

平成 30 年度

水道事業会計決算概要説明書
工業用水道事業会計決算概要説明書

大阪広域水道企業団

目 次

水道事業会計決算概要説明書

水道用水供給事業	1
市町村域水道事業	15
連 結	15
四條畷水道事業	17
太子水道事業	29
千早赤阪水道事業	41

工業用水道事業会計決算概要説明書

工業用水道事業	53
---------	----

水道事業会計

《水道用水供給事業》

1 決算の概要

平成 30 年度決算は 29 年度と比べ、料金値下げによる料金収入の減、特別利益の減等により、事業収益は減少しました。

一方、事業費用も減価償却費や特別損失の減等により減少したことから、63 億 36 百万円の単年度黒字となりました。

また、平成 30 年度未処分利益剰余金については、減債積立金に 61 億 82 百万円、水道事業統合促進積立金に 1 億 54 百万円を積み立て、6 億 42 百万円を資本金に組み入れる予定です。

【損益収支の推移】

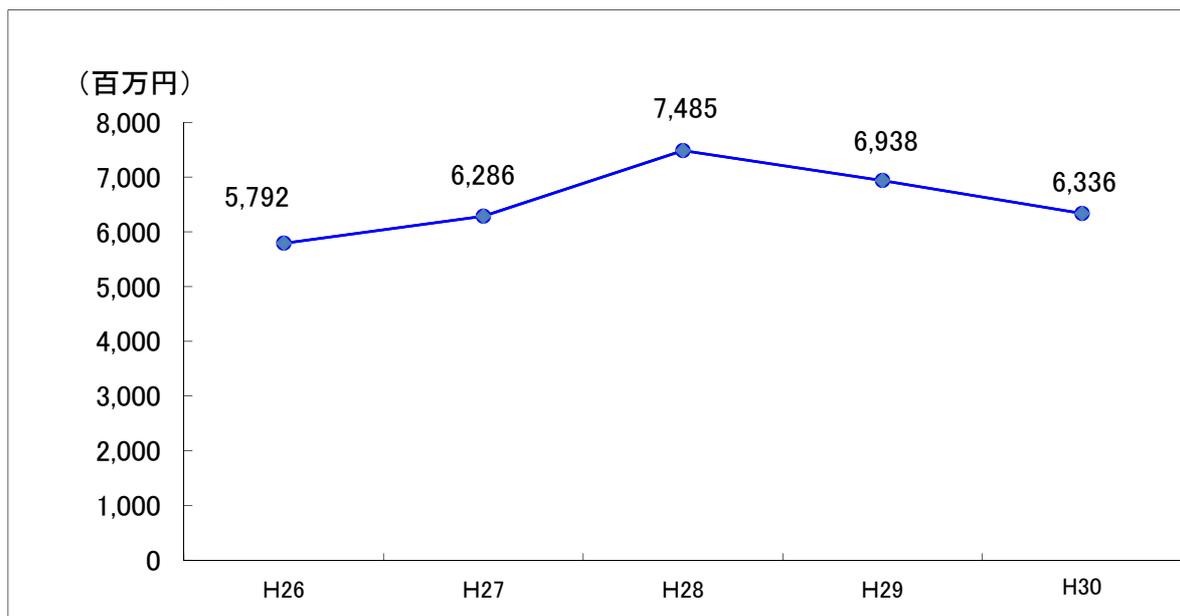
(単位 千円)

	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
事業収益	43,563,832	42,178,853	41,778,979	41,771,221	39,841,400
事業費用	37,771,392	35,893,206	34,293,763	34,832,785	33,505,190
単年度損益	5,792,440	6,285,647	7,485,216	6,938,436	6,336,210
未処分利益剰余金	0	0	0	797,303	6,978,209
単年度損益	5,792,440	6,285,647	7,485,216	6,938,436	6,336,210
繰越欠損金補填額	△13,883,483	△6,285,647	△7,485,216	△6,141,133	0
未処分利益剰余金変動額(※1)	8,091,043	0	0	0	641,999
利益処分(案)	0	0	0	797,303	6,978,209
減債積立金	0	0	0	641,999	6,181,828
水道事業統合促進積立金	0	0	0	155,304	154,382
資本金	0	0	0	0	641,999
累積損益(※2)	△19,911,996	△13,626,349	△6,141,133	0	0
有収水量(千 m ³)	515,842	518,621	515,835	517,682	514,606

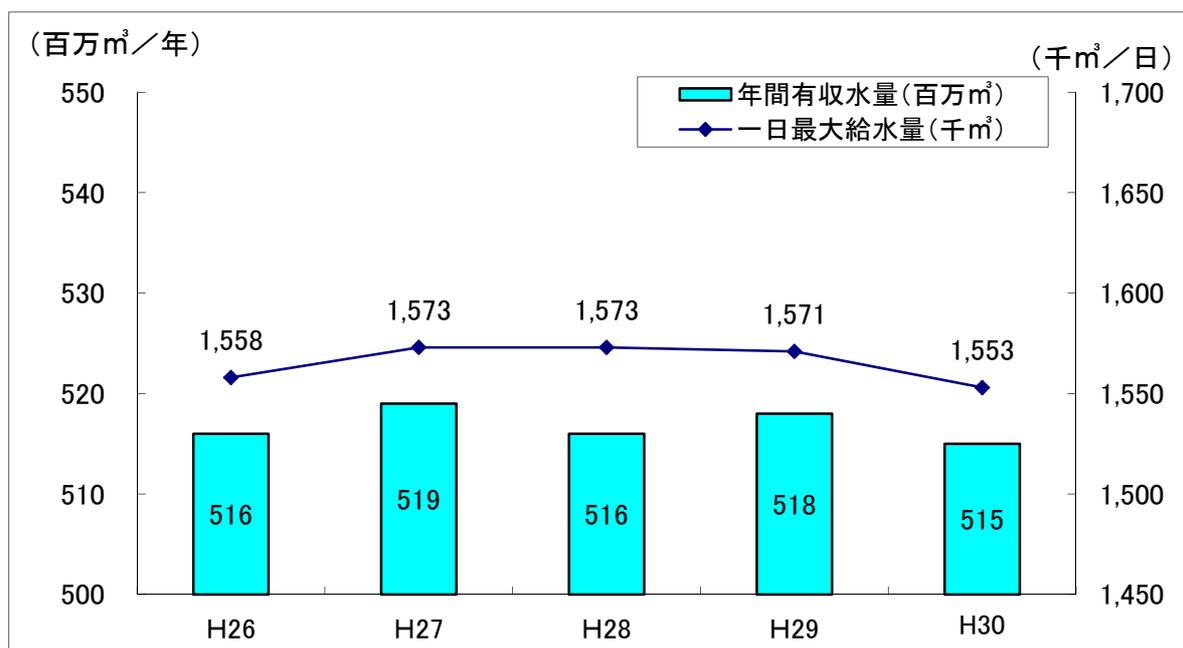
(※1)平成 26 年度の未処分利益剰余金変動額は、地方公営企業会計制度の見直しによるみなし償却制度の廃止に伴う経過措置として、これまでに受領した補助金等により取得した固定資産の償却見合の額を一括して資本剰余金から振り替えた額です。また、平成 30 年度の未処分利益剰余金変動額は、企業債の償還に充当した減債積立金を振り替えた額です。

(※2)平成 22 年度に水源開発事業撤退に伴う特別損失処理により、521 億 28 百万円の単年度赤字となったことから同年に 426 億 58 百万円の欠損金を計上したものです。

【単年度損益の推移】



【年間有収水量・一日最大給水量の推移】



2 建設改良費の概況

(単位 円)

建設改良費	15,625,904,315
改良費	13,930,452,275
工事費	13,380,475,703
事務費	549,976,572
建設受託工事費	249,170,380
負担金	1,446,281,660
水利事業負担金	1,446,281,660

3 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債の概況

(単位 円)

前年度末未償還額	130,769,492,865
本年度起債額	4,000,000,000
本年度償還額	10,022,340,972
本年度末未償還額	124,747,151,893

平成30年度は、建設企業債40億円を発行しました。

(2) 一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末残高	0
本年度借入残高最高額	0
本年度末残高	0

一時借入金はありません。

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(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
収益的収入				
第1款 水道用水供給事業収益	42,801,186,000	42,832,046,695	30,860,695	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	40,181,793,000	40,252,091,792	70,298,792	2,981,607,250
第2項 営業外収益	2,606,489,000	2,578,758,103	△ 27,730,897	9,048,177
第3項 特別利益	12,904,000	1,196,800	△ 11,707,200	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
収益的支出				
第1款 水道用水供給事業費用	37,857,506,000	35,406,699,662	2,249,603,202	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	33,866,663,000	31,982,594,995	1,682,864,869	996,075,257
第2項 営業外費用	3,772,827,000	3,424,104,667	348,722,333	3,628,528
第3項 特別損失	18,016,000	0	18,016,000	営業費用繰越額
第4項 予備費	200,000,000	0	200,000,000	201,203,136

収益的収入のうち、営業収益は、府内 32 市 9 町 1 村に対する給水量 514,605,961 立方メートルの給水収益 40,011,711,915 円、営業受託収益 166,649,684 円及びその他営業収益 73,730,193 円の合計です。

次に、営業外収益は、受取利息 550,878 円、国庫補助金等 12,202,000 円、長期前受金戻入 2,185,379,125 円、水質共同検査及び河南水質管理ステーションの共同運営に係る共同事業負担金 179,736,015 円及び雑収益 200,890,085 円の合計です。

また、特別利益は、その他特別利益 1,196,800 円です。

収益的支出のうち、営業費用は、村野浄水場、庭窪浄水場、磯島取水場、三島浄水場及び一津屋取水場における取水、浄水業務などに要した費用としての原水及び浄水費 10,099,842,634 円、郡家ほか 14 ポンプ場の送水業務に要した費用としての送水費 4,255,842,440 円及び一般管理費としての総係費 1,248,129,209 円のほか、議会及び監査費 12,985,969 円、減価償却費 14,656,625,845 円、資産減耗費 169,140,140 円、営業受託費用 159,178,721 円、固定資産保存費 44,490,773 円及びその他営業費用 1,336,359,264 円の合計です。

なお、翌事業年度への繰越額 201,203,136 円は、修繕工事及び撤去工事に係るもので、工事の施工に伴い発生した状況の変化への対応に日時を要したことにより、やむなく繰越したものです。

次に、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費 2,363,809,495 円、共同事業費用 156,985,220 円、平成 30 年度の消費税及び地方消費税 901,916,400 円及び雑支出 1,393,552 円の合計です。

(2) 資本的収入及び支出

(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
資 本 的 収 入				
第1款 水道用水供給事業資本的収入	5,926,030,000	5,691,875,936	△ 234,154,064	
第1項 企 業 債	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
第2項 国 庫 補 助 金 等	1,247,472,000	1,267,472,000	20,000,000	うち仮払消費税及び地方消費税
第3項 工 事 負 担 金	237,931,000	137,634,780	△ 100,296,220	10,113,436
第4項 共同施設工事負担金	19,283,000	17,244,387	△ 2,038,613	1,277,362
第5項 建設受託工事収入	367,032,000	258,854,369	△ 108,177,631	19,174,398
第6項 共同設備負担金	25,640,000	10,670,400	△ 14,969,600	
第7項 固定資産売却代金	28,672,000	0	△ 28,672,000	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
資 本 的 支 出				
第1款 水道用水供給事業資本的支出	28,148,513,600	25,648,245,287	1,625,351,673	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建 設 改 良 費	18,126,172,600	15,625,904,315	1,625,351,645	1,054,402,164
第2項 企 業 債 償 還 金	10,022,341,000	10,022,340,972	28	建設改良費繰越額 874,916,640

資本的収入は、建設改良事業の財源としての建設企業債 4,000,000,000 円、国庫補助金等 1,267,472,000 円、工事負担金 137,634,780 円、共同施設工事負担金 17,244,387 円、建設受託工事収入 258,854,369 円、共同設備負担金 10,670,400 円の合計です。

資本的支出のうち、建設改良費は、改良費 13,930,452,275 円、建設受託工事費 249,170,380 円及び負担金 1,446,281,660 円の合計です。

なお、翌事業年度への繰越額 874,916,640 円は、建設改良費に係るもので、改良費について工事関係機関との調整に日時を要したことなどにより、やむなく繰越したものです。

次に、企業債償還金は、建設改良事業の財源として昭和 63 年度以降発行した、建設企業債及び借換企業債の当事業年度における元金償還額 10,022,340,972 円です。

5 損益計算書

本表は、当事業年度中の経営成績を表す計算書です。

(単位 円)

1	営業収益	37,270,484,542	
2	営業費用	30,986,519,738	
	営業利益		6,283,964,804
3	営業外収益	2,569,719,001	
4	営業外費用	2,518,670,240	51,048,761
	経常利益		6,335,013,565
5	特別利益	1,196,800	1,196,800
	当年度純利益		6,336,210,365
	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		641,998,725
	当年度未処分利益剰余金		6,978,209,090

営業収益 37,270,484,542 円から営業費用 30,986,519,738 円を差し引いた 6,283,964,804 円が営業利益です。この営業利益に、営業外収益 2,569,719,001 円を加え、営業外費用 2,518,670,240 円を差し引いた 51,048,761 円が経常利益です。経常利益に、特別利益 1,196,800 円を加えた 6,336,210,365 円が当年度純利益です。

当年度純利益にその他未処分利益剰余金変動額 641,998,725 円を加えた 6,978,209,090 円が当年度未処分利益剰余金です。

6 剰余金計算書

本表は、資本金及び剰余金についての当事業年度内における増減額を表す計算書です。

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金		資 本 合 計
		資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	
前年度末残高	169,481,547,984	4,203,498,026	797,303,305	174,482,349,315
前年度処分額	0	0	0	0
処分後残高	169,481,547,984	4,203,498,026	797,303,305	174,482,349,315
当年度変動額	0	0	6,336,210,365	6,336,210,365
当年度純利益	0	0	6,336,210,365	6,336,210,365
当年度末残高	169,481,547,984	4,203,498,026	7,133,513,670	180,818,559,680

(資本金)

資本金は、前年度末残高 169,481,547,984 円から増減ありません。

(資本剰余金)

資本剰余金は、前年度末残高 4,203,498,026 円から増減ありません。

(利益剰余金)

利益剰余金は、前年度末残高 797,303,305 円から、当年度純利益 6,336,210,365 円を加えた 7,133,513,670 円が当年度末残高です。

7 剰余金処分計算書(案)

本表は、資本金、資本剰余金及び当年度末処分利益剰余金の処分案についての計算書です。

(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	169,481,547,984	4,203,498,026	6,978,209,090
減債積立金への積立	0	0	△6,181,828,577
水道事業統合促進積立金への積立	0	0	△154,381,788
資本金への組入	641,998,725	0	△641,998,725
処分後残高	170,123,546,709	4,203,498,026	0

未処分利益剰余金のうち、6,181,828,577 円は減債積立金へ、154,381,788 円は水道事業統合促進積立金へ積み立てるものとして、また、641,998,725 円は資本金へ組み入れるものとして、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により、議会の議決を求めるものです。

8 貸借対照表

本表は、平成 31 年 3 月 31 日現在における財政状態を明らかにするため、資産、負債及び資本を記載表示したものです。

(単位 円)

資産の部		
1	固定資産	345,507,483,130
2	流動資産	36,136,622,310
	資産合計	<u>381,644,105,440</u>
負債の部		
3	固定負債	122,586,489,057
4	流動負債	27,447,994,151
5	繰延収益	50,791,062,552
	負債合計	<u>200,825,545,760</u>
資本の部		
6	資本金	169,481,547,984
7	剰余金	11,337,011,696
	資本合計	<u>180,818,559,680</u>
	負債資本合計	<u>381,644,105,440</u>

資産の部では、固定資産 345,507,483,130 円及び流動資産 36,136,622,310 円で、固定資産と流動資産の合計である資産合計は 381,644,105,440 円となっています。

負債の部では、固定負債 122,586,489,057 円、流動負債 27,447,994,151 円及び償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等である繰延収益 50,791,062,552 円で、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計である負債合計は 200,825,545,760 円となっています。

資本の部では、資本金は、169,481,547,984 円です。剰余金は、資本剰余金に利益剰余金を加えた 11,337,011,696 円です。資本金と剰余金の合計である資本合計は 180,818,559,680 円となり、これに負債合計を加えた 381,644,105,440 円が負債資本合計です。

大阪広域水道企業団水道用水供給事業

借方科目	年 度			
	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
水道用水供給事業費用				
営業費用	31,142,874,384	30,883,389,252	30,986,519,738	103,130,486
原水及び浄水費	8,595,150,022	9,196,328,765	9,486,372,908	290,044,143
送水費	3,542,841,449	3,665,628,106	4,019,653,151	354,025,045
総係費	1,143,981,962	1,141,407,334	1,218,067,042	76,659,708
議会及び監査費	8,248,976	12,413,828	12,382,639	△ 31,189
減価償却費	16,230,236,543	15,075,216,621	14,656,625,845	△ 418,590,776
資産減耗費	404,365,772	504,068,063	167,465,574	△ 336,602,489
固定資産保存費	48,547,696	45,559,828	41,195,184	△ 4,364,644
営業受託費用	71,174,464	19,752,723	147,387,705	127,634,982
その他営業費用	1,098,327,500	1,223,013,984	1,237,369,690	14,355,706
営業外費用	3,133,977,813	2,806,723,982	2,518,670,240	△ 288,053,742
支払利息及び 企業債取扱諸費	2,981,314,603	2,658,879,522	2,363,786,595	△ 295,092,927
共同事業費用	150,283,646	147,431,400	153,441,851	6,010,451
雑支出	2,379,564	413,060	1,441,794	1,028,734
特別損失	16,910,868	1,142,671,529	0	△ 1,142,671,529
過年度損益修正損	2,596,727	0	0	0
その他特別損失	14,314,141	1,142,671,529	0	△ 1,142,671,529
当年度純利益	7,485,216,055	6,938,436,065	6,336,210,365	△ 602,225,700
合 計	41,778,979,120	41,771,220,828	39,841,400,343	△ 1,929,820,485

比較損益計算書（平成28年度～平成30年度）

（単位 円）

年 度 貸方科目	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
水道用水供給事業収益				
営業収益	38,833,735,554	38,912,375,890	37,270,484,542	△ 1,641,891,348
給水収益	38,687,588,100	38,826,145,200	37,047,881,592	△ 1,778,263,608
営業受託収益	77,295,037	21,329,206	154,305,266	132,976,060
その他営業収益	68,852,417	64,901,484	68,297,684	3,396,200
営業外収益	2,945,243,566	2,660,168,750	2,569,719,001	△ 90,449,749
受取利息	2,602,008	841,061	550,878	△ 290,183
国庫補助金等	0	3,533,000	12,202,000	8,669,000
長期前受金戻入	2,553,663,428	2,269,319,070	2,185,379,125	△ 83,939,945
共同事業負担金	182,296,805	173,581,544	174,324,214	742,670
雑収益	206,681,325	212,894,075	197,262,784	△ 15,631,291
特別利益	0	198,676,188	1,196,800	△ 197,479,388
固定資産売却益	0	198,676,188	0	△ 198,676,188
その他特別利益	0	0	1,196,800	1,196,800
合 計	41,778,979,120	41,771,220,828	39,841,400,343	△ 1,929,820,485

大阪広域水道企業団水道用水供給事業

借方科目	年 度			
	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	平成30年度の前年度 に対する増△減
資 産 の 部				
固 定 資 産	344,188,946,771	347,171,003,006	345,507,483,130	△ 1,663,519,876
有 形 固 定 資 産	327,133,141,758	330,718,080,855	329,604,788,393	△ 1,113,292,462
無 形 固 定 資 産	17,027,805,013	16,424,922,151	15,874,694,737	△ 550,227,414
投 資 そ の 他 の 資 産	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0
流 動 資 産	42,675,235,865	37,468,179,483	36,136,622,310	△ 1,331,557,173
現 金 ・ 預 金	38,409,043,039	33,080,151,124	31,885,145,089	△ 1,195,006,035
未 収 金	3,838,180,766	3,610,797,845	3,546,752,030	△ 64,045,815
貯 蔵 品	242,298,866	233,871,674	265,751,869	31,880,195
前 払 金	185,713,194	543,028,000	300,363,530	△ 242,664,470
そ の 他 流 動 資 産	0	330,840	138,609,792	138,278,952
合 計	386,864,182,636	384,639,182,489	381,644,105,440	△ 2,995,077,049

比較貸借対照表（平成28年度～平成30年度）

（単位 円）

貸方科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
負債の部				
固定負債	134,247,173,354	129,560,059,540	122,586,489,057	△ 6,973,570,483
企業債	123,622,491,781	120,747,151,893	115,025,606,075	△ 5,721,545,818
長期リース債務	186,158,128	143,336,114	127,789,333	△ 15,546,781
引当金	2,568,594,923	2,641,536,918	2,578,088,983	△ 63,447,935
年賦未払金	7,768,811,815	5,619,404,068	4,244,023,952	△ 1,375,380,116
共同施設 工事負担金	0	36,771,231	36,942,925	171,694
建設受託金 工事受入金	101,116,707	371,859,316	574,037,789	202,178,473
流動負債	32,843,170,072	29,049,720,405	27,447,994,151	△ 1,601,726,254
一年内償還予定 企業債	13,009,139,945	10,022,340,972	9,721,545,818	△ 300,795,154
短期リース債務	72,210,685	80,643,973	91,292,655	10,648,682
未払金	17,413,765,149	17,020,282,962	15,276,896,510	△ 1,743,386,452
未払費用	208,261,047	167,964,901	149,070,698	△ 18,894,203
前受金	344,285	363,941	177,052	△ 186,889
未払消費税及び 地方消費税	0	6,221,500	336,360,200	330,138,700
引当金	285,007,530	301,952,000	297,803,934	△ 4,148,066
一年内償還予定 年賦未払金	1,518,166,372	1,283,796,290	1,260,650,023	△ 23,146,267
その他流動負債	336,275,059	166,153,866	314,197,261	148,043,395
繰延収益	52,229,925,960	51,547,053,229	50,791,062,552	△ 755,990,677
長期前受金	43,708,003,524	41,492,193,171	39,422,900,444	△ 2,069,292,727
建設仮勘定金 長期前受金	8,521,922,436	10,054,860,058	11,368,162,108	1,313,302,050
資本の部				
資本金	169,481,547,984	169,481,547,984	169,481,547,984	0
自己資本金	169,481,547,984	169,481,547,984	169,481,547,984	0
剰余金	△ 1,937,634,734	5,000,801,331	11,337,011,696	6,336,210,365
資本剰余金	4,203,498,026	4,203,498,026	4,203,498,026	0
利益剰余金 （△欠損金）	△ 6,141,132,760	797,303,305	7,133,513,670	6,336,210,365
合計	386,864,182,636	384,639,182,489	381,644,105,440	△ 2,995,077,049

《市町村域水道事業》

<連結>

1 決算の概要

市町村域水道事業は平成 29 年度から統合した 3 水道事業（四條畷水道事業、太子水道事業、千早赤阪水道事業）を連結したものと各水道事業それぞれの状況を示すために設けた事項です。

それぞれの経営状況は次頁以降に示しております。本頁は、3 水道事業連結の収支の推移と単年度損益の推移を示したものです。

【損益収支の推移】

(単位 千円)

	平成 28 年度(※1)	平成 29 年度	平成 30 年度
事業収益	1,715,639	1,655,788	1,620,107
事業費用	1,557,283	1,489,153	1,475,643
単年度損益	158,356	166,635	144,464
未処分利益剰余金	488,003	830,307	648,673
単年度損益	158,356	166,635	144,464
未処分利益剰余金変動額(※2)	0	175,669	306,858
前年度繰越利益剰余金	329,647	488,003	197,351
利益処分(案)	0	632,956	412,143
減債積立金	0	397,622	10,396
建設改良積立金	0	59,400	94,889
資本金	0	175,934	306,858
累積損益	488,003	197,351	236,530
有収水量(千 m ³)	7,707	7,609	7,472

(※1)平成 28 年度決算数値は、水道事業統合前の団体における決算数値です。

(※2)平成 29 年度以降の未処分利益剰余金変動額は、企業債の償還及び建設改良費に充当した減債積立金及び建設改良積立金を振り替えた額です。

<四條堰水道事業>

1 決算の概要

平成 30 年度決算は 29 年度と比べ、料金収入の減等により事業収益は減少しました。

一方、事業費用は維持管理費の増等により増加しましたが、95 百万円の単年度黒字となりました。

また、平成 30 年度未処分利益剰余金については、建設改良積立金に 95 百万円を積み立て、2 億 3 百万円を資本金に組み入れる予定です。

【損益収支の推移】

(単位 千円)

	平成 28 年度(※1)	平成 29 年度	平成 30 年度
事業収益	1,276,226	1,231,199	1,183,257
事業費用	1,137,243	1,087,769	1,088,369
単年度損益	138,983	143,430	94,888
未処分利益剰余金	252,970	460,548	298,412
単年度損益	138,983	143,430	94,888
未処分利益剰余金変動額(※2)	0	64,148	203,524
前年度繰越利益剰余金	113,987	252,970	0
利益処分(案)	0	460,548	298,412
減債積立金	0	337,000	0
建設改良積立金	0	59,400	94,888
資本金	0	64,148	203,524
累積損益	252,970	0	0
有収水量(千 m ³)	5,792	5,709	5,618

(※1)平成 28 年度決算数値は、水道事業統合前の団体における決算数値です。

(※2)平成 29 年度以降の未処分利益剰余金変動額は、企業債の償還及び建設改良費に充当した減債積立金及び建設改良積立金を振り替えた額です。

2 建設改良費の概況

建設改良費 273,748,332 円

3 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債の概況

(単位 円)

前年度末未償還額	2,314,754,153
本年度起債額	153,000,000
本年度償還額	174,437,218
本年度末未償還額	2,293,316,935

平成30年度は、建設企業債153百万円を発行しました。

(2) 一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末残高	0
本年度借入残高最高額	0
本年度末残高	0

一時借入金はありません。

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(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
収益的収入				
第1款 四條畷水道事業収益	1,313,038,000	1,268,589,124	△ 44,448,876	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	1,168,535,000	1,105,340,237	△ 63,194,763	81,380,825
第2項 営業外収益	144,493,000	162,276,690	17,783,690	4,132,217
第3項 特別利益	10,000	972,197	962,197	762
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
収益的支出				
第1款 四條畷水道事業費用	1,264,766,000	1,160,654,976	104,111,024	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	1,181,207,000	1,091,943,130	89,263,870	48,940,198
第2項 営業外費用	80,009,000	68,436,233	11,572,767	1,001
第3項 特別損失	550,000	275,613	274,387	20,249
第4項 予備費	3,000,000	0	3,000,000	

収益的収入のうち、営業収益は、市内 24,621 戸 55,705 人に対する有収水量 5,618,052 立方メートルの給水収益 1,057,836,247 円、営業受託収益 1,408,490 円及びその他営業収益 46,095,500 円の合計です。

次に、営業外収益は、受取利息 177,263 円、給水申込負担金 55,132,380 円、長期前受金戻入 104,074,219 円、他団体補助金 1,440,000 円及び雑収益 1,452,828 円の合計です。

また、特別利益は、過年度損益修正益 972,197 円です。

収益的支出のうち、営業費用は、水道用水供給事業からの受水費用及び浄水業務などに要した費用としての原水及び浄水費 479,975,032 円、浄水の配水・給水設備の維持及び作業に要した費用としての配水及び給水費 185,470,942 円、料金の調定その他の業務に要した費用としての業務費 81,872,847 円及び一般管理費としての総係費 78,022,444 円のほか、減価償却費 254,333,897 円、資産減耗費 7,437,514 円及び営業受託費用 4,830,454 円の合計です。

次に、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費 44,660,185 円、平成 30 年度の消費税及び地方消費税 23,726,800 円及び雑支出 49,248 円の合計です。

また、特別損失は、過年度損益修正損 275,613 円です。

(2) 資本的収入及び支出

(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
資 本 的 収 入				
第1款 四條堰水道事業資本的収入	232,669,000	231,772,686	△896,314	
第1項 企 業 債	153,300,000	153,000,000	△300,000	
第2項 国 庫 補 助 金 等	70,659,000	58,098,965	△12,560,035	うち仮受消費税及び地方消費税
第3項 他 団 体 補 助 金	1,620,000	2,107,080	487,080	156,080
第4項 工 事 負 担 金	0	11,486,641	11,486,641	850,862
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	10,000	0	△10,000	
第6項 長 期 貸 付 金 返 還 金	7,080,000	7,080,000	0	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
資 本 的 支 出				
第1款 四條堰水道事業資本的支出	495,515,000	448,185,550	47,329,450	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建 設 改 良 費	317,326,000	273,748,332	43,577,668	18,191,397
第2項 企 業 債 償 還 金	175,189,000	174,437,218	751,782	
第3項 予 備 費	3,000,000	0	3,000,000	

資本的収入は、建設改良事業の財源としての建設企業債 153,000,000 円、国庫補助金等 58,098,965 円、他団体補助金 2,107,080 円、工事負担金 11,486,641 円及び長期貸付金返還金 7,080,000 円の合計です。

資本的支出は、建設改良費 273,748,332 円、企業債償還金 174,437,218 円の合計です。

5 損益計算書

本表は、当事業年度中の経営成績を表す計算書です。

(単位 円)

1	営業収益	1,023,959,412	
2	営業費用	1,043,002,932	
	営業利益		△19,043,520
3	営業外収益	158,326,380	
4	営業外費用	45,110,670	113,215,710
	経常利益		94,172,190
5	特別利益	971,435	
6	特別損失	255,364	716,071
	当年度純利益		94,888,261
	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		203,523,672
	当年度未処分利益剰余金		298,411,933

営業収益 1,023,959,412 円から営業費用 1,043,002,932 円を差し引いた 19,043,520 円が営業損失です。この営業損失に、営業外収益 158,326,380 円を加え、営業外費用 45,110,670 円を差し引いた 94,172,190 円が経常利益です。経常利益に、特別利益 971,435 円を加え、特別損失 255,364 円を差し引いた 94,888,261 円が当年度純利益です。

当年度純利益にその他未処分利益剰余金変動額 203,523,672 円を加えた 298,411,933 円が当年度未処分利益剰余金です。

6 剰余金計算書

本表は、資本金及び剰余金についての当事業年度内における増減額を表す計算書です。

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金		資 本 合 計
		資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	
前年度末残高	1,101,221,647	967,120,689	534,400,137	2,602,742,473
前年度処分額	64,147,544	0	△64,147,544	0
処分後残高	1,165,369,191	967,120,689	470,252,593	2,602,742,473
当年度変動額	0	0	94,888,261	94,888,261
当年度純利益	0	0	94,888,261	94,888,261
当年度末残高	1,165,369,191	967,120,689	565,140,854	2,697,630,734

(資本金)

資本金は、前年度末残高 1,101,221,647 円に、前年度処分額 64,147,544 円を加えた 1,165,369,191 円が当年度末残高です。

(資本剰余金)

資本剰余金は、前年度末残高 967,120,689 円から増減ありません。

(利益剰余金)

利益剰余金は、前年度末残高 534,400,137 円に前年度処分額 64,147,544 円を差し引き、当年度純利益 94,888,261 円を加えた 565,140,854 円が当年度末残高です。

7 剰余金処分計算書(案)

本表は、資本金、資本剰余金及び当年度末処分利益剰余金の処分案についての計算書です。

(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	1,165,369,191	967,120,689	298,411,933
建設改良積立金への積立	0	0	△94,888,261
資本金への組入	203,523,672	0	△203,523,672
処分後残高	1,368,892,863	967,120,689	0

未処分利益剰余金のうち、94,888,261 円は建設改良積立金へ積み立てるものとして、また、203,523,672 円は資本金へ組み入れるものとして、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により、議会の議決を求めるものです。

8 貸借対照表

本表は、平成 31 年 3 月 31 日現在における財政状態を明らかにするため、資産、負債及び資本を記載表示したものです。

(単位 円)

資産の部		
1	固定資産	6,322,197,911
2	流動資産	1,008,263,849
	資産合計	<u>7,330,461,760</u>
負債の部		
3	固定負債	2,375,838,366
4	流動負債	400,695,552
5	繰延収益	1,856,297,108
	負債合計	<u>4,632,831,026</u>
資本の部		
6	資本金	1,165,369,191
7	剰余金	1,532,261,543
	資本合計	<u>2,697,630,734</u>
	負債資本合計	<u>7,330,461,760</u>

資産の部では、固定資産 6,322,197,911 円及び流動資産 1,008,263,849 円で、固定資産と流動資産の合計である資産合計は 7,330,461,760 円となっています。

負債の部では、固定負債 2,375,838,366 円、流動負債 400,695,552 円及び償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等である繰延収益 1,856,297,108 円で、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計である負債合計は 4,632,831,026 円となっています。

資本の部では、資本金は、1,165,369,191 円です。剰余金は、資本剰余金に利益剰余金を加えた 1,532,261,543 円です。資本金と剰余金の合計である資本合計は 2,697,630,734 円となり、これに負債合計を加えた 7,330,461,760 円が負債資本合計です。

大阪広域水道企業団 四條 曝水道

年 度 借方科目	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	平成30年度の前年度 に対する増△減
四條曝水道事業費用				
営業費用	1,082,400,588	1,037,717,181	1,043,002,932	5,285,751
原水及び浄水費	467,345,069	465,464,389	445,240,144	△ 20,224,245
配水及び給水費	144,403,858	155,090,308	176,305,468	21,215,160
業務費	81,764,236	79,073,003	77,893,947	△ 1,179,056
総係費	112,094,710	65,074,932	76,982,151	11,907,219
減価償却費	260,843,154	261,861,077	254,333,897	△ 7,527,180
資産減耗費	8,820,875	2,652,212	7,437,514	4,785,302
営業受託費用	7,120,294	8,501,260	4,809,811	△ 3,691,449
その他営業費用	8,392	0	0	0
営業外費用	52,788,731	49,040,871	45,110,670	△ 3,930,201
支払利息及び 企業債取扱諸費	52,585,094	48,778,927	44,660,185	△ 4,118,742
雑支出	203,637	261,944	450,485	188,541
特別損失	2,053,639	1,010,886	255,364	△ 755,522
過年度損益修正損	2,053,639	473,631	255,364	△ 218,267
その他特別損失	0	537,255	0	△ 537,255
当年度純利益	138,983,420	143,429,659	94,888,261	△ 48,541,398
合 計	1,276,226,378	1,231,198,597	1,183,257,227	△ 47,941,370

事業比較損益計算書（平成28年度～平成30年度）

（単位 円）

年 度 貸方科目	平 成 28 年 度	平 成 29 年 度	平 成 30 年 度	平成30年度の前年度 に対する増△減
四條堰水道事業収益				
営業収益	1,127,036,059	1,057,666,037	1,023,959,412	△ 33,706,625
給水収益	1,037,298,301	1,011,789,863	979,591,645	△ 32,198,218
営業受託収益	1,558,449	1,504,021	1,395,629	△ 108,392
その他営業収益	88,179,309	44,372,153	42,972,138	△ 1,400,015
営業外収益	146,290,882	173,532,560	158,326,380	△ 15,206,180
受取利息	595,852	41,601	177,263	135,662
他団体補助金	2,451,000	1,485,000	1,440,000	△ 45,000
長期前受金戻入	101,993,843	100,058,314	104,074,219	4,015,905
給水申込負担金	32,765,000	49,171,500	51,048,500	1,877,000
雑収益	8,485,187	22,776,145	1,586,398	△ 21,189,747
特別利益	2,899,437	0	971,435	971,435
過年度損益修正益	279,009	0	971,435	971,435
その他特別利益	2,620,428	0	0	0
合 計	1,276,226,378	1,231,198,597	1,183,257,227	△ 47,941,370

大阪広域水道企業団四條堰水道

年 度 借方科目	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
資 産 の 部				
固 定 資 産	6,378,442,903	6,313,612,275	6,322,197,911	8,585,636
有 形 固 定 資 産	6,169,585,474	6,115,972,737	6,135,776,264	19,803,527
無 形 固 定 資 産	70,497,429	66,359,538	62,221,647	△ 4,137,891
投 資 そ の 他 の 資 産	138,360,000	131,280,000	124,200,000	△ 7,080,000
流 動 資 産	954,179,011	1,003,178,663	1,008,263,849	5,085,186
現 金 ・ 預 金	791,463,470	817,808,508	810,525,548	△ 7,282,960
未 収 金	150,821,682	174,340,828	183,530,695	9,189,867
貸 倒 引 当 金	△ 3,699,301	△ 4,517,701	△ 1,087,589	3,430,112
貯 蔵 品	15,421,210	15,375,078	15,295,195	△ 79,883
そ の 他 流 動 資 産	171,950	171,950	0	△ 171,950
合 計	7,332,621,914	7,316,790,938	7,330,461,760	13,670,822

事業比較貸借対照表(平成28年度～平成30年度)

(単位 円)

貸方科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
負債の部				
固定負債	2,521,525,867	2,401,340,913	2,375,838,366	△ 25,502,547
企業債	2,258,754,153	2,140,316,935	2,123,912,270	△ 16,404,665
引当金	262,771,714	261,023,978	251,926,096	△ 9,097,882
流動負債	456,388,847	439,699,491	400,695,552	△ 39,003,939
一年内償還予定 企業債	174,838,872	174,437,218	169,404,665	△ 5,032,553
未払金	248,968,742	219,505,149	210,425,329	△ 9,079,820
前受金	20,082,400	82,400	2,000	△ 80,400
未払消費税及び 地方消費税	0	29,290,500	1,760,800	△ 27,529,700
引当金	12,395,511	16,048,000	17,991,000	1,943,000
その他流動負債	103,322	336,224	1,111,758	775,534
繰延収益	1,895,394,386	1,873,008,061	1,856,297,108	△ 16,710,953
資本の部				
資本金	1,101,221,647	1,101,221,647	1,165,369,191	64,147,544
自己資本金	1,101,221,647	1,101,221,647	1,165,369,191	64,147,544
剰余金	1,358,091,167	1,501,520,826	1,532,261,543	30,740,717
資本剰余金	967,120,689	967,120,689	967,120,689	0
利益剰余金	390,970,478	534,400,137	565,140,854	30,740,717
合計	7,332,621,914	7,316,790,938	7,330,461,760	13,670,822

<太子水道事業>

1 決算の概要

平成30年度決算は29年度と比べ、特別利益の増等により事業収益は増加しました。

一方、事業費用は維持管理費の減等により減少したことから、39百万円の単年度黒字となりました。

また、平成30年度未処分利益剰余金については、77百万円を資本金に組み入れる予定です。

【損益収支の推移】

(単位 千円)

	平成28年度(※1)	平成29年度	平成30年度
事業収益	270,400	250,108	271,313
事業費用	240,863	237,259	232,134
単年度損益	29,537	12,849	39,179
未処分利益剰余金	219,164	343,534	313,904
単年度損益	29,537	12,849	39,179
未処分利益剰余金変動額(※2)	0	111,521	77,374
前年度繰越利益剰余金	189,627	219,164	197,351
利益処分(案)	0	146,183	77,374
減債積立金	0	34,662	0
建設改良積立金	0	0	0
資本金	0	111,521	77,374
累積損益	219,164	197,351	236,530
有収水量(千m ³)	1,330	1,319	1,296

(※1)平成28年度決算数値は、水道事業統合前の団体における決算数値です。

(※2)平成29年度以降の未処分利益剰余金変動額は、企業債の償還及び建設改良費に充当した減債積立金及び建設改良積立金を振り替えた額です。

2 建設改良費の概況

建設改良費 73,042,769円

3 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債の概況

(単位 円)

前年度末未償還額	250,516,506
本年度起債額	0
本年度償還額	25,319,012
本年度末未償還額	225,197,494

新規発行はありません。

(2) 一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末残高	0
本年度借入残高最高額	0
本年度末残高	0

一時借入金はありません。

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(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
収益的収入				
第1款 太子水道事業収益	277,098,000	290,183,589	13,085,589	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	251,855,000	250,940,516	△914,484	18,524,811
第2項 営業外収益	25,243,000	25,393,207	150,207	329,600
第3項 特別利益	0	13,849,866	13,849,866	15,924
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
収益的支出				
第1款 太子水道事業費用	273,767,000	248,174,274	25,592,726	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	254,708,000	231,274,333	23,433,667	8,054,889
第2項 営業外費用	17,440,000	16,781,156	658,844	
第3項 特別損失	119,000	118,785	215	8,795
第4項 予備費	1,500,000	0	1,500,000	

収益的収入のうち、営業収益は、町内 5,227 戸 13,380 人に対する有収水量 1,296,080 立方メートルの給水収益 242,347,356 円、営業受託収益 492,480 円及びその他営業収益 8,100,680 円の合計です。

次に、営業外収益は、受取利息 133,572 円、給水申込負担金 4,449,600 円、長期前受金戻入 20,764,203 円及び雑収益 45,832 円の合計です。

また、特別利益は過年度損益修正益 4,550 円及びその他特別利益 13,845,316 円の合計です。

収益的支出のうち、営業費用は、水道用水供給事業からの受水費用及び浄水業務などに要した費用としての原水及び浄水費 84,108,738 円、浄水の配水・給水設備の維持及び作業に要した費用としての配水及び給水費 31,152,955 円及び一般管理費としての総係費 27,658,968 円のほか、減価償却費 87,807,263 円、資産減耗費 116,029 円、営業受託費用 373,850 円及びその他営業費用 56,530 円の合計です。

次に、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費 5,846,222 円、平成 30 年度の消費税及び地方消費税 7,976,100 円及び雑支出 2,958,834 円の合計です。

また、特別損失は、過年度損益修正損 118,785 円です。

(2) 資本的収入及び支出

(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
資 本 的 収 入				
第1款 太子水道事業資本的収入	27,271,000	18,258,726	△9,012,274	
第2項 国庫補助金等	26,541,000	18,258,726	△8,282,274	
第3項 他団体補助金	730,000	0	△730,000	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
資 本 的 支 出				
第1款 太子水道事業資本的支出	161,903,000	98,361,781	63,541,219	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	136,583,000	73,042,769	63,540,231	4,081,180
第2項 企業債償還金	25,320,000	25,319,012	988	

資本的収入は、建設改良事業の財源としての国庫補助金等 18,258,726 円です。

資本的支出は、建設改良費 73,042,769 円、企業債償還金 25,319,012 円の合計です。

5 損益計算書

本表は、当事業年度中の経営成績を表す計算書です。

		(単位 円)
1	営業収益	232,415,705
2	営業費用	223,219,444
	営業利益	9,196,261
3	営業外収益	25,063,607
4	営業外費用	8,805,056
	経常利益	25,454,812
5	特別利益	13,833,942
6	特別損失	109,990
	当年度純利益	39,178,764
	前年度繰越利益剰余金	197,351,107
	その他未処分利益剰余金変動額	77,374,209
	当年度未処分利益剰余金	313,904,080

営業収益232,415,705円から営業費用223,219,444円を差し引いた9,196,261円が営業利益です。この営業利益に、営業外収益25,063,607円を加え、営業外費用8,805,056円を差し引いた25,454,812円が経常利益です。経常利益に特別利益13,833,942円を加え、特別損失109,990円を差し引いた39,178,764円が当年度純利益です。当年度純利益に前年度繰越利益剰余金197,351,107円及びその他未処分利益剰余金変動額77,374,209円を加えた313,904,080円が当年度未処分利益剰余金です。

6 剰余金計算書

本表は、資本金及び剰余金についての当事業年度内における増減額を表す計算書です。

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金		資 本 合 計
		資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	
前年度末残高	762,260,132	895,886,753	558,013,028	2,216,159,913
前年度処分額	111,521,515	0	△111,521,515	0
処分後残高	873,781,647	895,886,753	446,491,513	2,216,159,913
当年度変動額	0	0	39,178,764	39,178,764
当年度純利益	0	0	39,178,764	39,178,764
当年度末残高	873,781,647	895,886,753	485,670,277	2,255,338,677

(資本金)

資本金は、前年度末残高 762,260,132 円に、前年度処分額 111,521,515 円を加えた 873,781,647 円が当年度末残高です。

(資本剰余金)

資本剰余金は、前年度末残高 895,886,753 円から増減ありません。

(利益剰余金)

利益剰余金は、前年度末残高 558,013,028 円に前年度処分額 111,521,515 円を差し引き、当年度純利益 39,178,764 円を加えた 485,670,277 円が当年度末残高です。

7 剰余金処分計算書(案)

本表は、資本金、資本剰余金及び当年度末処分利益剰余金の処分案についての計算書です。

(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	873,781,647	895,886,753	313,904,080
資本金への組入	77,374,209	0	△77,374,209
処分後残高	951,155,856	895,886,753	236,529,871

未処分利益剰余金のうち、77,374,209 円は資本金へ組み入れるものとして、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により、議会の議決を求めるものです。

8 貸借対照表

本表は、平成 31 年 3 月 31 日現在における財政状態を明らかにするため、資産、負債及び資本を記載表示したものです。

(単位 円)

資産の部		
1	固定資産	2, 229, 835, 669
2	流動資産	897, 322, 038
	資産合計	<u>3, 127, 157, 707</u>
負債の部		
3	固定負債	208, 944, 402
4	流動負債	87, 699, 598
5	繰延収益	575, 175, 030
	負債合計	<u>871, 819, 030</u>
資本の部		
6	資本金	873, 781, 647
7	剰余金	1, 381, 557, 030
	資本合計	<u>2, 255, 338, 677</u>
	負債資本合計	<u>3, 127, 157, 707</u>

資産の部では、固定資産 2, 229, 835, 669 円及び流動資産 897, 322, 038 円で、固定資産と流動資産の合計である資産合計は 3, 127, 157, 707 円となっています。

負債の部では、固定負債 208, 944, 402 円、流動負債 87, 699, 598 円及び償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等である繰延収益 575, 175, 030 円で、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計である負債合計は 871, 819, 030 円となっています。

資本の部では、資本金は、873, 781, 647 円です。剰余金は、資本剰余金に利益剰余金を加えた 1, 381, 557, 030 円です。資本金と剰余金の合計である資本合計は 2, 255, 338, 677 円となり、これに負債合計を加えた 3, 127, 157, 707 円が負債資本合計です。

大阪広域水道企業団太子水道

年 度 借方科目	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	平成30年度の前年度 に対する増△減
太子水道事業費用				
営業費用	231,631,200	229,752,120	223,219,444	△ 6,532,676
原水及び浄水費	72,135,073	86,210,186	78,869,551	△ 7,340,635
配水及び給水費	31,805,774	28,521,835	29,548,582	1,026,747
総 係 費	39,643,476	26,420,622	26,447,639	27,017
減価償却費	87,450,922	83,578,802	87,807,263	4,228,461
資産減耗費	154,115	4,670,515	116,029	△ 4,554,486
営業受託費用	356,710	294,330	373,850	79,520
その他営業費用	85,130	55,830	56,530	700
営業外費用	7,147,450	6,591,541	8,805,056	2,213,515
支払利息及び 企業債取扱諸費	7,140,450	6,503,313	5,846,222	△ 657,091
雑 支 出	7,000	88,228	2,958,834	2,870,606
特別損失	2,084,108	914,947	109,990	△ 804,957
過年度損益修正損	27,374	48,866	109,990	61,124
その他特別損失	2,056,734	866,081	0	△ 866,081
当年度純利益	29,536,978	12,848,980	39,178,764	26,329,784
合 計	270,399,736	250,107,588	271,313,254	21,205,666

事業比較損益計算書（平成28年度～平成30年度）

（単位 円）

年 度 貸方科目	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
太子水道事業収益				
営業収益	228,742,686	233,430,330	232,415,705	△ 1,014,625
給水収益	226,261,106	225,835,451	224,395,696	△ 1,439,755
営業受託収益	527,000	348,000	456,000	108,000
その他営業収益	1,954,580	7,246,879	7,564,009	317,130
営業外収益	41,657,050	16,677,258	25,063,607	8,386,349
受取利息	1,579,402	418,849	133,572	△ 285,277
長期前受金戻入	19,583,997	10,901,948	20,764,203	9,862,255
給水申込負担金	6,440,000	5,320,000	4,120,000	△ 1,200,000
雑収益	14,053,651	36,461	45,832	9,371
特別利益	0	0	13,833,942	13,833,942
過年度損益修正益	0	0	4,550	4,550
その他特別利益	0	0	13,829,392	13,829,392
合計	270,399,736	250,107,588	271,313,254	21,205,666

大阪広域水道企業団太子水道

借方科目 \ 年 度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
資 産 の 部				
固 定 資 産	2,228,591,040	2,248,840,407	2,229,835,669	△ 19,004,738
有 形 固 定 資 産	2,228,563,880	2,248,813,247	2,229,808,509	△ 19,004,738
投 資 そ の 他 の 資 産	27,160	27,160	27,160	0
流 動 資 産	883,498,377	926,371,384	897,322,038	△ 29,049,346
現 金 ・ 預 金	833,162,290	859,067,632	832,569,041	△ 26,498,591
未 収 金	50,701,247	72,178,773	65,288,643	△ 6,890,130
貸 倒 引 当 金	△ 832,000	△ 5,551,656	△ 1,061,716	4,489,940
貯 蔵 品	466,840	676,635	526,070	△ 150,565
合 計	3,112,089,417	3,175,211,791	3,127,157,707	△ 48,054,084

事業比較貸借対照表(平成28年度～平成30年度)

(単位 円)

貸方科目 \ 年 度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
負債の部				
固定負債	261,453,543	235,723,299	208,944,402	△ 26,778,897
企業債	250,516,506	225,197,494	199,200,721	△ 25,996,773
引当金	10,937,037	10,525,805	9,743,681	△ 782,124
流動負債	71,289,389	136,507,674	87,699,598	△ 48,808,076
一年内償還予定 企業債	24,661,921	25,319,012	25,996,773	677,761
未払金	40,489,073	99,628,735	49,969,201	△ 49,659,534
未払消費税及び 地方消費税	0	3,739,200	3,967,200	228,000
引当金	3,318,000	5,035,000	4,846,000	△ 189,000
その他流動負債	2,820,395	2,785,727	2,920,424	134,697
繰延収益	576,035,552	586,820,905	575,175,030	△ 11,645,875
資本の部				
資本金	762,260,132	762,260,132	873,781,647	111,521,515
自己資本金	762,260,132	762,260,132	873,781,647	111,521,515
剰余金	1,441,050,801	1,453,899,781	1,381,557,030	△ 72,342,751
資本剰余金	895,886,753	895,886,753	895,886,753	0
利益剰余金	545,164,048	558,013,028	485,670,277	△ 72,342,751
合計	3,112,089,417	3,175,211,791	3,127,157,707	△ 48,054,084

<千早赤阪水道事業>

1 決算の概要

平成30年度決算は29年度と比べ、特別利益の減等により事業収益は減少しました。

一方、事業費用は維持管理費の減等により減少したことから、10百万円の単年度黒字となりました。

また、平成30年度未処分利益剰余金については、減債積立金に10百万円を積み立て、26百万円を資本金に組み入れる予定です。

【損益収支の推移】

(単位 千円)

	平成28年度(※1)	平成29年度	平成30年度
事業収益	169,013	174,482	165,537
事業費用	179,177	164,126	155,141
単年度損益	△10,164	10,356	10,396
未処分利益剰余金	15,869	26,225	36,356
単年度損益	△10,164	10,356	10,396
未処分利益剰余金変動額(※2)	0	0	25,960
前年度繰越利益剰余金	26,033	15,869	0
利益処分(案)	0	26,225	36,356
減債積立金	0	25,960	10,396
建設改良積立金	0	0	0
資本金	0	265	25,960
累積損益	15,869	0	0
有収水量(千m ³)	585	581	558

(※1)平成28年度決算数値は、水道事業統合前の団体における決算数値です。

(※2)平成30年度の未処分利益剰余金変動額は、企業債の償還に充当した減債積立金を振り替えた額です。

2 建設改良費の概況

建設改良費 190,404,548 円

3 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債の概況

(単位 円)

前年度末未償還額	580,783,120
本年度起債額	45,000,000
本年度償還額	27,078,439
本年度末未償還額	598,704,681

平成 30 年度は、建設企業債 45 百万円を発行しました。

(2) 一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末残高	0
本年度借入残高最高額	0
本年度末残高	0

一時借入金はありません。

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(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
収 益 的 収 入				
第1款 千早赤阪水道事業収益	179,130,000	182,560,636	3,430,636	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営 業 収 益	127,016,000	122,805,574	△4,210,426	8,721,385
第2項 営 業 外 収 益	52,114,000	59,752,891	7,638,891	21,600
第3項 特 別 利 益	0	2,171	2,171	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
収 益 的 支 出				
第1款 千早赤阪水道事業費用	174,741,000	158,840,779	15,900,221	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営 業 費 用	158,176,000	146,302,127	11,873,873	3,781,087
第2項 営 業 外 費 用	11,475,000	8,448,652	3,026,348	
第3項 特 別 損 失	4,090,000	4,090,000	0	
第4項 予 備 費	1,000,000	0	1,000,000	

収益的収入のうち、営業収益は、村内2,369戸5,189人に対する有収水量558,316立方メートルの給水収益116,506,062円及びその他営業収益6,299,512円の合計です。

次に、営業外収益は、給水申込負担金248,400円、消費税及び地方消費税還付金8,552,495円、長期前受金戻入18,957,158円、他団体補助金31,950,513円及び雑収益44,325円の合計です。

また、特別利益は、その他特別利益2,171円です。

収益的支出のうち、営業費用は、水道用水供給事業からの受水費用及び浄水業務などに要した費用としての原水及び浄水費21,244,667円、浄水の配水・給水設備の維持及び作業に要した費用としての配水及び給水費22,608,533円及び一般管理費としての総係費45,822,947円のほか、減価償却費56,245,335円及び資産減耗費380,645円の合計です。

次に、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費8,448,652円です。

また、特別損失は、その他特別損失4,090,000円です。

(2) 資本的収入及び支出

(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
資 本 的 収 入				
第1款 千早赤阪水道事業資本的収入	176,191,120	177,667,853	1,476,733	
第1項 企 業 債	45,000,000	45,000,000	0	
第2項 国 庫 補 助 金 等	47,815,000	49,458,309	1,643,309	うち仮受消費税及び地方消費税
第4項 工 事 負 担 金	25,152,120	24,953,224	△ 198,896	693,171
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	1,000	0	△ 1,000	
第7項 出 資 金	58,223,000	58,256,320	33,320	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
資 本 的 支 出				
第1款 千早赤阪水道事業資本的支出	245,848,600	217,482,987	11,845,480	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建 設 改 良 費	218,719,600	190,404,548	11,794,919	13,438,240
第2項 企 業 債 償 還 金	27,129,000	27,078,439	50,561	建設改良費繰越額
				16,520,133

資本的収入は、建設改良事業の財源としての建設企業債 45,000,000 円、国庫補助金等 49,458,309 円、工事負担金 24,953,224 円及び出資金 58,256,320 円の合計です。

資本的支出は、建設改良費 190,404,548 円及び企業債償還金 27,078,439 円の合計です。

なお、翌事業年度への繰越額 16,520,133 円は、建設改良費に係るもので、改良費について関係者との調整に日時を要したことにより、やむなく繰越したものです。

5 損益計算書

本表は、当事業年度中の経営成績を表す計算書です。

(単位 円)

1	営業収益	114,084,189	
2	営業費用	142,521,040	
	営業利益		△28,436,851
3	営業外収益	51,450,378	
4	営業外費用	8,529,949	42,920,429
	経常利益		14,483,578
5	特別利益	2,171	
6	特別損失	4,090,000	△4,087,829
	当年度純利益		10,395,749
	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		25,959,885
	当年度未処分利益剰余金		36,355,634

営業収益114,084,189円から営業費用142,521,040円を差し引いた28,436,851円が営業損失です。この営業損失に、営業外収益51,450,378円を加え、営業外費用8,529,949円を差し引いた14,483,578円が経常利益です。経常利益に、特別利益2,171円を加え、特別損失4,090,000円を差し引いた10,395,749円が当年度純利益です。

当年度純利益にその他未処分利益剰余金変動額25,959,885円を加えた36,355,634円が当年度未処分利益剰余金です。

6 剰余金計算書

本表は、資本金及び剰余金についての当事業年度内における増減額を表す計算書です。

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金		資 本 合 計
		資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	
前年度末残高	295,999,262	304,867,603	26,224,602	627,091,467
前年度処分額	264,717	0	△264,717	0
処分後残高	296,263,979	304,867,603	25,959,885	627,091,467
当年度変動額	58,256,320	0	10,395,749	68,652,069
出資金の受入	58,256,320	0	0	58,256,320
当年度純利益	0	0	10,395,749	10,395,749
当年度末残高	354,520,299	304,867,603	36,355,634	695,743,536

(資本金)

資本金は、前年度末残高 295,999,262 円に、前年度処分額 264,717 円及び千早赤坂村一般会計からの出資の受入 58,256,320 円を加えた 354,520,299 円が当年度末残高です。

(資本剰余金)

資本剰余金は、前年度末残高 304,867,603 円から増減ありません。

(利益剰余金)

利益剰余金は、前年度末残高 26,224,602 円に、前年度処分額 264,717 円を差し引き、当年度純利益 10,395,749 円を加えた 36,355,634 円が当年度末残高です。

7 剰余金処分計算書(案)

本表は、資本金、資本剰余金及び当年度末処分利益剰余金の処分案についての計算書です。

(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	354,520,299	304,867,603	36,355,634
減債積立金への積立	0	0	△10,395,749
資本金への組入	25,959,885	0	△25,959,885
処分後残高	380,480,184	304,867,603	0

未処分利益剰余金のうち、10,395,749 円は減債積立金へ積み立てるものとして、また、25,959,885 円は資本金へ組み入れるものとして、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により、議会の議決を求めるものです。

8 貸借対照表

本表は、平成 31 年 3 月 31 日現在における財政状態を明らかにするため、資産、負債及び資本を記載表示したものです。

(単位 円)

資産の部		
1	固定資産	1,716,561,263
2	流動資産	201,091,529
	資産合計	<u>1,917,652,792</u>
負債の部		
3	固定負債	590,606,229
4	流動負債	146,651,230
5	繰延収益	484,651,797
	負債合計	<u>1,221,909,256</u>
資本の部		
6	資本金	354,520,299
7	剰余金	341,223,237
	資本合計	<u>695,743,536</u>
	負債資本合計	<u>1,917,652,792</u>

資産の部では、固定資産 1,716,561,263 円及び流動資産 201,091,529 円で、固定資産と流動資産の合計である資産合計は 1,917,652,792 円となっています。

負債の部では、固定負債 590,606,229 円、流動負債 146,651,230 円及び償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等である繰延収益 484,651,797 円で、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計である負債合計は 1,221,909,256 円となっています。

資本の部では、資本金は、354,520,299 円です。剰余金は、資本剰余金に利益剰余金を加えた 341,223,237 円です。資本金と剰余金の合計である資本合計は 695,743,536 円となり、これに負債合計を加えた 1,917,652,792 円が負債資本合計です。

大阪広域水道企業団千早赤阪水道

年 度 借方科目	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	平成30年度の前年度 に対する増△減
千早赤阪水道事業費用				
営 業 費 用	162,110,887	141,442,706	142,521,040	1,078,334
原水及び浄水費	26,539,213	21,927,348	19,677,903	△ 2,249,445
配水及び給水費	19,189,674	23,345,441	20,945,757	△ 2,399,684
総 係 費	59,026,972	39,827,975	45,271,400	5,443,425
減価償却費	54,108,156	56,341,927	56,245,335	△ 96,592
資産減耗費	3,246,872	15	380,645	380,630
営 業 外 費 用	17,066,286	18,416,087	8,529,949	△ 9,886,138
支払利息及び 企業債取扱諸費	9,894,915	9,386,193	8,448,652	△ 937,541
雑 支 出	7,171,371	9,029,894	81,297	△ 8,948,597
特 別 損 失	0	4,266,892	4,090,000	△ 176,892
その他特別損失	0	4,266,892	4,090,000	△ 176,892
当 年 度 純 利 益	△ 10,164,439	10,356,174	10,395,749	39,575
合 計	169,012,734	174,481,859	165,536,738	△ 8,945,121

事業比較損益計算書（平成28年度～平成30年度）

（単位 円）

貸方科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
千早赤阪水道事業収益				
営業収益	143,021,313	118,320,668	114,084,189	△ 4,236,479
給水収益	112,384,936	112,040,655	107,875,989	△ 4,164,666
その他営業収益	30,636,377	6,280,013	6,208,200	△ 71,813
営業外収益	24,779,321	43,459,911	51,450,378	7,990,467
受取利息	5,191	29	0	△ 29
国庫補助金等	0	70,566	0	△ 70,566
他団体補助金	6,918,048	23,916,775	31,950,513	8,033,738
長期前受金戻入	17,097,653	18,726,683	18,957,158	230,475
給水申込負担金	0	0	230,000	230,000
雑収益	758,429	745,858	312,707	△ 433,151
特別利益	1,212,100	12,701,280	2,171	△ 12,699,109
過年度損益修正益	0	10,160,354	0	△ 10,160,354
その他特別利益	1,212,100	2,540,926	2,171	△ 2,538,755
合計	169,012,734	174,481,859	165,536,738	△ 8,945,121

大阪広域水道企業団千早赤阪水道

借方科目 \ 年 度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
資 産 の 部				
固 定 資 産	1,536,371,605	1,596,220,935	1,716,561,263	120,340,328
有 形 固 定 資 産	1,536,371,605	1,596,220,935	1,716,561,263	120,340,328
流 動 資 産	193,330,486	158,277,788	201,091,529	42,813,741
現 金 ・ 預 金	119,339,243	100,277,808	104,294,315	4,016,507
未 収 金	80,632,450	67,402,126	98,026,769	30,624,643
貸 倒 引 当 金	△ 6,853,207	△ 9,614,146	△ 8,000,912	1,613,234
そ の 他 流 動 資 産	212,000	212,000	6,771,357	6,559,357
合 計	1,729,702,091	1,754,498,723	1,917,652,792	163,154,069

事業比較貸借対照表(平成28年度～平成30年度)

(単位 円)

貸方科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
負債の部				
固定負債	577,083,120	573,153,942	590,606,229	17,452,287
企業債	577,083,120	553,704,681	571,626,242	17,921,561
引当金	0	19,449,261	18,979,987	△ 469,274
流動負債	187,279,282	119,603,260	146,651,230	27,047,970
一年内償還予定 企業債	31,498,413	27,078,439	27,078,439	0
未払金	125,497,350	76,990,325	113,717,571	36,727,246
前受金	459,450	0	459,450	459,450
未払消費税及び 地方消費税	0	7,118,900	0	△ 7,118,900
引当金	23,724,000	3,140,000	3,738,000	598,000
その他流動負債	6,100,069	5,275,596	1,657,770	△ 3,617,826
繰延収益	414,890,491	434,650,054	484,651,797	50,001,743
資本の部				
資本金	229,713,167	295,999,262	354,520,299	58,521,037
自己資本金	229,713,167	295,999,262	354,520,299	58,521,037
剰余金	320,736,031	331,092,205	341,223,237	10,131,032
資本剰余金	304,867,603	304,867,603	304,867,603	0
利益剰余金	15,868,428	26,224,602	36,355,634	10,131,032
合計	1,729,702,091	1,754,498,723	1,917,652,792	163,154,069

工業用水道事業会計

《工業用水道事業》

1 決算の概要

平成 30 年度決算は 29 年度と比べ、営業外受託収益等のその他収入の増により事業収益は増加しました。

一方、事業費用も維持管理費の増等により増加しましたが、19 億 9 百万円の黒字となりました。

また、平成 30 年度未処分利益剰余金については、建設改良積立金に 19 億 9 百万円を積み立て、40 億 41 百万円を資本金に組み入れる予定です。

【損益収支の推移】

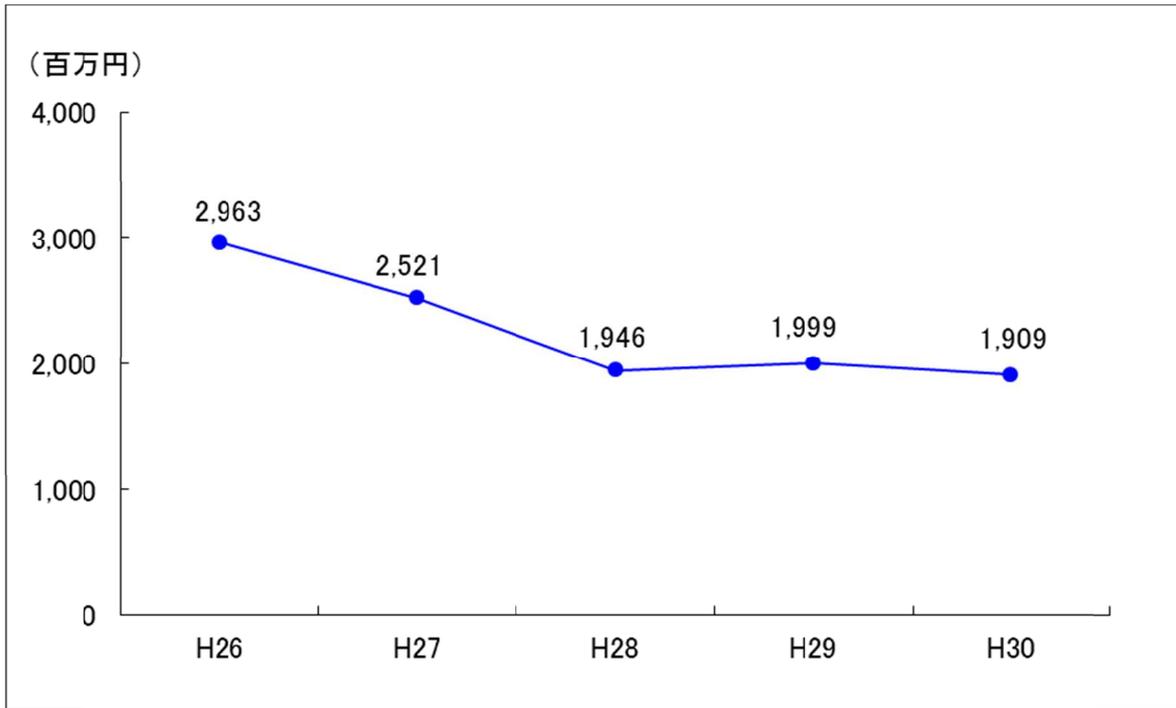
(単位 千円)

	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度	平成 29 年度	平成 30 年度
事業収益	9,051,499	8,559,252	7,740,217	7,818,702	7,859,875
事業費用	6,088,230	6,038,288	5,794,056	5,819,453	5,950,932
単年度損益	2,963,269	2,520,964	1,946,161	1,999,249	1,908,943
未処分利益剰余金	24,397,571	4,506,970	3,480,303	4,183,627	5,950,181
単年度損益	2,963,269	2,520,964	1,946,161	1,999,249	1,908,943
未処分利益剰余金変動額(※)	18,013,562	1,986,006	1,534,142	2,184,378	4,041,238
前年度繰越利益剰余金	3,420,740	0	0	0	0
利益処分(案)	24,397,571	4,506,970	3,480,303	4,183,627	5,950,181
減債積立金	3,412,276	0	0	0	0
建設改良積立金	2,971,733	2,520,964	1,946,161	1,999,249	1,908,943
資本金	18,013,562	1,986,006	1,534,142	2,184,378	4,041,238
累積損益	0	0	0	0	0
有収水量(千 m ³)	172,440	172,596	171,796	172,330	172,304

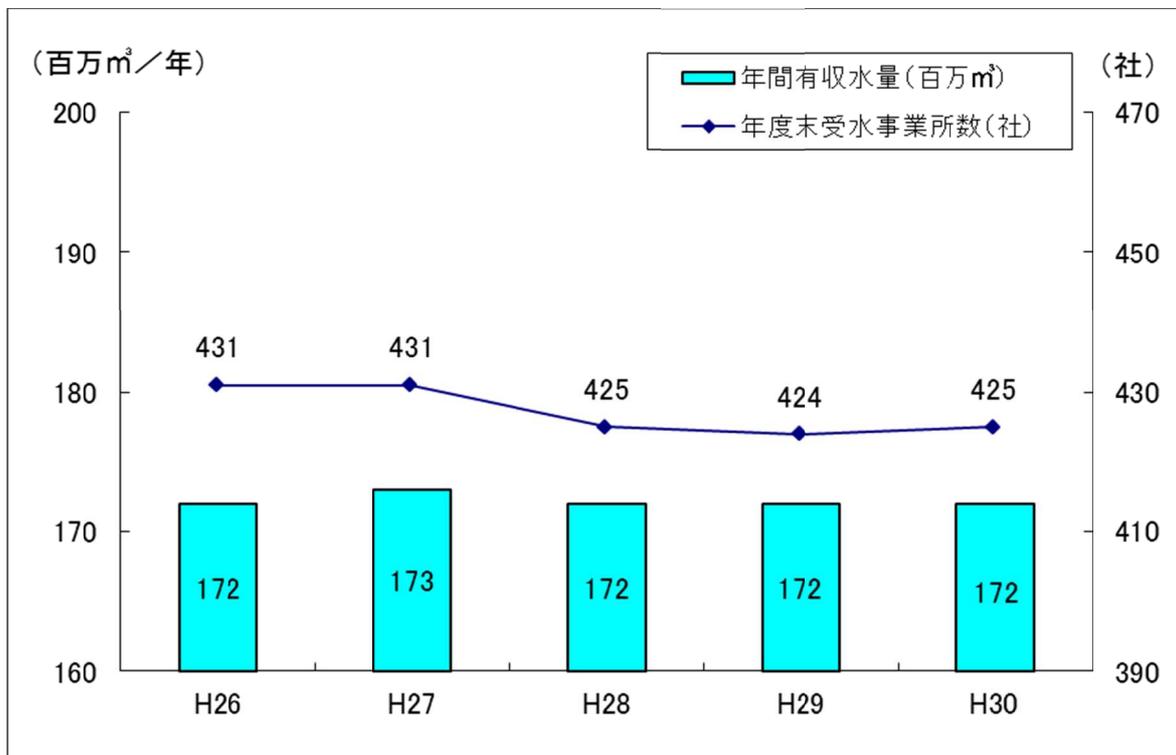
(※)平成 26 年度の未処分利益剰余金変動額は、地方公営企業会計制度の見直しによるみなし償却制度の廃止に伴う経過措置として、これまでに受領した補助金等により取得した固定資産の償却見合の額を一括して資本剰余金から振り替えた額及び組入資本金制度の廃止に伴い企業債の償還に充当した減債積立金を振り替えた額です。

また、平成 27 年度以降の未処分利益剰余金変動額は、企業債の償還及び建設改良費に充当した減債積立金及び建設改良積立金を振り替えた額です。

【単年度損益の推移】



【年間有収水量・年度末受水事業所数の推移】



2 建設改良費の概況

(単位 円)

建設改良費	3,354,592,610
増補改良費	3,354,592,610
工事費	3,317,253,855
事務費	37,338,755

3 企業債及び一時借入金の概況

(1) 企業債の概況

(単位 円)

前年度末未償還額	16,138,027,586
本年度起債額	0
本年度償還額	1,076,737,072
本年度末未償還額	15,061,290,514

新規発行はありません。

(2) 一時借入金の概況

(単位 円)

前年度末残高	0
本年度借入残高最高額	0
本年度末残高	0

一時借入金はありません。

4 予算の執行状況

(1) 収益的収入及び支出

(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
収益的収入				
第1款 工業用水道事業収益	8,476,545,000	8,437,108,749	△39,436,251	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 営業収益	7,658,551,000	7,601,041,618	△57,509,382	563,031,554
第2項 営業外収益	817,994,000	820,573,336	2,579,336	14,381,829
第3項 特別利益	0	15,493,795	15,493,795	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
収益的支出				
第1款 工業用水道事業費用	7,031,796,000	6,279,089,565	752,706,435	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 営業費用	6,177,791,000	5,668,774,405	509,016,595	186,417,715
第2項 営業外費用	783,360,000	610,315,160	173,044,840	13,178,654
第3項 特別損失	645,000	0	645,000	
第4項 予備費	70,000,000	0	70,000,000	

収益的収入のうち、営業収益は、豊中市ほか23地区の延べ426事業所に対して給水した工業用水172,303,843立方メートルの給水料金7,293,251,509円及び量水器使用料4,614,624円、営業受託収益3,908,336円及びその他営業収益として、大阪市、尼崎市、西宮市、神戸市から受け入れた一津屋取水場の共同施設管理費などの施設利用負担金299,267,149円の合計です。

次に、営業外収益は、受取利息977,580円、営業外受託収益185,656,268円、長期前受金戻入614,839,335円及び雑収益19,100,153円の合計です。

また、特別利益は、減量廃止負担金制度による減量廃止負担金などのその他特別利益15,493,795円の合計です。

収益的支出のうち、営業費用は、大庭浄水場、三島浄水場及び一津屋取水場における取水、浄水業務などに要した費用としての原水費1,308,512,750円、八尾ほか3ポンプ場の配水業務に要した費用としての配水費1,042,961,072円、一般管理費としての総係費320,541,505円のほか、議会及び監査費3,526,558円、減価償却費2,395,597,626円、資産減耗費208,223,650円、固定資産保存費13,363,216円、営業受託費用3,750,304円及びその他営業費用372,297,724円の合計です。

次に、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費303,821,047円、営業外受託費用177,793,309円、平成30年度の消費税及び地方消費税128,573,000円及び雑支出127,804円の合計です。

(2) 資本的収入及び支出

(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
資本的収入				
第1款 工業用水道事業資本的収入	230,970,000	147,961,433	△83,008,567	うち仮受消費税及び地方消費税
第1項 工事負担金	117,349,000	33,765,572	△83,583,428	1,433,622
第2項 共同施設工事負担金	1,121,000	1,695,861	574,861	125,619
第3項 国庫補助金等	112,500,000	112,500,000	0	
区 分	予 算 額	決 算 額	不 用 額	備 考
資本的支出				
第1款 工業用水道事業資本的支出	5,419,234,000	4,431,329,682	840,725,158	うち仮払消費税及び地方消費税
第1項 建設改良費	4,342,496,000	3,354,592,610	840,724,230	243,689,625
第2項 企業債償還金	1,076,738,000	1,076,737,072	928	建設改良費繰越額
				147,179,160

資本的収入は、工事負担金 33,765,572 円、共同施設工事負担金 1,695,861 円、国庫補助金等 112,500,000 円の合計です。

資本的支出のうち、建設改良費は、全て増補改良費によるもので、3,354,592,610 円です。

なお、翌事業年度への建設改良費繰越額 147,179,160 円については、増補改良費に係るもので、工事の施工に伴い発生した状況の変化への対応に日時を要したことなどにより、やむなく繰越したものです。

次に、企業債償還金は、建設改良事業の財源として平成4年度以降発行した、建設企業債及び借換企業債の当事業年度における元金償還額 1,076,737,072 円です。

5 損益計算書

本表は、当事業年度中の経営成績を表す計算書です。

		(単位 円)
1	営業収益	7,038,010,064
2	営業費用	5,482,356,690
	営業利益	1,555,653,374
3	営業外収益	806,371,378
4	営業外費用	468,575,607
	経常利益	1,893,449,145
5	特別利益	15,493,795
	当年度純利益	1,908,942,940
	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	4,041,237,865
	当年度未処分利益剰余金	5,950,180,805

営業収益 7,038,010,064 円から営業費用 5,482,356,690 円を差し引いた 1,555,653,374 円が営業利益です。

この営業利益に、営業外収益 806,371,378 円を加え、営業外費用 468,575,607 円を差し引いた 1,893,449,145 円が経常利益です。経常利益に、特別利益 15,493,795 円を加えた 1,908,942,940 円が当年度純利益です。

当年度純利益にその他未処分利益剰余金変動額 4,041,237,865 円を加えた 5,950,180,805 円が当年度未処分利益剰余金です。

6 剰余金計算書

本表は、資本金及び剰余金についての当事業年度内における増減額を表す計算書です。

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金		資 本 合 計
		資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	
前年度末残高	32,532,010,038	658,706,607	11,219,417,543	44,410,134,188
前年度処分額	2,184,377,737	0	△ 2,184,377,737	0
処分後残高	34,716,387,775	658,706,607	9,035,039,806	44,410,134,188
当年度変動額	0	0	1,908,942,940	1,908,942,940
当年度純利益	0	0	1,908,942,940	1,908,942,940
当年度末残高	34,716,387,775	658,706,607	10,943,982,746	46,319,077,128

(資本金)

資本金は、前年度末残高 32,532,010,038 円に、前年度処分額 2,184,377,737 円を加えた 34,716,387,775 円が当年度末残高です。

(資本剰余金)

資本剰余金は、前年度末残高 658,706,607 円から増減ありません。

(利益剰余金)

利益剰余金は、前年度末残高 11,219,417,543 円から、前年度処分額 2,184,377,737 円を差し引き、当年度純利益 1,908,942,940 円を加えた 10,943,982,746 円が当年度末残高です。

7 剰余金処分計算書(案)

本表は、資本金、資本剰余金及び当年度末処分利益剰余金の処分案についての計算書です。

(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	34,716,387,775	658,706,607	5,950,180,805
建設改良積立金への積立	0	0	△1,908,942,940
資本金への組入	4,041,237,865	0	△4,041,237,865
処分後残高	38,757,625,640	658,706,607	0

未処分利益剰余金のうち、1,908,942,940 円は建設改良積立金へ積み立てるものとして、また、4,041,237,865 円は資本金へ組み入れるものとして、地方公営企業法第 32 条第 2 項の規定により、議会の議決を求めるものです。

8 貸借対照表

本表は、平成 31 年 3 月 31 日現在における財政状態を明らかにするため、資産、負債及び資本を記載表示したものです。

(単位 円)

資産の部		
1	固定資産	55,355,134,120
2	流動資産	20,944,407,492
	資産合計	<u>76,299,541,612</u>
負債の部		
3	固定負債	14,788,396,117
4	流動負債	4,240,853,761
5	繰延収益	10,951,214,606
	負債合計	<u>29,980,464,484</u>
資本の部		
6	資本金	34,716,387,775
7	剰余金	11,602,689,353
	資本合計	<u>46,319,077,128</u>
	負債資本合計	<u>76,299,541,612</u>

資産の部では、固定資産 55,355,134,120 円及び流動資産 20,944,407,492 円で、固定資産と流動資産の合計である資産合計は 76,299,541,612 円となっています。

負債の部では、固定負債 14,788,396,117 円、流動負債 4,240,853,761 円及び償却資産の取得又は改良に充てるための補助金等である繰延収益 10,951,214,606 円で、固定負債、流動負債及び繰延収益の合計である負債合計は 29,980,464,484 円となっています。

資本の部では、資本金は、34,716,387,775 円です。剰余金は、資本剰余金に利益剰余金を加えた 11,602,689,353 円です。資本金と剰余金の合計である資本合計は 46,319,077,128 円となり、これに負債合計を加えた 76,299,541,612 円が負債資本合計です。

大阪広域水道企業団工業用水道

借方科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度の前年度に対する増△減
工業用水道事業費用				
営業費用	5,439,979,940	5,450,882,292	5,482,356,690	31,474,398
原水費	1,139,118,532	1,329,948,419	1,230,782,458	△ 99,165,961
配水費	852,082,881	812,658,697	983,371,892	170,713,195
総係費	424,638,568	298,711,863	313,816,382	15,104,519
議会及び監査費	4,276,049	3,252,659	3,363,886	111,227
減価償却費	2,621,165,698	2,455,589,180	2,395,597,626	△ 59,991,554
資産減耗費	81,453,755	190,509,705	194,850,390	4,340,685
固定資産保存費	13,743,066	11,383,890	12,373,361	989,471
営業受託費用	13,878,518	8,304,207	3,480,578	△ 4,823,629
その他営業費用	289,622,873	340,523,672	344,720,117	4,196,445
営業外費用	353,886,618	368,570,265	468,575,607	100,005,342
支払利息及び 企業債取扱諸費	353,671,556	327,694,184	303,821,047	△ 23,873,137
営業外受託費用	0	40,220,971	164,623,434	124,402,463
雑支出	215,062	655,110	131,126	△ 523,984
特別損失	189,000	0	0	0
過年度損益修正損	189,000	0	0	0
当年度純利益	1,946,160,771	1,999,249,086	1,908,942,940	△ 90,306,146
合計	7,740,216,329	7,818,701,643	7,859,875,237	41,173,594

事業比較損益計算書(平成28年度～平成30年度)

(単位 円)

年 度 貸方科目	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	平成30年度の前年度に 対する増△減
工業用水道事業収益				
営業収益	7,028,079,703	7,034,011,188	7,038,010,064	3,998,876
給水収益	6,748,444,089	6,761,587,015	6,757,285,702	△ 4,301,313
営業受託収益	15,193,708	8,928,811	3,618,830	△ 5,309,981
その他営業収益	264,441,906	263,495,362	277,105,532	13,610,170
営業外収益	685,998,675	713,016,705	806,371,378	93,354,673
受取利息	2,842,075	739,155	977,580	238,425
長期前受金戻入	666,545,141	641,229,331	614,839,335	△ 26,389,996
営業外受託収益	0	43,004,229	171,903,952	128,899,723
雑収益	16,611,459	28,043,990	18,650,511	△ 9,393,479
特別利益	26,137,951	71,673,750	15,493,795	△ 56,179,955
過年度損益修正益	2,596,727	0	0	0
固定資産売却益	0	47,299,554	0	△ 47,299,554
その他特別利益	23,541,224	24,374,196	15,493,795	△ 8,880,401
合 計	7,740,216,329	7,818,701,643	7,859,875,237	41,173,594

大阪広域水道企業団工業用水道

借方科目 \ 年 度	平成 28 年 度	平成 29 年 度	平成 30 年 度	平成30年度の前年度 に対する増△減
資 産 の 部				
固 定 資 産	54,064,130,090	54,677,045,025	55,355,134,120	678,089,095
有 形 固 定 資 産	53,138,874,269	51,794,487,927	52,454,010,851	659,522,924
無 形 固 定 資 産	919,790,922	877,557,098	896,123,269	18,566,171
投 資 そ の 他 の 資 産	5,464,899	2,005,000,000	2,005,000,000	0
流 動 資 産	20,574,817,330	20,278,102,934	20,944,407,492	666,304,558
現 金 ・ 預 金	19,809,125,573	19,347,831,466	19,758,851,779	411,020,313
未 収 金	604,017,605	679,830,380	1,031,724,083	351,893,703
貯 蔵 品	106,483,894	114,946,677	105,200,539	△ 9,746,138
前 払 金	43,494,449	126,290,000	39,247,000	△ 87,043,000
そ の 他 流 動 資 産	11,695,809	9,204,411	9,384,091	179,680
合 計	74,638,947,420	74,955,147,959	76,299,541,612	1,344,393,653

事業比較貸借対照表（平成28年度～平成30年度）

（単位 円）

貸方科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成30年度の前年度 に対する増△減
負債の部				
固定負債	17,084,195,160	15,949,634,610	14,788,396,117	△ 1,161,238,493
企業債	16,138,027,586	15,061,290,514	13,994,027,004	△ 1,067,263,510
長期リース債務	64,205,105	47,442,207	38,296,190	△ 9,146,017
引当金	881,962,469	838,145,712	754,810,383	△ 83,335,329
共同施設 工事負担金	0	2,756,177	1,262,540	△ 1,493,637
流動負債	3,152,925,239	3,174,157,170	4,240,853,761	1,066,696,591
一年内償還予定 企業債	1,057,605,381	1,076,737,072	1,067,263,510	△ 9,473,562
短期リース債務	24,891,088	27,268,679	29,968,329	2,699,650
未払金	1,434,085,860	1,359,523,505	2,449,375,118	1,089,851,613
未払費用	17,790,646	17,526,041	18,240,008	713,967
前受金	118,215	98,559	47,948	△ 50,611
未払消費税及び 地方消費税	1,563,700	37,925,700	0	△ 37,925,700
引当金	61,522,275	64,749,000	63,704,000	△ 1,045,000
その他流動負債	555,348,074	590,328,614	612,254,848	21,926,234
繰延収益	11,990,923,829	11,421,221,991	10,951,214,606	△ 470,007,385
長期前受金	11,942,732,643	11,318,544,923	10,753,361,845	△ 565,183,078
建設仮勘定 長期前受金	48,191,186	102,677,068	197,852,761	95,175,693
資本の部				
資本金	30,997,867,542	32,532,010,038	34,716,387,775	2,184,377,737
自己資本金	30,997,867,542	32,532,010,038	34,716,387,775	2,184,377,737
剰余金	11,413,035,650	11,878,124,150	11,602,689,353	△ 275,434,797
資本剰余金	658,724,697	658,706,607	658,706,607	0
利益剰余金	10,754,310,953	11,219,417,543	10,943,982,746	△ 275,434,797
合計	74,638,947,420	74,955,147,959	76,299,541,612	1,344,393,653

