

平成27年度群馬県水道事業決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	
第1款水道事業収益	7,594,482,000	109,637,000	0	7,704,119,000	7,691,262,169	△ 12,856,831	
第1項営業収益	6,924,528,000	0	0	6,924,528,000	6,911,066,872	△ 13,461,128	(うち、仮受消費税及び地方消費税 511,930,820 円)
第2項営業外収益	582,909,000	0	0	582,909,000	583,510,079	601,079	(うち、仮受消費税及び地方消費税 19,434 円)
第3項特別利益	87,045,000	109,637,000	0	196,682,000	196,685,218	3,218	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額				
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款水道事業費用	6,359,771,000	△ 219,334,000	0	0	0	6,140,437,000	0	6,140,437,000	5,589,987,570	0	550,449,430
第1項営業費用	5,658,961,000	△ 405,284,000	0	△ 28,378,000	0	5,225,299,000	0	5,225,299,000	4,777,434,567	0	447,864,433
第2項営業外費用	600,810,000	185,950,000	0	28,378,000	0	815,138,000	0	815,138,000	812,553,003	0	2,584,997
第3項予備費	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000

(うち、仮払消費税及び地方消費税 103,423,830 円)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額に 係る財源充当額	継続費 通次繰 越額に 係る財 源充当 額	合 計			
第 1 款 水道事業資本的収入	円 3,346,000,000	円 △ 274,777,000	円 3,071,223,000	円 0	円 0	円 3,071,223,000	円 3,071,405,790	円 182,790	
第 1 項 企 業 債	150,000,000	△ 150,000,000	0	0	0	0	0	0	
第 2 項 補 助 金	75,000,000	△ 74,866,000	134,000	0	0	134,000	134,000	0	
第 3 項 出 資 金	50,000,000	△ 49,911,000	89,000	0	0	89,000	89,333	333	
第 4 項 長期貸付金償還金	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	0	
第 5 項 投資有価証券償還金	2,996,000,000	0	2,996,000,000	0	0	2,996,000,000	2,996,182,457	182,457	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 通次繰 越額	合 計		地方公営企業 法第26条の 規定による繰 越額	継続費 通次繰 越額	合 計		不用額
第 1 款 水道事業資本的支出	円 7,199,850,000	円 △ 2,047,203,000	円 0	円 5,152,647,000	円 239,581,000	円 0	円 5,392,228,000	円 3,302,805,788	円 1,617,252,000	円 0	円 1,617,252,000	円 472,170,212	
第 1 項 建 設 改 良 費	3,806,867,000	△ 544,258,000	0	3,262,609,000	239,581,000	0	3,502,190,000	1,512,771,022	1,617,252,000	0	1,617,252,000	372,166,978	(うち、仮払消費税及び地方消費税
第 2 項 企 業 債 償 還 金	1,554,847,000	0	0	1,554,847,000	0	0	1,554,847,000	1,554,844,770	0	0	0	2,230	95,272,351 円)
第 3 項 出資金及び貸付金	1,500,000,000	△ 1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第 4 項 他会計からの長期 借入金償還金	235,136,000	0	0	235,136,000	0	0	235,136,000	235,135,700	0	0	0	300	
第 5 項 国庫補助金返還金	3,000,000	△ 2,945,000	0	55,000	0	0	55,000	54,296	0	0	0	704	
第 6 項 予 備 費	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額231,399,998円は、企業債等償還積立金949,352,647円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額95,272,351円で補てんした。

平成27年度群馬県水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金		額
1 営業収益			
(1) 給水収益	6,308,566,325		
(2) その他営業収益	<u>90,569,727</u>	6,399,136,052	
2 営業費用			
(1) 県央第一地区事業費	1,102,958,822		
(2) 県央第一発電事業費	10,704,921		
(3) 新田山田地区事業費	587,881,736		
(4) 新田山田発電事業費	7,093,906		
(5) 県央第二地区事業費	1,806,266,063		
(6) 県央第二発電事業費	4,036,999		
(7) 東部地区事業費	860,841,002		
(8) 水質検査センター事業費	139,269,867		
(9) 一般管理費	<u>154,957,421</u>	4,674,010,737	
営業利益			<u>1,725,125,315</u>
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	10,388,769		
(2) 長期前受金戻入	569,529,470		
(3) 雑収益	<u>3,572,478</u>	583,490,717	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	497,045,490		
(2) 雑支出	<u>2,253,512</u>	499,299,002	84,191,715
経常利益			<u>1,809,317,030</u>
5 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>196,685,218</u>	196,685,218	196,685,218
当年度純利益			<u>2,006,002,248</u>
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>949,352,647</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,955,354,895</u></u>

平成27年度群馬県水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	85,566,389,616		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△42,873,080,456</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		42,693,309,160	
(2) 無 形 固 定 資 産		15,361,406,715	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
了 長 期 貸 付 金	<u>1,050,000,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		1,050,000,000	
(4) 建 設 仮 勘 定		<u>7,248,774,782</u>	
固 定 資 産 合 計			66,353,490,657
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		16,412,823,793	
(2) 未 収 金		<u>562,005,386</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>16,974,829,179</u>
資 産 合 計			<u><u>83,328,319,836</u></u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
了 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>18,159,619,169</u>		
企 業 債 合 計		18,159,619,169	

科 目	金			額
(2) 他 会 計 借 入 金				
ア 建設改良費等の財源に充 てるための長期借入金	<u>685,271,400</u>			
他 会 計 借 入 金 合 計			685,271,400	
(3) 引 当 金				
ア 退 職 給 付 引 当 金	<u>646,870,198</u>			
引 当 金 合 計			<u>646,870,198</u>	
固 定 負 債 合 計				19,491,760,767
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,564,142,703</u>			
企 業 債 合 計			1,564,142,703	
(2) 他 会 計 借 入 金				
ア 建設改良費等の財源に充 てるための長期借入金	<u>235,135,700</u>			
他 会 計 借 入 金 合 計			235,135,700	
(3) 未 払 金			689,039,850	
(4) 預 り 金			488,037	
(5) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金	36,821,780			
イ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>6,606,268</u>			
引 当 金 合 計			<u>43,428,048</u>	
流 動 負 債 合 計				2,532,234,338

科 目	金			額
5 繰延収益 (1) 長期前受金 ア 国庫補助金 収益化累計額 イ 受贈財産評価額 収益化累計額 ウ その他資本剰余金 収益化累計額 長期前受金合計 繰延収益合計 負債合計	25,632,922,338 <u>△ 12,010,523,542</u> 136,500 <u>△ 129,675</u> 65,627,000 <u>△ 23,450,705</u>	13,622,398,796 6,825 <u>42,176,295</u>	 <u>13,664,581,916</u>	 <u>13,664,581,916</u> <u>35,688,577,021</u>
資本の部 6 資本金 (1) 資本金 ア 繰入資本金 イ 組入資本金 資本金合計		26,554,561,333 <u>11,283,847,523</u>	 <u>37,838,408,856</u>	 37,838,408,856

科 目	金			額
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		1,456,840,267		
イ 受 贈 財 産 評 価 額		260,236,402		
ウ 工 事 費 負 担 金		52,376,424		
資 本 剰 余 金 合 計		1,769,453,093	1,769,453,093	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 企 業 債 等 償 還 積 立 金		4,576,525,971		
イ 建 設 改 良 積 立 金		500,000,000		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		2,955,354,895		
利 益 剰 余 金 合 計		8,031,880,866	8,031,880,866	
剰 余 金 合 計				9,801,333,959
資 本 合 計				47,639,742,815
負 債 資 本 合 計				83,328,319,836

注記

I. 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 2～60年

機械及び装置 5～50年

器具及び備品 4～15年

(2) 無形固定資産

・減価償却の方法

定額法による。

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式による。

II. セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、県央第一水道、新田山田水道、東部地域水道及び県央第二水道を運営しており、各水道ごとに運営方針等を決定していることから、それらの4つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
県央第一水道	前橋市、高崎市、榛東村、吉岡町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
新田山田水道	太田市、みどり市への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
東部地域水道	太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
県央第二水道	前橋市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、玉村町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日）

（単位 千円）

	県央第一水道	新田山田水道	東部地域水道	県央第二水道	合計
営業収益	2,334,049	912,152	984,140	2,168,795	6,399,136
営業費用	1,234,667	626,966	891,659	1,920,719	4,674,011
営業損益	1,099,381	285,186	92,481	248,077	1,725,125
経常損益	1,063,450	259,183	130,735	355,949	1,809,317
セグメント資産	24,443,107	7,910,693	15,219,037	35,755,483	83,328,320
セグメント負債	5,574,131	2,924,980	8,036,294	19,153,172	35,688,577
その他の項目					
他会計繰入金	—	—	—	89	89
減価償却費	527,971	258,381	452,762	1,280,484	2,519,598
特別利益	65,036	17	69,196	62,436	196,685
特別損失	—	—	—	—	—
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	189,024	49,759	247,146	169,578	655,507

（注）1 水質検査センター並びに本局の収益、費用、資産及び負債は、4水道に配分している。

Ⅲ. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として24,065,631円を支給するため、退職給付引当金24,065,631円を使用した。