

補正予算実施計画明細書

収益的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業収益		830,411	173	830,584	
3 特別利益		5	173	178	
2 過年度損益修正益		5	173	178	
	1 過年度損益修正益	5	173	178	0001 過年度損益修正益 173

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 水道事業費用		722,729	2,012	724,741	
1 営業費用		631,976	1,182	633,158	
4 総係費		136,839	1,182	138,021	
	15 通信運搬費	4,160	1,182	5,342	0001 後納郵便料 1,182
3 特別損失		252	830	1,082	
4 過年度損益修正損		252	830	1,082	
	58 過年度損益修正損	252	830	1,082	0001 過年度損益修正損 830

平成30年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(単位：円) (計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	91,065,332	△ 1,751,445	89,313,887
減価償却費	267,000,000		267,000,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,000,000		3,000,000
長期前受金戻入額	△43,086,000		△43,086,000
受取利息及び受取配当金	△20,000		△20,000
支払利息	57,053,000		57,053,000
未収金の増減額 (△は増加)	45,159,981		45,159,981
未払金の増減額 (△は減少)	11,143,310	△ 87,600	11,055,710
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,981,075		3,981,075
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	15,857,826		15,857,826
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	188,448		188,448
資産減耗費	5,000,000		5,000,000
繰延資産の減少額	5,347,825		5,347,825
小計	461,690,797	△ 1,839,045	459,851,752
利息及び配当金の受取額	20,000		20,000
利息の支払額	△57,053,000		△57,053,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,657,797	△ 1,839,045	402,818,752
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△421,414,204		△421,414,204
国庫補助金等による収入	11,731,480		11,731,480
投資活動によるキャッシュ・フロー	△409,682,724	0	△409,682,724
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	216,000,000		216,000,000
建設改良等企業債の償還による支出	△199,317,000		△199,317,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,683,000	0	16,683,000
資金増加額 (又は減少額)	11,658,073	△ 1,839,045	9,819,028
資金期首残高	209,487,727		209,487,727
資金期末残高	221,145,800	△ 1,839,045	219,306,755

平成30年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（平成31年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		163,377,800		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△81,709,914	357,643,515		
ハ. 構 築 物	10,688,808,146			
構築物減価償却累計額	△4,646,105,512	6,042,702,634		
二. 機 械 及 び 装 置	1,051,055,978			
機械及び装置減価償却累計額	△754,880,428	296,175,550		
ホ. 車 両 運 搬 具	31,664,986			
車両運搬具減価償却累計額	△26,781,754	4,883,232		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	37,269,784			
工具器具及び備品減価償却累計額	△27,762,319	9,507,465		
ト. 建 設 仮 勘 定		70,950,820		
有形固定資産合計		6,945,241,016		

	円	円	円	円
(2) 投資その他の資産				
イ. リサイクル預託金		142,685		
投資その他の資産合計			142,685	
固定資産合計				6,945,383,701
2. 流動資産				
(1) 現金預金			221,145,800	
(2) 未収金		78,799,383		
貸倒引当金		△17,678,964	61,120,419	
(3) 貯蔵品			26,031,318	
流動資産合計				308,297,537
資産合計				7,253,681,238

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債			2,873,923,548
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		114,057,481	
引当金合計		<u>114,057,481</u>	
固定負債合計			<u>2,987,981,029</u>

4. 流動負債

(1) 企業債			203,400,732
(2) 未払金			70,058,352
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		11,038,000	
ロ. その他引当金		2,150,000	
引当金合計		<u>13,188,000</u>	
(4) その他流動負債			2,884,081
(5) 前受金			66,966
流動負債合計			<u>289,598,131</u>

5. 繰延収益

	円	円	円
(1) 長期前受金		1,951,594,843	
(2) 収益化累計額		<u>△734,118,936</u>	
繰延収益合計			<u>1,217,475,907</u>
負債合計			<u><u>4,495,055,067</u></u>

資本の部

6. 資本金

1,262,663,546

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,491,815,617

利益剰余金合計

1,491,815,617

剰余金合計

1,495,962,625

資本合計

2,758,626,171

負債資本合計

7,253,681,238

平成30年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（平成31年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		163,377,800		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△81,709,914	357,643,515		
ハ. 構 築 物	10,688,808,146			
構築物減価償却累計額	△4,646,105,512	6,042,702,634		
二. 機 械 及 び 装 置	1,051,055,978			
機械及び装置減価償却累計額	△754,880,428	296,175,550		
ホ. 車 両 運 搬 具	31,664,986			
車両運搬具減価償却累計額	△26,781,754	4,883,232		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	37,269,784			
工具器具及び備品減価償却累計額	△27,762,319	9,507,465		
ト. 建 設 仮 勘 定		70,950,820		
有形固定資産合計			6,945,241,016	

	円	円	円	円
(2) 投資その他の資産				
イ. リサイクル預託金		142,685		
投資その他の資産合計			142,685	
固定資産合計				6,945,383,701
2. 流動資産				
(1) 現金預金			219,306,755	
(2) 未収金		78,799,383		
貸倒引当金		△17,678,964	61,120,419	
(3) 貯蔵品			26,031,318	
流動資産合計				306,458,492
資産合計				7,251,842,193

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円
(1) 企業債			2,873,923,548
(2) 引当金			
イ. 退職給付引当金		114,057,481	
引当金合計		<u>114,057,481</u>	
固定負債合計			<u>2,987,981,029</u>

4. 流動負債

(1) 企業債			203,400,732
(2) 未払金			69,970,752
(3) 引当金			
イ. 賞与引当金		11,038,000	
ロ. その他引当金		2,150,000	
引当金合計		<u>13,188,000</u>	
(4) その他流動負債			2,884,081
(5) 前受金			66,966
流動負債合計			<u>289,510,531</u>

5. 繰延収益

	円	円	円
(1) 長期前受金		1,951,594,843	
(2) 収益化累計額		<u>△734,118,936</u>	
繰延収益合計			<u>1,217,475,907</u>
負債合計			<u><u>4,494,967,467</u></u>

資 本 の 部

6. 資本金

1,262,663,546

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ. その他資本金剰余金

4,147,008

資本金剰余金合計

4,147,008

(2) 利益剰余金

イ. 当年度未処分利益剰余金

1,490,064,172

利益剰余金合計

1,490,064,172

剰余金合計

1,494,211,180

資本合計

2,756,874,726

負債資本合計

7,251,842,193