	50,653,869,068	50,564,945,671
有形固定資産	47,685,763,446	83.9	48,553,424,572	85.8	△ 867,661,126	△ 1.8	49,565,457,579	50,641,530,213	50,552,496,538
土地	4,564,283,065	8.0	4,564,283,065	8.1	0	0.0	4,564,283,065	4,564,283,065	4,564,283,065
建物	2,541,301,161	4.5	2,553,986,662	4.5	△ 22,685,501	△ 0.9	2,616,437,150	2,671,460,100	2,732,371,985
構築物	32,110,600,989	56.5	32,606,976,785	57.6	△ 496,375,796	△ 1.5	33,103,931,044	33,462,767,247	33,955,920,938
機械および装置	8,230,858,589	14.5	8,745,096,255	15.4	△ 514,237,666	△ 5.9	9,266,409,041	8,533,037,154	9,026,534,421
車両運搬具	2,277,720	0.0	2,359,510	0.0	△ 80,790	△ 3.4	2,718,432	4,234,196	4,234,196
工具器具備品	23,909,764	0.0	24,479,295	0.0	△ 569,531	△ 2.3	11,658,847	20,350,615	29,037,289
建設仮勘定	212,533,048	0.4	46,394,000	0.1	166,139,048	香増	0	1,386,242,679	240,214,744
無形固定資産	12,004,021	0.0	12,115,299	0.0	△ 111,278	△ 0.9	12,226,577	12,337,855	12,449,133
地上権	9,446,181	0.0	9,446,181	0.0	0	0.0	9,446,181	9,446,181	9,446,181
水道施設利用権	1,182,107	0.0	1,211,355	0.0	△ 29,248	△ 2.4	1,240,603	1,269,851	1,299,099
電賃電話施設利用権	1,224,133	0.0	1,306,163	0.0	△ 82,030	△ 6.3	1,388,193	1,470,223	1,552,253
電話加入権	151,600	0.0	151,600	0.0	0	0.0	151,600	151,600	151,600
流動資産	9,147,346,621	16.1	8,054,850,865	14.2	1,092,495,756	13.6	7,101,626,501	6,837,069,965	6,466,602,050
現金預金	8,877,298,405	15.6	7,801,949,447	13.8	1,075,348,958	13.8	1,812,141,345	1,928,843,974	1,824,570,097
未収金	270,048,216	0.5	252,901,418	0.4	17,146,798	6.8	239,485,156	258,223,056	242,031,953
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	—	5,090,000,000	4,650,000,000	4,400,000,000
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	2,935	0
資産合計	56,845,114,088	100.0	56,620,390,736	100.0	224,723,352	0.4	56,679,290,657	57,490,938,033	57,031,547,721
固定負債	1,648,249,485	2.9	1,577,254,866	2.8	70,994,619	4.5	1,498,940,500	1,420,944,924	1,335,290,563
引当金	1,648,249,485	2.9	1,577,254,866	2.8	70,994,619	4.5	1,498,940,500	1,420,944,924	1,335,290,563
退職給付引当金	525,905,008	0.9	530,486,623	0.9	△ 4,581,615	△ 0.9	541,105,106	551,575,117	551,977,438
修繕準備引当金	1,122,344,477	2.0	1,046,768,243	1.8	75,576,234	7.2	957,835,394	869,369,807	783,313,125
流動負債	308,433,564	0.5	145,964,976	0.3	162,468,588	111.3	106,817,266	691,826,935	271,651,431
未払金	305,613,717	0.5	144,077,027	0.3	161,536,690	112.1	105,004,056	687,914,349	260,643,976
預り金	2,819,847	0.0	1,887,949	0.0	931,898	49.4	1,813,210	3,912,586	11,007,455
負債合計	1,956,683,049	3.4	1,723,219,842	3.0	233,463,207	13.5	1,605,757,766	2,112,771,859	1,606,941,994
資本金	30,820,833,077	54.2	31,103,390,051	54.9	△ 282,557,274	△ 0.9	31,602,337,791	32,142,189,794	32,846,240,833
自己資本	19,988,811,448	35.2	19,496,006,733	34.4	492,804,715	2.5	19,266,247,066	19,083,769,941	18,458,625,195
借入資本	10,832,021,329	19.1	11,607,383,318	20.5	△ 775,361,989	△ 6.7	12,336,090,725	13,058,419,853	14,387,615,638
企業債	10,832,021,329	19.1	11,607,383,318	20.5	△ 775,361,989	△ 6.7	12,336,090,725	13,058,419,853	14,387,615,638
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
剰余金	24,067,598,262	42.3	23,793,780,843	42.0	273,817,419	1.2	23,469,927,389	23,235,976,380	22,578,364,894
資本剰余金	21,613,293,061	38.0	21,614,855,196	38.2	△ 1,562,135	0.0	21,624,617,711	21,633,947,307	21,290,913,114
受贈財産評価額	1,267,731	0.0	1,267,731	0.0	0	0.0	1,267,731	1,267,731	696,000
国庫補助金	21,186,414,895	37.3	21,187,977,030	37.4	△ 1,562,135	0.0	21,199,007,276	21,207,069,141	20,864,606,679
原簿補助金	404,182,000	0.7	404,182,000	0.7	0	0.0	404,182,000	404,182,000	404,182,000
負担金	21,428,435	0.0	21,428,435	0.0	0	0.0	21,428,435	21,428,435	21,428,435
利益剰余金	2,454,305,201	4.3	2,178,925,647	3.8	275,379,554	12.6	1,845,309,658	1,602,029,073	1,287,451,780
減價積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
建設改良積立金	1,786,208,932	3.1	1,710,712,991	3.0	75,495,941	4.4	1,535,043,948	1,258,540,034	980,632,156
当年度未処分利益剰余金	668,096,269	1.2	468,212,656	0.8	199,883,613	42.7	310,265,710	343,489,039	306,819,624
資本合計	54,888,431,039	96.6	54,897,170,894	97.0	△ 8,739,855	0.0	55,072,285,160	55,376,166,174	55,424,605,727
負債・資本合計	56,845,114,088	100.0	56,620,390,736	100.0	224,723,352	0.4	56,679,290,657	57,490,938,033	57,031,547,721

(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2-1 (1) 比較貸借対照表(坂井地区水道用水供給事業)

(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)		金額(b)		増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
	金額	構成比	金額	構成比					
固定資産	10,470,775,142	66.3	10,528,711,212	68.3	△ 57,936,070	△ 0.6	10,703,122,275	10,936,783,099	11,200,683,842
有形固定資産	10,469,261,435	66.3	10,527,168,257	68.2	△ 57,906,822	△ 0.6	10,701,550,072	10,935,181,648	11,199,053,143
土地	522,660,078	3.3	522,660,078	3.4	0	0.0	522,660,078	522,660,078	522,660,078
建物	454,515,781	2.9	423,734,735	2.7	30,781,046	7.3	422,718,676	430,476,497	438,234,318
構築物	8,569,978,683	54.3	8,732,928,872	56.6	△ 162,950,189	△ 1.9	8,896,756,634	9,060,694,924	9,224,669,125
機械および装置	688,226,261	4.4	779,796,761	5.1	△ 91,570,500	△ 11.7	850,995,245	912,408,870	1,004,326,717
車両運搬具	230,709	0.0	230,709	0.0	0	0.0	254,516	468,792	849,900
工具器具備品	21,118,875	0.1	21,423,102	0.1	△ 306,227	△ 1.4	8,164,923	8,472,487	8,313,005
建設仮勘定(坂井地区)	212,533,048	1.3	46,394,000	0.3	166,139,048	香増	0	0	0
無形固定資産	1,513,707	0.0	1,542,955	0.0	△ 29,248	△ 1.9	1,572,203	1,601,451	1,630,699
地上権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
水道施設利用権	1,182,107	0.0	1,211,355	0.0	△ 29,248	△ 2.4	1,240,603	1,269,851	1,299,099
電信電話施設利用権	180,000	0.0	180,000	0.0	0	0.0	180,000	180,000	180,000
電話加入権	151,600	0.0	151,600	0.0	0	0.0	151,600	151,600	151,600
流動資産	5,311,962,266	33.7	4,897,548,071	31.7	414,414,195	8.5	4,462,209,252	4,058,705,324	4,330,074,316
現金預金	5,215,149,727	33.0	4,801,371,540	31.1	413,778,187	8.6	1,040,106,073	766,763,913	1,012,304,407
未収金	96,812,539	0.6	96,176,531	0.6	636,008	0.7	98,400,654	103,426,781	114,765,079
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	—	3,323,702,525	3,188,511,695	3,203,004,830
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	2,935	0
資産合計	15,782,737,408	100.0	15,426,259,283	100.0	356,478,125	2.3	15,165,331,527	14,995,488,423	15,530,758,158
固定負債	760,823,672	4.8	729,864,127	4.7	31,159,545	4.3	693,149,228	655,486,005	608,297,525
引当金	760,823,672	4.8	729,864,127	4.7	31,159,545	4.3	693,149,228	655,486,005	608,297,525
退職給付引当金	33,945,050	0.2	30,970,811	0.2	2,974,239	9.6	30,466,554	28,148,062	22,085,862
修繕準備引当金	726,878,622	4.6	698,893,316	4.5	28,185,306	4.0	662,682,674	627,337,943	586,211,663
流動負債	254,731,162	1.6	95,724,760	0.6	159,006,402	香増	35,865,829	14,158,834	82,187,757
未払金	252,280,641	1.6	94,159,496	0.6	158,121,145	香増	34,325,551	12,430,795	79,366,575
預り金	2,450,521	0.0	1,565,264	0.0	885,257	56.6	1,540,278	1,728,038	2,821,182
負債合計	1,015,554,834	6.4	825,388,887	5.4	190,165,947	23.0	729,015,057	669,644,839	690,485,282
資本金	6,708,362,420	42.5	6,552,547,001	42.5	155,815,419	2.4	6,643,230,014	6,835,143,396	7,599,959,410
自己資本金	5,644,200,448	35.8	5,156,197,733	33.4	488,002,715	9.5	4,931,002,066	4,752,862,941	4,511,430,195
借入資本金	1,064,161,972	6.7	1,396,349,268	9.1	△ 332,187,296	△ 23.8	1,712,227,948	2,082,280,455	3,088,529,215
企業債	1,064,161,972	6.7	1,396,349,268	9.1	△ 332,187,296	△ 23.8	1,712,227,948	2,082,280,455	3,088,529,215
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
剰余金	8,058,820,154	51.1	8,048,323,395	52.2	10,496,759	0.1	7,793,086,456	7,490,700,188	7,240,313,466
資本剰余金	4,827,037,457	30.6	4,828,599,592	31.3	△ 1,562,135	0.0	4,839,629,838	4,847,691,703	4,848,536,082
受贈財産評価額	1,267,731	0.0	1,267,731	0.0	0	0.0	1,267,731	1,267,731	696,000
厚積補助金	4,421,587,726	28.0	4,423,149,861	28.7	△ 1,562,135	0.0	4,434,180,107	4,442,241,972	4,443,658,082
原資補助金	404,182,000	2.6	404,182,000	2.6	0	0.0	404,182,000	404,182,000	404,182,000
負担金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
利益剰余金	3,231,782,697	20.5	3,219,723,803	20.9	12,058,894	0.4	2,953,456,618	2,643,008,485	2,391,777,384
減価償立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
建設改良積立金	1,786,208,932	11.3	1,710,712,991	11.1	75,495,941	4.4	1,535,043,948	1,258,540,834	980,632,156
当年度未処分利益剰余金	1,445,573,765	9.2	1,509,010,812	9.8	△ 63,437,047	△ 4.2	1,418,412,670	1,384,468,451	1,411,145,228
資本合計	14,767,182,574	93.6	14,600,870,986	94.6	166,312,178	1.1	14,436,316,470	14,325,843,584	14,840,272,876
負債・資本合計	15,782,737,408	100.0	15,426,259,283	100.0	356,478,125	2.3	15,165,331,527	14,995,488,423	15,530,758,158

(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2-1(2) 比較貸借対照表(日野川地区水道用水供給事業)

(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)		金額(b)		増減額(a-b)(c)	増減率(c/b)			
	金額	構成比	金額	構成比					
固定資産	37,226,992,325	90.7	38,036,828,659	92.3	△ 809,836,334	△ 2.1	38,874,541,881	39,177,084,969	39,364,261,829
有形固定資産	37,216,502,011	90.6	38,026,256,315	92.3	△ 809,754,304	△ 2.1	38,863,887,507	39,706,348,565	39,353,448,395
土地	4,041,622,987	9.8	4,041,622,987	9.8	0	0.0	4,041,622,987	4,041,622,987	4,041,622,987
建物	2,086,785,380	5.1	2,140,251,927	5.2	△ 53,466,547	△ 2.5	2,193,718,474	2,240,983,603	2,294,137,667
構築物	23,540,621,416	57.3	23,873,997,913	58.0	△ 333,376,497	△ 1.4	24,207,174,410	24,402,072,323	24,731,151,713
機械および装置	7,542,632,328	18.4	7,865,299,494	19.3	△ 422,667,166	△ 5.3	8,415,413,796	7,620,628,284	8,022,207,704
車両運搬具	2,047,011	0.0	2,127,801	0.0	△ 80,790	△ 3.8	2,463,916	3,384,296	3,384,296
工具器具備品	2,792,889	0.0	3,056,193	0.0	△ 363,304	△ 8.6	3,493,934	11,876,128	20,724,284
建設仮勘定(日野川地区)	0	0.0	0	0.0	0	—	0	1,386,242,679	240,214,744
無形固定資産	10,490,314	0.0	10,572,344	0.0	△ 82,030	△ 0.8	10,654,374	10,736,404	10,818,434
地上権	9,446,181	0.0	9,446,181	0.0	0	0.0	9,446,181	9,446,181	9,446,181
水道施設利用権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
電信電話施設利用権	1,044,133	0.0	1,126,163	0.0	△ 82,030	△ 7.3	1,208,193	1,290,223	1,372,253
電話加入権	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
流動資産	3,835,384,355	9.3	3,157,302,794	7.7	678,081,561	21.5	2,639,417,249	2,778,364,641	2,136,527,734
現金預金	3,662,148,678	8.9	3,000,577,907	7.3	661,570,771	22.0	772,095,272	1,162,080,061	812,265,690
未収金	173,235,677	0.4	156,724,887	0.4	16,510,790	10.5	141,084,502	154,796,275	127,266,874
短期貸付金	0	0.0	0	0.0	0	—	1,726,297,475	1,461,488,305	1,196,995,170
立替金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
資産合計	41,062,376,680	100.0	41,194,131,453	100.0	△ 131,754,773	△ 0.3	41,513,959,130	42,495,449,610	41,500,789,563
固定負債	887,425,813	2.2	847,590,739	2.1	39,835,074	4.7	805,791,272	765,458,919	726,993,038
引当金	887,425,813	2.2	847,590,739	2.1	39,835,074	4.7	805,791,272	765,458,919	726,993,038
退職給付引当金	491,959,958	1.2	499,515,812	1.2	△ 7,555,854	△ 1.5	510,638,552	523,427,055	529,891,576
修繕準備引当金	395,465,855	1.0	348,074,927	0.8	47,390,928	13.6	295,152,720	242,031,864	197,101,462
流動負債	53,702,402	0.1	50,240,216	0.1	3,462,186	6.9	70,951,437	677,668,101	189,463,674
未払金	53,333,076	0.1	49,917,531	0.1	3,415,545	6.8	70,678,505	675,483,553	181,277,401
預り金	369,326	0.0	322,685	0.0	46,641	14.5	272,932	2,184,548	8,186,273
負債合計	941,128,215	2.3	897,830,955	2.2	43,297,260	4.8	876,742,709	1,443,127,020	916,456,712
資本	24,112,470,357	58.7	24,550,343,050	59.6	△ 438,372,693	△ 1.8	24,959,107,777	25,307,046,398	25,246,281,423
自己資本	14,344,611,000	34.9	14,339,809,000	34.8	4,802,000	0.0	14,335,245,000	14,330,907,000	13,947,195,000
借入資本	9,767,859,357	23.8	10,211,034,050	24.8	△ 443,174,693	△ 4.3	10,623,862,777	10,976,139,398	11,299,086,423
企業債	9,767,859,357	23.8	10,211,034,050	24.8	△ 443,174,693	△ 4.3	10,623,862,777	10,976,139,398	11,299,086,423
他会計借入金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
剰余金	16,008,778,108	39.0	15,745,457,448	38.2	263,320,660	1.7	15,678,108,644	15,745,276,192	15,338,051,428
資本剰余金	16,786,255,604	40.9	16,786,255,604	40.7	0	0.0	16,786,255,604	16,786,255,604	16,442,377,032
受贈財産評価額	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
国庫補助金	16,764,827,169	40.8	16,764,827,169	40.7	0	0.0	16,764,827,169	16,764,827,169	16,420,948,597
県費補助金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
負債	21,428,435	0.1	21,428,435	0.1	0	0.0	21,428,435	21,428,435	21,428,435
利益剰余金	△ 777,477,496	△ 1.9	△ 1,040,798,156	△ 2.5	263,320,660	25.3	△ 1,108,146,960	△ 1,040,979,412	△ 1,104,325,604
減價積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
建設積立金	0	0.0	0	0.0	0	—	0	0	0
当年度未処分利益剰余金	△ 777,477,496	△ 1.9	△ 1,040,798,156	△ 2.5	263,320,660	25.3	△ 1,108,146,960	△ 1,040,979,412	△ 1,104,325,604
資本合計	40,121,248,465	97.7	40,296,300,498	97.8	△ 175,052,033	△ 0.4	40,637,216,421	41,052,322,590	40,584,332,851
負債・資本合計	41,062,376,680	100.0	41,194,131,453	100.0	△ 131,754,773	△ 0.3	41,513,959,130	42,495,449,610	41,500,789,563

(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。