

2. 経理の状況

(1) 重要契約の要旨(消費税及び地方消費税込み)

工事請負契約

契約年月日	契約内容	契約額(円)	契約の相手方
平成 17.11.29	緩速ろ過池(3号)改修工事	18,598,650	(株)中国パラテックス
18. 1. 6	大竹港東栄埋立事業に伴う工業用 水道施設整備工事(第5工区)	21,963,900	大竹第一工業(株)
18. 1.25	大竹港東栄埋立地上水道施設整備 に伴う舗装復旧工事(その2)	2,625,000	五洋・伏光大竹地区土地造成 事業土地造成工事(2期・その 3)特定建設工事共同企業体
18. 2.16	大竹港東栄埋立地上水道施設整備 に伴う舗装復旧工事(その1)	1,680,000	(株)三洋技建

(2) 企業債及び借入金

企業債

(単位：千円)

借入先		前期末残高	当期中借入高	当期中償還高	当期末現在高
水道事業	財務省	566,535	0	20,439	546,096
	公営企業 金融公庫	222,761	0	2,372	220,389
	計	789,296	0	22,811	766,485
工業用 水道事業	財務省	2,243,770	0	48,028	2,195,742
	公営企業 金融公庫	4,356,563	0	67,498	4,289,065
	緑故 企業債	648,178	0	18,334	629,844
	計	7,248,511	0	133,860	7,114,651
合計		8,037,807	0	156,671	7,881,136

(3) 損益計算書

イ. 下半期に関するもの

大竹市水道事業損益計算書(平成17年10月1日~平成18年3月31日まで)

(単位:円)

費 用		収 益	
営業費用	227,318,682	営業収益	291,360,466
原水及び浄水費	90,088,733	給水収益	267,232,848
給配水費	29,874,696	受託工事収益	0
業務費	19,129,194	その他営業収益	24,127,618
総係費	12,046,529		
減価償却費	75,925,880		
資産減耗費	253,650		
営業外費用	25,461,618	営業外収益	14,148,713
支払利息	16,909,971	受取利息	73,951
繰延勘定償却	8,746,632	他会計補助金	2,142,034
雑支出	194,985	手数料	8,943,456
		負担金	2,543,790
		雑収益	445,482
特別損失	789,960	特別利益	27,300
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	789,960	過年度損益修正益	27,300
合計(A)	253,570,260	合計(B)	305,536,479
差引当期純利益			51,966,219

平成17年度上半期純利益	36,536,152 円
平成17年度下半期純利益	51,966,219 円
差引合計:平成17年度決算純利益	88,502,371 円

大竹市工業用水道事業損益計算書（平成17年10月1日～平成18年3月31日まで）

（単位：円）

費		用		収		益	
営業費用		184,285,327		営業収益		169,005,762	
原水及び送水費		26,361,465		給水収益		168,688,280	
給配水費		10,234,598		受託工事収益		0	
業務費		2,296,845		その他営業収益		317,482	
総係費		31,173,475					
減価償却費		114,143,795					
資産減耗費		75,149					
営業外費用		104,643,731		営業外収益		7,978,825	
支払利息		99,042,365		受取利息		1,826	
繰延勘定償却		5,601,265		負担金		7,762,445	
雑支出		101		雑収益		214,554	
特別損失		0		特別利益		0	
固定資産売却損		0		固定資産売却益		0	
過年度損益修正損		0		過年度損益修正益		0	
合計（A）		288,929,058		合計（B）		176,984,587	
				差引当期純損失		111,944,471	

平成17年度上半期純損失	107,200,399 円
平成17年度下半期純損失	111,944,471 円
差引合計 :平成17年度決算純損失	219,144,870 円

ロ．平成 17 年度に関するもの

大竹市水道事業損益計算書（平成 17 年 4 月 1 日～平成 18 年 3 月 31 日まで）

（単位：円）

費		用		収		益	
営業費用		452,241,338		営業収益		561,733,497	
原水及び浄水費		177,568,874		給水収益		530,173,709	
給配水費		56,849,499		受託工事収益		0	
業務費		38,343,379		その他営業収益		31,559,788	
総係費		27,435,586					
減価償却費		151,761,880					
資産減耗費		253,650					
その他営業費用		28,470					
営業外費用		52,286,208		営業外収益		32,050,139	
支払利息		34,699,157		受取利息		87,197	
繰延勘定償却		17,484,632		他会計補助金		4,283,534	
雑支出		102,419		手数料		21,332,480	
				負担金		5,744,717	
				雑収益		602,211	
特別損失		804,031		特別利益		50,312	
固定資産売却損		0		固定資産売却益		0	
過年度損益修正損		804,031		過年度損益修正益		50,312	
合計（A）		505,331,577		合計（B）		593,833,948	
差引当期純利益	88,502,371 円						

大竹市工業用水道事業損益計算書（平成17年4月1日～平成18年3月31日まで）

（単位：円）

費		用		収		益	
営業費用		367,964,742		営業収益		340,578,677	
原水及び送水費		49,800,949		給水収益		340,261,195	
給配水費		20,307,924		受託工事収益		0	
業務費		4,776,170		その他営業収益		317,482	
総係費		65,297,755					
減価償却費		227,706,795					
資産減耗費		75,149					
営業外費用		200,913,668		営業外収益		9,154,863	
支払利息		189,710,802		受取利息		4,422	
繰延勘定償却		11,202,765		負担金		8,884,240	
雑支出		101		雑収益		266,201	
特別損失		0		特別利益		0	
固定資産売却損		0		固定資産売却益		0	
過年度損益修正損		0		過年度損益修正益		0	
合計（A）		568,878,410		合計（B）		349,733,540	
差引当期純損失						219,144,870	円

(4) 貸借対照表

大竹市水道事業貸借対照表(平成18年3月31日)

(単位:円)

借 方		貸 方	
有形固定資産	<u>3,888,983,425</u>	流動負債	<u>111,997,587</u>
土地	203,423,489	未払金	87,108,139
建物	273,440,198	未払費用	0
構築物	3,022,263,849	前受金	0
機械及び装置	366,553,761	預り金	24,169,448
車両運搬具	783,951	その他流動負債	720,000
工具器具備品	3,018,177	資本金	<u>1,573,883,953</u>
建設仮勘定	19,500,000	自己資本金	807,399,255
無形固定資産	<u>360,920</u>	借入資本金	766,484,698
施設使用权	360,920	剰余金	3,327,926,721
投 資	<u>60,000,000</u>	資本剰余金	2,883,594,614
長期貸付金	60,000,000	利益剰余金	444,332,107
流動資産	<u>997,896,584</u>	(当期純利益)	88,502,371
現金預金	926,936,794		
未収金	67,404,468		
貯蔵品	2,835,322		
前払金	0		
その他流動資産	720,000		
繰延勘定	<u>66,567,332</u>		
開発費	20,319,000		
退職給与金	46,248,332		
資 産 合 計	5,013,808,261	負債・資本合計	5,013,808,261

大竹市工業用水道事業貸借対照表（平成18年3月31日）

（単位：円）

借 方		貸 方	
有形固定資産	<u>5,051,427,268</u>	固定負債	<u>60,000,000</u>
土地	136,206,069	他会計借入金	60,000,000
建物	771,740,182	流動負債	65,491,051
構築物	3,641,083,766	未払金	63,101,701
機械及び装置	500,852,358	未払費用	0
車両運搬具	99,522	その他流動負債	2,389,350
工具器具備品	1,445,371	資本金	<u>9,796,049,179</u>
建設仮勘定	0	自己資本金	2,681,397,841
無形固定資産	6,419,175,148	借入資本金	7,114,651,338
ダム使用权	6,419,175,148	剰余金	<u>1,728,930,855</u>
施設使用权	0	資本剰余金	1,926,960,131
流動資産	<u>151,677,328</u>	欠損金	198,029,276
現金預金	26,627,539	（当期純損失）	219,144,870
未収金	124,263,969		
貯蔵品	305,820		
その他流動資産	480,000		
繰延勘定	<u>28,191,341</u>		
開発費	0		
退職給与金	28,191,341		
資産合計	11,650,471,085	負債・資本合計	11,650,471,085