

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）

①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
18. 4. 27	2系エアタン防護柵改修工事	1,291,500	古江組木材工業(株)
18. 5. 31	松ヶ原高区配水池追塩装置改良工事	1,837,500	新ツシマ工業(株)
18. 6. 30	上水電気設備改良工事	7,549,500	藤本電業(株)
18. 7. 19	小島汚水中継ポンプ場（分流）No. 1 沈砂掻揚機改修工事	9,660,000	前澤工業(株)
18. 7. 25	下水処理場汚泥脱水機整備工事	4,616,850	(株)三機環境サービス
18. 8. 22	白石一丁目地内配水管拡張工事	5,302,500	原工事店
18. 9. 19	緩速ろ過池（1号）改修工事	16,695,000	古江組木材工業(株)

②業務委託契約

契約年月日	契約内容	契約額(円)	契約の相手方
平成 17. 3. 18	防鹿水源地運転管理業務	18年度 33,316,500	(株)ジェイ・チーム
18. 4. 1	下水処理場から排出される汚泥の運搬業務	14,070/t	和木町外2名
18. 4. 1	下水処理場し渣処理業務	26,775/t	(株)カンサイ
18. 4. 1	下水処理場沈砂汚泥処理業務	26,775/t	(株)カンサイ
18. 4. 1	下水処理施設水質検査及び機能診断技術指導業務	7,497,000	クリタ分析センター(株)
18. 4. 1	下水処理場等運転管理業務	22,901,000	三機環境サービス(株)
18. 4. 1	ポンプ場施設沈砂・し渣処理業務	26,775/t	(株)カンサイ
18. 5. 2	遠方監視装置及びポンプ類並びに次亜注入器維持管理業務	1,575,000	新ツシマ工業(株)
18. 6. 9	御堂原地区上水道整備実施設計等業務	5,670,000	日本上下水道設計(株)
18. 7. 21	大竹市公共下水道事業認可変更業務（平成22年3月31日まで）	17,535,000	日本上下水道設計株式会社
18. 8. 9	大竹市下水道台帳作成業務	2,782,500	株式会社ヒロコーコンサル
18. 8. 18	小島汚水中継ポンプ場合流ポンプ・電気設備改築更新設計業務	7,350,000	日本上下水道設計株式会社広島事務所

(2) 企業債及び借入金

①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	当期中現在高
上水道事業	財 務 省	546,096	0	19,811	526,215
	公営企業金融公庫	220,389	4,900	12,368	212,921
	計	766,485	4,900	32,249	739,136
工業用水事業	財 務 省	2,195,742	0	50,186	2,145,556
	公営企業金融公庫	4,289,065	0	77,683	4,211,382
	縁 故 企 業 債	629,844	0	18,476	611,368
	計	7,114,651	0	146,345	6,968,306
公共下水道事業	財 務 省	223,700	0	0	223,700
	公営企業金融公庫	1,148,464	25,500	78,554	1,095,410
	郵政事業簡易保険	646,778	117,300	10,136	753,942
	資 金 運 用 部	2,480,220	0	95,915	2,384,305
	計	4,499,162	142,800	184,605	4,457,357
合 計		12,380,298	147,700	363,199	12,164,799

(3) 損益計算書

① 大竹市水道事業損益計算書 (平成18年4月1日～平成18年9月30日まで)

(単位：円)

費	用	収	益
営業費用	214,077,922	営業収益	270,673,856
原水及び浄水費	70,954,939	給水収益	263,456,856
給配水費	23,129,207	受託工事収益	0
業務費	18,095,024	その他営業収益	7,217,000
総係費	27,238,752		
減価償却費	74,660,000		
資産減耗費	0		
営業外費用	25,880,594	営業外収益	12,846,992
支払利息	16,090,594	受取利息	19,450
繰延勘定償却	9,790,000	他会計補助金	2,068,500
雑支出	0	手数料	2,816,598
		負担金	7,900,000
		雑収益	42,444
特別損失	219,443	特別利益	35,651
固定資産売却損	0	固定資産売却益	0
過年度損益修正損	219,443	過年度損益修正益	35,651
合計 (A)	240,177,959	合計 (B)	283,556,499
差引当期純利益	43,378,540 円		

(注) 当期純利益算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

② 大竹市工業用水道事業損益計算書 (平成18年4月1日～平成18年9月30日まで)

(単位：円)

費	用	収	益
営業費用	180,317,515	営業収益	171,815,881
原水及び送水費	15,110,434	給水収益	171,752,881
給配水費	10,111,546	受託工事収益	0
業務費	4,002,362	その他営業収益	63,000
総係費	38,416,173		
減価償却費	112,677,000		
資産減耗費	0		
営業外費用	96,876,224	営業外収益	29,948
支払利息	91,933,224	受取利息	19,029
繰延勘定償却	4,943,000	負担金	0
雑支出	0	雑収益	10,919
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)	277,193,739	合計 (B)	171,845,829
差引当期純損失	105,347,910 円		

(注) 当期純損失算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

③ 大竹市公共下水道事業損益計算書 (平成18年4月1日～平成18年9月30日まで)

(単位：円)

費	用	収	益
営業費用	290,863,284	営業収益	283,747,994
管渠費	8,633,800	下水道使用料	260,875,850
ポンプ場費	25,085,142		
処理場費	96,218,121	その他営業収益	22,872,144
業務費	8,338,251		
総係費	18,149,551		
減価償却費	134,438,419		
営業外費用	97,384,218	営業外収益	8,095,736
支払利息	97,102,993	受取利息	771
繰延勘定償却		他会計負担金	7,150,500
雑支出	281,225	雑収益	944,465
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)	388,247,502	合計 (B)	291,843,730
差引当期純損失	96,403,772 円		

(注) 当期純損失算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

(4) 貸借対照表

① 大竹市水道事業貸借対照表 (平成18年9月30日)

(単位：円)

借 方		貸 方	
有形固定資産	<u>3,831,760,116</u>	流動負債	<u>128,458,380</u>
土地	203,423,489	未払金	9,764,661
償却資産	3,608,836,627	その他流動負債	118,693,719
建設仮勘定	19,500,000	資本金	<u>1,546,534,977</u>
無形固定資産	<u>300,420</u>	自己資本金	807,399,255
施設使用权	300,420	借入資本金	739,135,722
投 資	<u>360,000,000</u>	剰余金	<u>3,373,666,761</u>
長期貸付金	360,000,000	資本剰余金	2,885,956,114
流動資産	<u>799,822,250</u>	利益剰余金	487,710,647
現金預金	721,158,625	(当期純利益)	43,378,540
未収金	58,365,396		
貯蔵品	2,835,322		
前払金	11,591,200		
その他流動資産	5,871,707		
繰延勘定	<u>56,777,332</u>		
開発費	18,019,000		
退職給与金	38,758,332		
資 産 合 計	5,048,660,118	負債・資本合計	5,048,660,118

(注) 当期純利益算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

②大竹市工業用水道事業貸借対照表 (平成 18 年 9 月 30 日)

(単位：円)

借 方		貸 方	
有形固定資産	<u>5,003,445,268</u>	固定負債	<u>360,000,000</u>
土地	136,206,069	他会計借入金	360,000,000
償却資産	4,867,239,199	流動負債	<u>15,335,002</u>
無形固定資産	<u>6,354,480,148</u>	未払金	4,191,896
ダム使用権	6,354,480,148	その他流動負債	11,143,106
流動資産	<u>267,756,549</u>	資本金	<u>9,828,090,293</u>
現金預金	236,630,561	自己資本金	2,859,783,775
未収金	25,039,743	借入資本金	6,968,306,518
貯蔵品	305,820	剰余金	<u>1,445,505,011</u>
前払金	3,283,300	資本剰余金	1,927,268,131
その他流動資産	2,497,125	欠損金	481,763,120
繰延勘定	<u>23,248,341</u>	(当期純損失)	105,347,910
退職給与金	23,248,341		
資産合計	11,648,930,306	負債・資本合計	11,648,930,306

(注) 当期純損失算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。

③大竹市公共下水道事業貸借対照表 (平成 18 年 9 月 30 日)

(単位：円)

借 方		貸 方	
有形固定資産	<u>10,064,432,553</u>	固定負債	<u>68,000,000</u>
土地	1,000,121,263	庁舎建設負担金	68,000,000
償却資産	8,888,959,326	流動負債	<u>323,063,033</u>
建設仮勘定	175351964	未払金	8,260,000
無形固定資産	<u>69,397,500</u>	前受金	300,000,000
施設利用権	67,381,500	預り金	569,202
電話加入権	2,016,000	その他流動負債	14,233,831
流動資産	<u>202,311,505</u>	資本金	<u>4,379,293,093</u>
現金預金	81,352,023	借入資本金	4,379,293,093
未収金	112,236,401	剰余金	<u>5,565,785,432</u>
前払金	54,288	資本剰余金	5,662,189,204
その他流動資産	8,668,793	欠損金	96,403,772
		(当期純損失)	96,403,772
資産合計	<u>10,336,141,558</u>	負債・資本合計	<u>10,336,141,558</u>

(注) 当期純損失算出の際、減価償却費・資産減耗費・繰延勘定償却等収支の執行整理が年度末において行われるもののうちで、すでに上半期において事業の履行がなされているものについては予算計上額の1/2を執行額とみなして計上した。