

大網白里市ガス事業会計決算書

平成29年度

大網白里市ガス事業課

平成29年度大網白里市ガス事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

(単位:円)

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			
第1款 ガス事業収益	758,457,000	14,227,000	10,353,000	783,037,000	789,051,934	6,014,934	うち仮受消費税及び 地方消費税 54,473,888
第1項 製品売上	656,195,000	9,581,000		665,776,000	668,889,791	3,113,791	〃 49,489,255
第2項 営業雑収益	47,639,000	5,180,000	10,353,000	63,172,000	66,928,774	3,756,774	〃 4,957,519
第3項 営業外収益	54,620,000	△534,000		54,086,000	53,233,369	△852,631	〃 27,114
第4項 特別利益	3,000			3,000		△3,000	〃

支出

(単位:円)

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	合 計				
第1款 ガス事業費用	750,254,000	13,411,000			10,353,000	774,018,000		774,018,000	747,184,021	26,833,979	うち仮払消費税及び 地方消費税 46,156,520	
第1項 売上原価	343,751,000	5,021,000				348,772,000		348,772,000	332,297,803	16,474,197	〃 24,616,385	
第2項 供給販売費及び一般管理費	349,777,000	3,503,000				353,280,000		353,280,000	343,702,272	9,577,728	〃 7,499,697	
第3項 営業雑費用	44,769,000	4,887,000	40,000		10,353,000	60,049,000		60,049,000	59,778,467	270,533	〃 4,080,902	
第4項 営業外費用	8,952,000		2,460,000			11,412,000		11,412,000	11,405,479	6,521	〃 9,959,536	
第5項 特別損失	5,000					5,000		5,000		5,000		
第6項 予備費	3,000,000		△2,500,000			500,000		500,000		500,000		

(2) 資本的収入及び支出

収入

(単位:円)

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 資本的収入	24,479,000	△6,788,000	17,691,000			17,691,000	5,352,020	△12,338,980	うち仮受消費税及び地方消費税 211,260
第1項 企業債	1,000		1,000			1,000		△1,000	〃
第2項 出資金	1,000		1,000			1,000		△1,000	〃
第3項 他会計からの長期借入金	1,000		1,000			1,000		△1,000	〃
第4項 固定資産売却代金	1,000		1,000			1,000		△1,000	〃
第5項 負担金	24,475,000	△6,788,000	17,687,000			17,687,000	5,352,020	△12,334,980	〃 211,260

支出

単位:円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	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		
第1款 資本的支出	190,927,000	△31,186,000		159,741,000	26,784,000		186,525,000	146,192,801	29,829,600		29,829,600	10,502,599	うち仮払消費税及 び 8,528,628
第1項 建設改良費	163,583,000	△31,186,000		132,397,000	26,784,000		159,181,000	126,849,054	29,829,600		29,829,600	2,502,346	〃 8,528,628
第2項 企業債償還金	19,344,000			19,344,000			19,344,000	19,343,747				253	
第3項 予備費	8,000,000			8,000,000			8,000,000					8,000,000	

※ 資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額140,840,781円は、過年度分損益勘定留保資金

97,021,652円、当年度分消費税資本的収支調整額8,317,368円、減債積立金19,300,000円、

当年度分損益勘定留保資金16,201,761円で補てんする。

平成29年度大網白里市ガス事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) ガス売上	619,400,536		
(2) 受注工事収益	61,375,897		
(3) 器具販売収益	69,660		
(4) その他営業雑収益	525,698	681,371,791	
2 営業費用			
(1) ガス売上原価	307,681,418		
(2) 供給販売費及び一般管理費	336,202,575		
(3) 受注工事費用	55,641,405		
(4) 器具販売費用	56,160	699,581,558	
営業利益			△18,209,767
3 営業外収益			
(1) 有価証券利息	3,100,000		
(2) 長期前受金戻入	49,023,977		
(3) 雑収益	1,082,278	53,206,255	
4 営業外費用			
(1) 企業債利息	1,440,647		
(2) 雑支出	5,296	1,445,943	51,760,312
経常利益			33,550,545
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) その他特別損失	0	0	0
当年度純利益			33,550,545
前年度繰越利益剰余金			308,116
その他未処分利益剰余金変動額			19,300,000
当年度未処分利益剰余金			53,158,661

平成29年度大網白里市ガス事業貸借対照表

(平成30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		49,407,234		
ロ 供給設備	7,987,708,972			
減価償却累計額	<u>△6,628,044,729</u>	1,359,664,243		
ハ 業務設備	9,409,782			
減価償却累計額	<u>△7,537,670</u>	1,872,112		
ニ 建設仮勘定		<u>29,829,600</u>		
有形固定資産合計			1,440,773,189	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		290,631		
ロ 庁舎利用権		55,472,054		
ハ その他無形固定資産		<u>60,750</u>		
無形固定資産合計			55,823,435	
(3) 投資その他の資産				
イ 投資有価証券		<u>198,673,000</u>		
投資等合計			<u>198,673,000</u>	
固定資産合計				<u>1,695,269,624</u>
2 流動資産				
(1) 現金預金			420,251,238	
(2) 売掛金		22,653,473		
貸倒引当金		<u>△197,593</u>	22,455,880	
(3) 未収金			26,037,355	
(4) 貯蔵品			2,711,100	
(5) 製品			1,846,557	
(6) 前払費用			<u>0</u>	
流動資産合計				<u>473,302,130</u>
資産合計				<u>2,168,571,754</u>

負債の部

	円	円	円	円
3 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源にあて るための企業債		<u>61,459,774</u>		
企業債合計			61,459,774	
(2) 引当金				
イ 特別修繕引当金		<u>50,342,993</u>		
引当金合計			<u>50,342,993</u>	
固定負債合計				<u>111,802,767</u>
4 流動負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良等の財源にあて るための企業債		<u>15,794,377</u>		
企業債合計			15,794,377	
(2) 買掛金			36,155,751	

(3) 未払金			76,615,136	
(4) 未払費用			0	
(5) 前受金			17,424,213	
(6) 引当金				
イ 賞与引当金		6,346,741		
ロ 法定福利費引当金		1,179,931		
ハ 修繕引当金		0		
引当金合計			<u>7,526,672</u>	
(7) その他流動負債			<u>2,450,000</u>	
流動負債合計				<u>155,966,149</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金			5,084,450,058	
(2) 長期前受金収益化累計額			<u>△4,449,752,894</u>	
繰延収益合計				<u>634,697,164</u>
負債合計				<u>902,466,080</u>
		資 本 の 部		
	円	円	円	円
6 資本金				747,403,472
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		999,241		
ロ 補助金		0		
ハ 工事負担金		42,464,300		
ニ 寄附金		0		
資本剰余金合計			<u>43,463,541</u>	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		3,700,000		
ロ 利益積立金		54,380,000		
ハ 建設改良積立金		218,000,000		
ニ 災害準備積立金		146,000,000		
ホ 当年度未処分利益剰余金				
当年度純利益	33,550,545			
前年度繰越利益剰余金	308,116			
その他未処分利益剰余金変動額	<u>19,300,000</u>	<u>53,158,661</u>		
利益剰余金合計			<u>475,238,661</u>	
剰余金合計				<u>518,702,202</u>
資本合計				<u>1,266,105,674</u>
負債資本合計				<u>2,168,571,754</u>

収益費用明細書

(単位:円)

款	項	目	節	金額	備考
ガス事業収益				734,578,046	
営業収益				681,371,791	
製品売上(営業収益)				619,400,536	
ガス売上				619,400,536	調定件数 11,756件、販売量 7,652,171m ³
営業雑収益				61,971,255	
受注工事収益				61,375,897	
器具販売収益				69,660	
その他営業雑収益				525,698	
営業外収益				53,206,255	
有価証券利息				3,100,000	
長期前受金戻入				49,023,977	
雑収益				1,082,278	一般会計繰入金(児童手当分) 738,000円
特別利益				0	
過年度損益修正益				0	
ガス事業費用				701,027,501	
営業費用				699,581,558	
売上原価				307,681,418	
ガス売上原価				307,681,418	
供給販売費及び一般管理費				336,202,575	
報酬				122,000	
給料				46,907,196	
手当				32,418,748	
賞与引当金繰入額				6,346,741	
賃金				4,765,680	
旅費				96,384	
法定福利費				14,946,456	
法定福利費引当金繰入額				1,179,931	
厚生福利費				43,565	
修繕費				15,814,494	
修繕引当金繰入額				0	
特別修繕引当金繰入額				18,000,000	
電力水道料				1,157,599	
使用ガス費				88,439	
消耗工具器具備品				213,904	
消耗品費				12,436,064	
通信費				4,205,569	
運搬費				71,160	
保険料				324,344	
賃借料				7,222,080	
手数料				2,550,057	
委託作業費				48,527,972	
租税課金				44,900	
固定資産除却費				658,408	除却損658,408 除却費用0
貸倒償却				0	
雑費				1,006,286	
減価償却費				133,253,955	
貸倒引当金繰入額				197,593	
労務費控除項目				△16,396,950	受注工事分△4,684,840 4条工事分△11,712,110
営業雑費用				55,697,565	
受注工事費用				55,641,405	
器具販売費用				56,160	
営業外費用				1,445,943	
企業債利息				1,440,647	
雑支出				5,296	
特別損失				0	
過年度損益修正損				0	
その他特別損失				0	

平成29年度大網白里市ガス事業キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

項 目	金 額
I. 業務活動によるキャッシュ・フロー	
1 当年度純利益(損失)	33,550,545
2 業務活動から得た現金・預金への当年度純利益(損失)	
(1)有形及び無形固定資産の減価償却費	133,253,955
(2)有形固定資産の除却費	658,408
(3)引当金の増減額	18,690,075
(4)長期前受金戻入(△)	△49,023,977
(5)繰延資産(繰延勘定)の償却額	
(6)支払利息及び企業債取扱諸費	1,440,647
(7)利息及び配当金の受取額	△3,100,000
(8)業務活動による資産及び負債の増減	
・売上債権(売掛金・未収金)の増加(△)・減少	30,055,972
・たな卸資産(貯蔵品・製品)の増加(△)・減少	△215,609
・その他流動資産の増加(△)・減少	
・買掛金・未払金の増加・減少(△)	△171,528
・前受金の増加・減少(△)	△13,410,149
・その他流動負債の増加・減少(△)	300,000
(9)その他調整(業務活動以外のもの)	
・受取利息	3,100,000
・利息の支払額(△)	△1,440,647
・固定資産の売却益・損(△)	
・資本剰余金の調整	
業務活動から得た現金・預金	153,687,692
II. 投資活動によるキャッシュ・フロー	
1 固定資産取得・建設改良事業等実施額(△)	△121,366,026
2 上記1実施に係る補助金・負担金収入	5,140,760
3 有価証券の取得・売却による収入支出	
4 固定資産の売却による収入支出	
投資活動から得た現金・預金	△116,225,266
III. 財務活動によるキャッシュ・フロー	
1 企業債の発行	
2 企業債の償還(元金分)(△)	△19,343,747
3 他会計出資金	
財務活動から得た現金・預金	△19,343,747
IV. 資金増減額	18,118,679
V. 資金期首残高	402,132,559
VI. 資金期末残高	420,251,238

平成29年度大網白里市ガス事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金		剰余金										資本合計	
	自己 資本金	借入 資本金	資本剰余金					利益剰余金						
			受贈財産 評価額	寄附金	補助金	工事 負担金	資本剰余金 合計	減債 積立金	利益 積立金	建設改良 積立金	災害準備 積立金	未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計
前年度末残高	747,403,472		999,241			42,464,300	43,463,541	22,300,000	53,680,000	213,000,000	140,000,000	12,708,116	441,688,116	1,232,555,129
前年度処分額								700,000	700,000	5,000,000	6,000,000	△ 12,400,000		
議会の議決による処分額														
条例第5条による処分額								700,000	700,000	5,000,000	6,000,000	△ 12,400,000		
減債積立金の積立								700,000				△ 700,000		
利益積立金の積立									700,000			△ 700,000		
建設改良積立金の積立										5,000,000		△ 5,000,000		
災害準備積立金の積立											6,000,000	△ 6,000,000		
処分後残高	747,403,472		999,241			42,464,300	43,463,541	23,000,000	54,380,000	218,000,000	146,000,000	308,116	441,688,116	1,232,555,129
(繰越利益剰余金)														
当年度変動額								△ 19,300,000				52,850,545	33,550,545	33,550,545
減債積立金の取崩し								△ 19,300,000				19,300,000		
建設改良積立金の取崩し														
当年度純利益												33,550,545	33,550,545	33,550,545
当年度末残高	747,403,472		999,241			42,464,300	43,463,541	3,700,000	54,380,000	218,000,000	146,000,000	53,158,661	475,238,661	1,266,105,674
(当年度未処分利益剰余金)														

平成29年度大網白里市ガス事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	747,403,472	43,463,541	53,158,661
条例第5条による処分額	19,300,000		△ 52,220,000
資本金への組入	19,300,000		△ 19,300,000
減債積立金の積立			△ 2,300,000
利益積立金の積立			△ 2,620,000
建設改良積立金の積立			△ 14,000,000
災害準備積立金の積立			△ 14,000,000
処分後残高	766,703,472	43,463,541	938,661
(繰越利益剰余金)			

平成29年度大網白里市ガス事業報告書

1. 概況

(1) 総括事項

平成29年度は、安定供給と保安の確保、経年導管対策事業に注力し、経営の効率化を基本的な理念として事業運営を進めてまいりました。既設供給区域内の需要家は204戸増加し、当年度末で11,756戸となりました。販売実績は7,652,171㎡で、対前年比5.13%の増加となりました。

なお、当該年度末の施設は、本支管延長352,491m、供給管延長39,341m ガスホルダー3基、整圧器20基を保有しております。

経理面では、本年度の総収益は税抜きで、734,578千円、総費用は701,027千円、差し引き33,551千円の利益となりました。総収益の主な内訳は、ガス売上619,401千円(84.3%)、受注工事収益61,376千円(8.4%)、有価証券利息3,100千円(0.4%)、長期前受金戻入49,024千円(6.7%)であります。

一方、総費用の内訳は、売上原価307,681千円(43.9%)、供給販売費及び一般管理費336,203千円(48.0%)、受注工事費用55,641千円(7.9%)、企業債利息1,441千円(0.2%)であり、収入、費用構成比は「3.業務」のとおりです。

また、資本投資額は税込みで146,193千円でその主な内訳は、建物2,257千円、構築物687千円、機械装置18,684千円、本支管等の導管104,275千円、ガスメーター784千円、工具器具及び備品162千円、当該年度の企業債償還金額19,344千円です。この財源内訳は、工事負担金5,352千円を充当し、不足する140,841千円は、過年度分損益勘定留保資金97,022千円、当年度分消費税資本的収支調整額8,317千円、減債積立金19,300千円、当年度分損益勘定留保資金16,202千円を充当しております。なお、翌年度繰越額は29,830千円です。

(2) 議会議決事項

番号	件名	提出年月日	議決等年月日
認定第1号	平成28年度大網白里市各会計歳入歳出決算の認定について	H29.9.1	H29.9.27
議案第6号	平成29年度大網白里市ガス事業会計補正予算(第1号)	H29.12.1	H29.12.20
議案第7号	平成29年度大網白里市ガス事業会計補正予算(第2号)	H30.2.20	H30.2.20
議案第18号	平成30年度大網白里市ガス事業会計予算	H30.2.20	H30.3.19
議案第26号	大網白里市ガス供給条例の一部を改正する条例の制定について	H30.2.20	H30.3.19

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項(平成30年3月31日現在)

年度末現在における職員数は、次のとおりです。

区分	当年度(人)	前年度(人)	増減(人)
企業職給料適用者	13	13	0

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

大網白里市ガス供給条例の一部改正

2. 工 事

本年度に実施した工事の概況は次のとおりです。(工事費100万円以上)

(1) 建設工事

(単位: φ, m, 円)

工事名	工事場所	口径 上段:本仕管 下段:供給管	延長	工事費 (税抜)	着工	竣工
ガス導管敷設工事(平成28年度区画整理関連)その1	駒込地内	50~200 25~30	214.6 41.9	13,886,000	H28.9.16	H29.12.25
ガス導管敷設工事(平成28年度区画整理関連)その3	駒込地内	150~200 30~50	121.5 9.0	5,750,000	H28.10.14	H29.6.30
ガス導管敷設工事(四天木13区)	四天木(乙浜原)地内	75~100 75	86.9 9.1	1,980,000	H29.6.1	H29.12.14
経年ガス導管入替工事(山辺3区)	金谷郷(長谷)地内	50 -	103.8 -	3,410,000	H30.1.19	H30.3.23
供給不良に伴うガス支管延長工事	富田1570番地先	50 -	22.9 -	1,051,607	H29.2.2	H29.5.1

(2) 改良工事

(単位: φ, m, 円)

工事名	工事場所	口径 上段:本仕管 下段:供給管	延長	工事費 (税抜)	着工	竣工
経年ガス導管入替工事(山辺2区)	金谷郷(高海谷)地内	50 30	177.7 12.2	5,280,000	H29.8.18	H29.11.10
経年ガス導管入替工事(大網7区)	大網(長峰)地内	50 30	230.1 19.0	6,952,000	H29.9.1	H29.12.20
経年ガス導管入替工事(仏島)	仏島(大道)地内	50~150 30	79.1 1.8	7,333,000	H29.9.15	H29.12.20
経年ガス導管入替工事(山辺5区)	金谷郷(滝之谷)地内	50 30	156.5 3.4	5,000,000	H29.10.6	H30.1.31
供給支障ガス導管緊急入替工事(山辺2区)	金谷郷(七沼前)地内	50 -	161.9 -	2,750,000	H29.12.20	H29.12.27
経年ガス導管入替工事(他工事関連山辺1区)	金谷郷(安楽地谷)地内	50 30	153.0 7.4	5,100,000	H29.11.17	H30.3.20
経年ガス導管入替工事(瑞穂6区)	経田・外 地内	75~100 30	152.2 29.0	7,400,000	H30.2.2	H30.3.27

3. 業 務

(1) 業務量

項 目	当年度	前年度	比較	
			増 減	比率
年度末供給戸数(戸)	11,756	11,552	204	1.8%
年度末メーター取付数(個)	12,586	12,373	213	1.7%
年間ガス購入量(m ³)	7,264,982	7,118,104	146,878	2.1%
年間ガス販売実績(m ³)	7,652,171	7,278,712	373,459	5.1%
1戸当りガス消費量(m ³ /月)	54.2	52.5	1.7	3.2%
勘定外ガス(m ³)	△387,547	△163,990	△223,557	136.3%
有効供給量ガス実績(%)	105.3	102.3	3.0	2.9%
導管総延長(m)	391,832	391,382	450	0.1%

(2) 事業収入に関する事項

区分	当年度		前年度		増 減(円)
	金 額(円)	構成比	金 額(円)	構成比	
ガス事業収益	734,578,046	100.0	693,138,423	100.0	41,439,623
営業収益	681,371,791	92.8	637,238,245	91.9	44,133,546
製品売上	619,400,536	84.3	591,725,381	85.3	27,675,155
営業雑収益	61,971,255	8.5	45,512,864	6.6	16,458,391
受注工事収益	61,375,897	8.4	43,450,166	6.3	17,925,731
器具販売収益	69,660	0.0	8,350	0.0	61,310
雑収益	525,698	0.1	2,054,348	0.3	△1,528,650
営業外収益	53,206,255	7.2	55,900,178	8.1	△2,693,923
有価証券利息	3,100,000	0.4	3,100,000	0.5	0
長期前受金戻入	49,023,977	6.7	50,681,560	7.3	△1,657,583
雑収益	1,082,278	0.1	2,118,618	0.3	△1,036,340
特別利益	0	0.0	0	0.0	0
過年度損益修正益	0	0.0	0	0.0	0

(3) 事業費に関する事項

区分	当年度		前年度		増 減(円)
	金 額(円)	構成比	金 額(円)	構成比	
ガス事業費用	701,027,501	100.0	680,493,422	100.0	20,534,079
営業費用	699,581,558	99.8	678,721,899	99.7	20,859,659
売上原価	307,681,418	43.9	300,916,224	44.2	6,765,194
供給販売費及び一般管理費	336,202,575	48.0	336,576,064	49.4	△373,489
営業雑費用	55,697,565	7.9	41,229,611	6.1	14,467,954
受注工事費用	55,641,405	7.9	41,224,361	6.1	14,417,044
器具販売費用	56,160	0.0	5,250	0.0	50,910
営業外費用	1,445,943	0.2	1,771,523	0.3	△325,580
企業債利息	1,440,647	0.2	1,766,613	0.3	△325,966
雑支出	5,296	0.0	4,910	0.0	386
特別損失	0	0.0	0	0.0	0
過年度損益修正損	0	0.0	0	0.0	0
その他特別損失	0	0.0	0	0.0	0

4. 会 計

(1) 重要契約の要旨

該当事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

借入先	前年度末残高	本年度借入額	本年度償還額	本年度末残高
財務省	46,792,599	0	5,797,712	40,994,887
地方公共団体金融機構	49,805,299	0	13,546,035	36,259,264
合 計	96,597,898	0	19,343,747	77,254,151

ロ 一時借入金 なし

(3) 特別修繕引当金の概況

(単位:円)

前年度末残高	本年度取崩額	本年度引当額	本年度末残高
32,342,993	0	18,000,000	50,342,993

(4) その他会計経理に関する重要事項

他会計補助金等の使途の特定について

他会計繰入金

(単位:円)

収入区分	使途	繰入額	備考
企業職員に係る児童手当繰入金	手当等	738,000	

固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済額	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	49,407,234			49,407,234				49,407,234	
供給設備	7,882,565,702	118,320,426	13,177,156	7,987,708,972	130,651,841	12,518,748	6,628,044,729	1,359,664,243	
建物	52,063,365	2,090,000		54,153,365	689,317		45,587,463	8,565,902	
構築物	35,694,428	636,000		36,330,428	483,166		29,230,401	7,100,027	
機械装置	808,151,380	17,300,000	7,690,000	817,761,380	15,747,429	7,305,500	738,277,995	79,483,385	
導管	6,871,112,919	97,418,426	5,357,156	6,963,174,189	109,093,451	5,089,748	5,736,481,258	1,226,692,931	
ガスメーター	5,756,481	726,000		6,482,481	415,938		3,567,881	2,914,600	
車両運搬具	8,691,570			8,691,570	892,983		5,834,863	2,856,707	
工具器具備品	101,095,559	150,000	130,000	101,115,559	3,329,557	123,500	69,064,868	32,050,691	
業務設備	9,409,782			9,409,782	1,057,634		7,537,670	1,872,112	
工具器具備品	9,409,782			9,409,782	1,057,634		7,537,670	1,872,112	
建設仮勘定	26,784,000	29,829,600	26,784,000	29,829,600				29,829,600	
合計	7,968,166,718	148,150,026	39,961,156	8,076,355,588	131,709,475	12,518,748	6,635,582,399	1,440,773,189	

(2) 無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却額	年度末現在高	備考
電話加入権	290,631				290,631	
庁舎利用権	57,016,534			1,544,480	55,472,054	
その他	60,750				60,750	リサイクル預託金
合計	57,367,915			1,544,480	55,823,435	

損益勘定留保資金補てん状況

平成30年3月31日現在

(単位:円)

内訳 \ 年度	前年度	当年度	備 考
過年度分	66,848,303	97,021,652	
当年度分	87,497,116	84,888,386	減価償却費 133,253,955円 固定資産除却費 658,408円 長期前受金戻入 49,023,977円
補てん分	57,323,767	113,223,413	減債積立金 19,300,000円
繰越額	97,021,652	68,686,625	

消費税資本的収支調整額補てん状況

平成30年3月31日現在

(単位:円)

内訳 \ 年度	前年度	当年度	備 考
過年度分	0	0	
当年度分	3,817,993	8,317,368	
補てん分	3,817,993	8,317,368	
繰越額	0	0	