

平成28年第2回定例会(9月議会)

産業観光分科会・委員会提出資料【議案(認定)関連】別冊

平成27事業年度

秋田県公営企業会計決算説明資料

産業労働部公営企業課

目 次

I	全体の事業概況	・ ・ ・ ・ ・	1
II	電気事業会計	・ ・ ・ ・ ・	6
III	工業用水道事業会計	・ ・ ・ ・	10

I 全体の事業概況

1 業務の状況

(1) 電気事業

電気事業は、16発電所（最大出力合計11万650kW）を有し、主に東北電力㈱に対し、年間4億3,588万109kWhの電力を販売した。

売電電力量は、6月から9月の渇水の影響により、前年度に比べ463万2,499kWh、1.1%減少した。

表—1 【電力量】

（単位：kWh、%）

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	増減率
売電電力量	435,880,109	440,512,608	△ 4,632,499	△ 1.1

(2) 工業用水道事業

工業用水道事業は、供給先28事業所、年間給水量5,684万2,412m³で、前年度に比べ、給水先は1事業所増加し、年間給水量は33万2,961m³、0.6%増加した。

表—2 【給水量】

（単位：事業所、m³、%）

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	増減率
供給先	28	27	1	3.7
年間給水量	56,842,412	56,509,451	332,961	0.6

2 建設投資状況

(1) 電気事業

電気事業は、建設や改良等に9億3,063万2千円を支出した。

主なものとして、建設費は、成瀬発電所建設事業として、ダム負担金661万4千円などを支出した。

改良費は、早口発電所水車発電機等更新工事2億6,816万6千円などを施工した。

建設準備費は、濁沢発電所（仮称）地質調査（ボーリング等）業務委託778万1千円などを実施した。

表—3 【建設投資額等】 (単位：千円、%)

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	増減率
建設投資額	930,632	717,061	213,571	29.8
建設費	18,162	23,154	△ 4,992	△ 21.6
改良費	895,713	679,381	216,332	31.8
建設準備費	16,757	14,526	2,231	15.4

(2) 工業用水道事業

工業用水道事業は、改良工事に6億1,456万1千円を支出した。

主なものとしては、取水施設沈砂池ゲート等設置工事1億1,620万8千円などを施工した。

表—4 【建設投資額】 (単位：千円、%)

区 分	平成27年度	平成26年度	比較増減	増減率
建設投資額	614,561	770,534	△ 155,973	△ 20.2
改良費	614,561	770,534	△ 155,973	△ 20.2

3 職員数

平成27年度末の公営企業職員数は、97名である。支弁職員は95名で、前年度に比べて1名増加した。

表—5 【職員内訳】 (単位：人)

年 度	本 局						事 務 所				合 計
	部長	次長	課長	政策 監	公営 企業 課	計	大館	玉川	秋田	計	
平成27年度	(1)	(1)	1	1	33	35	19	20	21	60	95 (97)
平成26年度	(1)	(1)	1	1	31	33	18	19	24	61	94 (96)
増 減	0	0	0	0	2	2	1	1	△ 3	△ 1	1 (1)

※部長・次長は、一般職員との併任で、給与は一般会計から支出されている。

4 経営状況

(1) 収益的収支

電気事業会計と工業用水道事業会計の収支合計は、事業収益46億7,885万9千円に対し、事業費用34億4,909万5千円となり、差し引き12億2,976万4千円のプラスとなった。

(2) 資本的収支

電気事業会計と工業用水道事業会計の収支合計は、資本的収入12億6,957万円に対し、資本的支出21億5,423万円となり、資本的収入(他会計貸付金償還金10億円を除く。)から資本的支出を差し引いた不足額18億8,466万円を内部留保資金により補てんした。

表—6 【事業別収支】

(単位：千円、%)

区 分	平成27年度			平成26年度	対前年度比較		
	電 気	工 水	計		増減額	増減率	
収益的 収支	事業収益	3,664,630	1,014,229	4,678,859	5,033,472	△ 354,613	△ 7.0
	事業費用	2,647,835	801,260	3,449,095	4,075,271	△ 626,176	△ 15.4
	収支差引	1,016,795	212,969	1,229,764	958,201	271,563	28.3
資本的 収支	資本的収入 A	909,570	360,000	1,269,570	1,402,870	△ 133,300	△ 9.5
	うち他会計貸付 金償還金 B	900,000	100,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0
	資本的支出 C	1,319,655	834,575	2,154,230	2,618,727	△ 464,497	△ 17.7
	うち他会計貸 付金 D	0	0	0	400,000	△ 400,000	皆減
	収支差引A-B-C+D	△ 1,310,085	△ 574,575	△ 1,884,660	△ 1,815,857	△ 68,803	3.8
	補てん財源内訳	1,310,085	574,575	1,884,660	1,815,857	68,803	3.8
	減債積立金	389,023	179,556	568,579	644,236	△ 75,657	△ 11.7
	中小水力発電開 発改良積立金	16,346	—	16,346	19,740	△ 3,394	△ 17.2
	地域振興積立 金	0	—	0	28,327	△ 28,327	皆減
	損益勘定留保 資金	837,380	252,843	1,090,223	1,029,623	60,600	5.9
消費税資本的 収支調整額	67,336	142,176	209,512	93,931	115,581	123.0	

※消費税込み

5 財産状況(消費税抜き)

(1) 資産の概況

電気事業会計と工業用水道事業会計の年度末資産合計は、447億8,251万円で、前年度末残高に比べ6億254万8千円、1.4%増加した。

(2) 負債・資本の概況

電気事業会計と工業用水道事業会計の年度末負債合計は、166億3,928万2千円で、前年度末残高に比べ5億1,515万2千円、3.0%減少した。

電気事業会計と工業用水道事業会計の年度末資本合計は281億4,322万8千円で、前年度末残高に比べ11億1,770万円で、4.1%増加した。

表—7 【事業別年度末貸借対照表】

(単位：千円、%)

区 分		年度末残高			前年度末残高	年度中比較	
		電 気	工 水	計		増減額	増減率
資 産	固定資産	17,282,343	18,315,776	35,598,119	36,189,616	△ 591,497	△ 1.6
	流動資産	7,876,522	1,307,869	9,184,391	7,990,346	1,194,045	14.9
資産合計		25,158,865	19,623,645	44,782,510	44,179,962	602,548	1.4
負 債	固定負債	2,301,983	2,857,756	5,159,739	5,354,064	△ 194,325	△ 3.6
	流動負債	474,433	139,134	613,567	856,968	△ 243,401	△ 28.4
	繰延収益	462,686	10,403,290	10,865,976	10,943,402	△ 77,426	△ 0.7
	計	3,239,102	13,400,180	16,639,282	17,154,434	△ 515,152	△ 3.0
資 本	資本金	17,778,835	5,120,928	22,899,763	22,232,093	667,670	3.0
	資本金	17,778,835	5,120,928	22,899,763	22,232,093	667,670	3.0
	剰余金	4,131,864	1,102,537	5,234,401	4,785,119	449,282	9.4
	資本剰余金	5,638	755,490	761,128	761,128	0	0.0
	利益剰余金	4,126,226	347,047	4,473,273	4,023,991	449,282	11.2
	評価差額等	9,064	0	9,064	8,316	748	9.0
	その他有価証券 評価差額	9,064	0	9,064	8,316	748	9.0
	計	21,919,763	6,223,465	28,143,228	27,025,528	1,117,700	4.1
負債・資本合計		25,158,865	19,623,645	44,782,510	44,179,962	602,548	1.4

※消費税抜き

(3) 内部留保資金

内部留保資金は、電気事業会計と工業用水道事業会計の合計が104億8,679万2千円（うち他会計貸付金14億円）で、前年度に比べ2億5,828万4千円、2.5%増加した。

表—8 【事業別内部留保資金状況】 (単位：千円、%)

区 分	電 気	工 水	計
利益剰余金	3,720,856	167,491	3,888,347
中小水力発電開発改良積立金	2,146,585	—	2,146,585
地域振興積立金	608,755	—	608,755
当年度純利益	949,459	167,491	1,116,950
3条予算補てん分	16,057	0	16,057
損益勘定留保資金	4,491,462	842,840	5,334,302
退職給付引当金	652,909	77,033	729,942
修繕引当金	291,551	193,781	485,332
賞与引当金	44,325	4,544	48,869
平成27年度末 合計額	9,201,103	1,285,689	10,486,792
うち他会計貸付金	1,400,000	0	1,400,000
平成26年度末 合計額	8,851,078	1,377,430	10,228,508
うち他会計貸付金	2,300,000	100,000	2,400,000
対前年度 比較増減額	350,025	△ 91,741	258,284
比 較 増 減 率	4.0	△ 6.7	2.5

※消費税抜き

II 電気事業会計

1 損益計算書

(1) 営業収益

売電電力量は減少したが、売電単価が増加したことにより、電力料金収入が増加したため、前年度に比べ3,836万7,004円増加し、営業収益は、33億4,837万5,628円となった。

(2) 財務収益

一般会計への長期貸付金残高の減少に伴い受取利息が減少したため、前年度に比べ276万4,992円減少し、財務収益は、1,444万2,154円となった。

(3) 営業外収益

補助金などにより取得した資産の除却損が増加したことにより、対応する長期前受金戻入が増加したため、前年度に比べ539万3,283円増加し、営業外収益は、2,138万9,044円となった。

(4) 営業費用

発電施設に係る修繕費や委託費などが減少したため、前年度に比べ3億4,614万4,640円減少し、営業費用は、23億4,772万2,674円となった。

(5) 財務費用

企業債の支払利息が減少したため、前年度に比べ2,323万5,092円減少し、財務費用は、7,894万3,719円となった。

(6) 附帯事業費用

発電所周辺地域等振興事業について、前年度は一部を資本的支出より執行したため、前年度に比べ1,609万6,458円増加し、1,785万7,000円となった。

(7) 営業外費用

事業外固定資産の減価償却費が減少したため、前年度に比べ439万1,789円減少し、261万6,268円となった。

(8) 経常利益

経常収益33億8,420万6,826円に対し、経常費用24億4,713万9,661円で、差引き9億3,706万7,165円の経常利益となった。

(9) 特別利益・特別損失

修繕引当金及び退職給付引当金の取崩しにより、特別利益は1,239万2,666円となった。
なお、前年度は、制度改正に伴う退職給付引当金などの取崩しにより、特別利益4億1,540万777円、減損損失の計上などにより、特別損失2億3,060万4,499円を計上している。

(10) 当年度純利益

経常利益9億3,706万7,165円に特別利益1,239万2,666円を加えた当年度純利益は、9億4,945万9,831円となった。

2 剰余金処分計算書（案）

当年度純利益9億4,945万9,831円にその他未処分利益剰余金変動額4億2,142万6,172円を加えた当年度未処分利益剰余金13億7,088万6,003円の処分については、組入資本金として4億2,142万6,172円を組み入れ、減債積立金として3億4,915万8,570円、中小水力発電開発改良積立金として6億30万1,261円を積み立てる予定である。

平成27年度秋田県電気事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

収益の部

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増減額
営業収益	3,348,375,628	3,310,008,624	38,367,004
電力料	3,340,085,708	3,301,498,994	38,586,714
営業雑収益	8,289,920	8,509,630	△ 219,710
財務収益	14,442,154	17,207,146	△ 2,764,992
受取利息	12,468,354	15,320,246	△ 2,851,892
受取配当金	173,800	86,900	86,900
地域振興積立金運用収益	1,800,000	1,800,000	0
営業外収益	21,389,044	15,995,761	5,393,283
長期前受金戻入	17,016,415	14,122,879	2,893,536
事業外収益	4,372,629	1,872,882	2,499,747
経常収益合計 A	3,384,206,826	3,343,211,531	40,995,295

費用の部

営業費用	2,347,722,674	2,693,867,314	△ 346,144,640
水力発電費	2,078,057,636	2,415,980,971	△ 337,923,335
送電費	37,766,404	50,510,873	△ 12,744,469
一般管理費	201,931,421	196,638,066	5,293,355
萩形発電所費	29,967,213	30,737,404	△ 770,191
財務費用	78,943,719	102,178,811	△ 23,235,092
支払利息	78,943,719	102,178,811	△ 23,235,092
附帯事業費用	17,857,000	1,760,542	16,096,458
発電所周辺地域等振興事業費用	17,857,000	1,752,456	16,104,544
新エネルギー導入等可能性調査費	0	8,086	△ 8,086
営業外費用	2,616,268	7,008,057	△ 4,391,789
事業外費用	2,616,268	7,008,057	△ 4,391,789
経常費用合計 B	2,447,139,661	2,804,814,724	△ 357,675,063

利益剰余金の部

経常利益 A - B = C	937,067,165	538,396,807	398,670,358
特別利益 D	12,392,666	415,400,777	△ 403,008,111
特別損失 E	0	230,604,499	△ 230,604,499
当年度純利益 C + D - E = F	949,459,831	723,193,085	226,266,746
前年度繰越利益剰余金 G	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額 H	421,426,172	492,016,066	△ 70,589,894
当年度未処分利益剰余金 F + G + H	1,370,886,003	1,215,209,151	155,676,852

※消費税抜き

平成27年度秋田県電気事業剰余金処分計算書 (案)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	17,778,835,508	5,638,360	1,370,886,003
議会の議決による処分額	421,426,172		△ 1,370,886,003
組入資本金	421,426,172		△ 421,426,172
減債積立金			△ 349,158,570
中小水力発電開発改良積立金			△ 600,301,261
処分後残高	18,200,261,680	5,638,360	(繰越利益剰余金) 0

※消費税抜き

3 貸借対照表

(1) 固定資産

固定資産の減価償却や一般会計からの長期貸付金の償還などにより、年度当初残高に比べ7億3,619万471円減少し、年度末残高は、172億8,234万2,663円となった。

(2) 流動資産

一般会計からの長期貸付金の償還や純利益の増加などにより、年度当初残高に比べ11億8,986万1,348円増加し、年度末残高は、78億7,652万2,136円となった。

(3) 固定負債

企業債の償還などにより、年度当初残高に比べ3億4,934万5,737円減少し、年度末残高は、23億198万2,671円となった。

(4) 流動負債

企業債償還金の減少などにより、年度当初残高に比べ1億3,141万142円減少し、年度末残高は、4億7,443万3,103円となった。

(5) 繰延収益

補助金などにより取得した資産に係る減価償却に伴い、対応する長期前受金を収益化したことにより、年度当初残高に比べ1,578万415円減少し、年度末残高は、4億6,268万6,102円となった。

(6) 資本金

前年度の積立金取崩し額を組入資本金に組み入れたことにより、年度当初残高に比べ4億9,201万6,066円増加し、年度末残高は、177億7,883万5,508円となった。

(7) 剰余金

純利益により当年度未処分利益剰余金が増加したことにより、年度当初残高に比べ4億5,744万3,765円増加し、年度末残高は、41億3,186万3,745円となった。

(8) 評価差額等

保有している東北電力株式を時価評価したことにより、年度末残高は、906万3,670円となった。

平成27年度秋田県電気事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

(単位：円)

科 目	年度当初残高	年度中増減額	年度末残高
(資産の部)			
固定資産	18,018,533,134	△ 736,190,471	17,282,342,663
電気事業固定資産	14,010,068,415	△ 115,412,267	13,894,656,148
水力発電設備	13,404,003,183	△ 123,089,514	13,280,913,669
送電設備	53,427,593	△ 3,278,840	50,148,753
業務設備	552,637,639	10,956,087	563,593,726
事業外固定資産	38,081,184	△ 1,563,080	36,518,104
固定資産仮勘定	757,931,625	280,030,616	1,037,962,241
建設仮勘定	606,335,075	264,514,014	870,849,089
建設準備勘定	151,596,550	15,516,602	167,113,152
投資その他の資産	3,212,451,910	△ 899,245,740	2,313,206,170
投資有価証券	912,397,530	747,340	913,144,870
長期貸付金	2,300,000,000	△ 900,000,000	1,400,000,000
長期前払費用	54,380	6,920	61,300
流動資産	6,686,660,788	1,189,861,348	7,876,522,136
現金預金	6,364,832,006	1,195,108,115	7,559,940,121
未収金	297,372,913	13,442,208	310,815,121
前払金	24,455,869	△ 19,060,939	5,394,930
その他流動資産	0	371,964	371,964
資産合計	24,705,193,922	453,670,877	25,158,864,799

負債及び資本の部

(負債の部)			
固定負債	2,651,328,408	△ 349,345,737	2,301,982,671
企業債（建設改良費等企業債）	1,712,211,542	△ 349,158,570	1,363,052,972
引当金	939,116,866	△ 187,167	938,929,699
退職給付引当金	653,096,505	△ 187,167	652,909,338
修繕引当金	286,020,361	0	286,020,361
流動負債	605,843,245	△ 131,410,142	474,433,103
企業債（建設改良費等企業債）	389,022,856	△ 39,864,286	349,158,570
未払金	86,421,789	△ 34,832,825	51,588,964
未払費用	47,407,596	△ 25,356,318	22,051,278
預り金	1,753,491	25,293	1,778,784
引当金	81,237,513	△ 31,382,006	49,855,507
賞与引当金	46,196,954	△ 1,872,003	44,324,951
修繕引当金	35,040,559	△ 29,510,003	5,530,556
繰延収益（長期前受金）	478,466,517	△ 15,780,415	462,686,102
負債合計	3,735,638,170	△ 496,536,294	3,239,101,876
(資本の部)			
資本金	17,286,819,442	492,016,066	17,778,835,508
資本金（組入資本金）	17,286,819,442	492,016,066	17,778,835,508
剰余金	3,674,419,980	457,443,765	4,131,863,745
資本剰余金	5,638,360	0	5,638,360
受贈財産評価額	134,600	0	134,600
保険差益	3,814,882	0	3,814,882
国庫補助金	1,688,878	0	1,688,878
利益剰余金	3,668,781,620	457,443,765	4,126,225,385
中小水力発電開発改良積立金	1,828,760,514	317,823,913	2,146,584,427
地域振興積立金	624,811,955	△ 16,057,000	608,754,955
当年度未処分利益剰余金	1,215,209,151	155,676,852	1,370,886,003
評価差額等（その他有価証券評価差額）	8,316,330	747,340	9,063,670
資本合計	20,969,555,752	950,207,171	21,919,762,923
負債・資本合計	24,705,193,922	453,670,877	25,158,864,799

※消費税抜き

Ⅲ 工業用水道事業会計

1 損益計算書

(1) 営業収益

給水先が1事業所増加したことなどにより、前年度に比べ708万2,336円増加し、営業収益は8億8,090万1,618円となった。

(2) 営業外収益

補助金などにより取得した資産の減価償却費が減少したことにより、対応する長期前受金戻入が減少したため、前年度に比べ381万5,757円減少し、営業外収益は、6,242万3,088円となった。

(3) 営業費用

工業用水道施設に係る修繕費や委託費などが増加したため、前年度に比べ424万5,017円増加し、営業費用は、7億3,401万7,129円となった。

(4) 営業外費用

企業債の支払利息などが減少したため、前年度に比べ340万6,837円減少し、営業外費用は、4,181万6,264円となった。

(5) 経常利益

経常収益9億4,332万4,706円に対し、経常費用7億7,583万3,393円で、差引き1億6,749万1,313円の経常利益となった。

(6) 当年度純利益

特別利益、特別損失はないため、当年度純利益は1億6,749万1,313円となった。
なお、前年度は、制度改正による退職給付引当金などの引当により、特別損失2,398万5,359円を計上している。

2 剰余金処分計算書（案）

当年度純利益1億6,749万1,313円に、その他未処分利益剰余金変動額1億7,955万5,757円を加えた当年度未処分利益剰余金3億4,704万7,070円の処分については、組入資本金として1億7,955万5,757円を組み入れ、減債積立金として1億1,240万9,861円を積み立てる予定である。

平成27年度秋田県工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

収益の部

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増減額
営業収益	880,901,618	873,819,282	7,082,336
給水収益	842,055,547	835,085,264	6,970,283
営業雑収益	38,846,071	38,734,018	112,053
営業外収益	62,423,088	66,238,845	△ 3,815,757
受取利息	684,325	1,115,222	△ 430,897
長期前受金戻入	61,645,263	64,915,319	△ 3,270,056
雑収益	93,500	208,304	△ 114,804
経常収益合計 A	943,324,706	940,058,127	3,266,579

費用の部

営業費用	734,017,129	729,772,112	4,245,017
原水及び浄水費	388,760,450	378,670,299	10,090,151
減価償却費	321,273,840	325,281,331	△ 4,007,491
資産減耗費	3,072,080	29,850	3,042,230
一般管理費	20,910,759	25,790,632	△ 4,879,873
営業外費用	41,816,264	45,223,101	△ 3,406,837
支払利息	41,744,721	43,674,198	△ 1,929,477
雑支出	71,543	1,548,903	△ 1,477,360
経常費用合計 B	775,833,393	774,995,213	838,180

利益剰余金の部

経常利益 A - B = C	167,491,313	165,062,914	2,428,399
特別損失 D	0	23,985,359	△ 23,985,359
当年度純利益 C - D = E	167,491,313	141,077,555	26,413,758
前年度繰越利益剰余金 F	0	0	0
その他未処分利益剰余金変動額 G	179,555,757	214,131,933	△ 34,576,176
当年度未処分利益剰余金 E + F + G	347,047,070	355,209,488	△ 8,162,418

※消費税抜き

平成27年度秋田県工業用水道事業剰余金処分計算書 (案)

	資 本 金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	5,120,927,953	755,490,073	347,047,070
議会の議決による処分額	179,555,757		△ 291,965,618
組入資本金	179,555,757		△ 179,555,757
減債積立金			△ 112,409,861
処分後残高	5,300,483,710	755,490,073	(繰越利益剰余金) 55,081,452

※消費税抜き

3 貸借対照表

(1) 固定資産

取水施設沈砂池ゲート等設置工事などの完成に伴い建設仮勘定が増加したことなどにより、年度当初残高に比べ1億4,469万2,404円増加し、年度末残高は、183億1,577万5,916円となった。

(2) 流動資産

勝平系給水管布設工事などの繰越に伴う前払金が増加したことなどにより、年度当初残高に比べ418万4,290円増加し、年度末残高は、13億786万9,217円となった。

(3) 固定負債

企業債の借入などにより、年度当初残高に比べ1億5,502万1,091円増加し、年度末残高は、28億5,775万6,134円となった。

(4) 流動負債

企業債償還金の減少などにより、年度当初残高に比べ1億1,199万447円減少し、年度末残高は、1億3,913万3,910円となった。

(5) 繰延収益

補助金などにより取得した資産に係る減価償却に伴い、対応する長期前受金を収益化したことにより、年度当初残高に比べ6,164万5,263円減少し、年度末残高は、104億328万9,993円となった。

(6) 資本金

前年度の積立金取崩し額を組入資本金に組み入れたことにより、年度当初残高に比べ1億7,565万3,731円増加し、年度末残高は、51億2,092万7,953円となった。

(7) 剰余金

当年度末処分利益剰余金が減少したことにより、年度当初残高に比べ816万2,418円減少し、年度末残高は、11億253万7,143円となった。

平成27年度秋田県工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資産の部

(単位：円)

科 目	年度当初残高	年度中増減額	年度末残高
(資産の部)			
固定資産	18,171,083,512	144,692,404	18,315,775,916
有形固定資産	5,325,238,036	△ 197,355,518	5,127,882,518
土地	555,290,731	0	555,290,731
建物	159,473,766	△ 8,688,190	150,785,576
構築物	3,141,488,305	△ 73,945,869	3,067,542,436
機械及び装置	1,456,933,987	△ 114,622,846	1,342,311,141
備品	3,888,109	85,409	3,973,518
共有設備	8,163,138	△ 184,022	7,979,116
建設仮勘定	1,828,069,904	502,837,961	2,330,907,865
除却勘定	9,482,447,045	0	9,482,447,045
無形固定資産	1,435,328,527	△ 60,790,039	1,374,538,488
電話加入権	117,900	0	117,900
ダム使用権	1,390,444,080	△ 64,405,466	1,326,038,614
庁舎使用権	44,590,799	△ 1,087,581	43,503,218
財務会計システム	2	4,790,880	4,790,882
ソフトウェア	175,746	△ 87,872	87,874
投資その他の資産（長期貸付金）	100,000,000	△ 100,000,000	0
流動資産	1,303,684,927	4,184,290	1,307,869,217
現金預金	1,223,410,844	△ 18,741,337	1,204,669,507
未収金	80,274,083	1,353,227	81,627,310
前払金	0	21,572,400	21,572,400
資産合計	19,474,768,439	148,876,694	19,623,645,133

負債及び資本の部

(負債の部)			
固定負債	2,702,735,043	155,021,091	2,857,756,134
企業債（建設改良費等企業債）	2,039,351,934	147,590,139	2,186,942,073
他会計借入金（建設改良費等長期借入金）	400,000,000	0	400,000,000
引当金	263,383,109	7,430,952	270,814,061
退職給付引当金	69,602,436	7,430,952	77,033,388
修繕引当金	193,780,673	0	193,780,673
流動負債	251,124,357	△ 111,990,447	139,133,910
企業債（建設改良費等企業債）	220,013,516	△ 107,603,655	112,409,861
未払金	25,843,215	△ 4,100,114	21,743,101
未払費用	318,761	61,051	379,812
引当金（賞与引当金）	4,856,158	△ 312,581	4,543,577
その他流動負債	92,707	△ 35,148	57,559
繰延収益（長期前受金）	10,464,935,256	△ 61,645,263	10,403,289,993
負債合計	13,418,794,656	△ 18,614,619	13,400,180,037
(資本の部)			
資本金	4,945,274,222	175,653,731	5,120,927,953
資本金	4,945,274,222	175,653,731	5,120,927,953
繰入資本金	25,532,000	0	25,532,000
組入資本金	4,919,742,222	175,653,731	5,095,395,953
剰余金	1,110,699,561	△ 8,162,418	1,102,537,143
資本剰余金	755,490,073	0	755,490,073
受贈財産評価額	703,182,381	0	703,182,381
その他資本剰余金	52,307,692	0	52,307,692
利益剰余金（当年度未処分利益剰余金）	355,209,488	△ 8,162,418	347,047,070
資本合計	6,055,973,783	167,491,313	6,223,465,096
負債・資本合計	19,474,768,439	148,876,694	19,623,645,133

※消費税抜き