

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

十勝中部広域水道企業団

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	308,861	固定負債	165,785
有形固定資産	193,593	地方債	65,981
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	99,804
建物減価償却累計額	-	流動負債	10,770
工作物	-	1年内償還予定地方債	10,257
工作物減価償却累計額	-	未払金	457
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	44
航空機	-	預り金	1
航空機減価償却累計額	-	その他	11
その他	-	負債合計	176,555
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	308,861
インフラ資産	171,496	余剰分（不足分）	△ 169,789
土地	1,357		
建物	39,735		
建物減価償却累計額	△ 23,995		
工作物	268,922		
工作物減価償却累計額	△ 114,671		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	149		
物品	70,911		
物品減価償却累計額	△ 48,814		
無形固定資産	115,268		
ソフトウェア	-		
その他	115,268		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	6,766		
現金預金	5,137		
未収金	1,482		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	147		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	315,627	純資産合計	139,072
		負債及び純資産合計	315,627

【様式第2号】

行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

十勝中部広域水道企業団

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	17,361
業務費用	17,361
人件費	630
職員給与費	586
賞与等引当金繰入額	44
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	14,480
物件費	3,468
維持補修費	343
減価償却費	10,670
その他	-
その他の業務費用	2,251
支払利息	2,211
徴収不能引当金繰入額	-
その他	39
移転費用	-
補助金等	-
社会保障給付	-
他会計への繰出金	-
その他	-
経常収益	16,236
使用料及び手数料	16,132
その他	103
純経常行政コスト	△ 1,126
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	△ 1,126

純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

十勝中部広域水道企業団

(単位：千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	135,272	318,578	△ 183,306
純行政コスト(△)	△ 1,126		△ 1,126
財源	3,318		3,318
税金等	132		132
国県等補助金	3,186		3,186
本年度差額	2,192		2,192
固定資産等の変動(内部変動)		△ 9,718	9,718
有形固定資産等の増加		992	△ 992
有形固定資産等の減少		△ 10,709	10,709
貸付金・基金等の増加		-	-
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	
無償所管換等	-	-	
その他	1,607	-	1,607
本年度純資産変動額	3,800	△ 9,718	13,517
本年度末純資産残高	139,072	308,861	△ 169,789

行政コスト及び純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

十勝中部広域水道企業団

(単位：千円)

科目	金額		
経常費用	17,361		
業務費用	17,361		
人件費	630		
職員給与費	586		
賞与等引当金繰入額	44		
退職手当引当金繰入額	-		
その他	-		
物件費等	14,480		
物件費	3,468		
維持補修費	343		
減価償却費	10,670		
その他	-		
その他の業務費用	2,251		
支払利息	2,211		
徴収不能引当金繰入額	-		
その他	39		
移転費用	-		
補助金等	-		
社会保障給付	-		
他会計への繰出金	-		
その他	-		
経常収益	16,236		
使用料及び手数料	16,132		
その他	103		
純経常行政コスト	△ 1,126		
臨時損失	-		
災害復旧事業費	-		
資産除売却損	-		
投資損失引当金繰入額	-		
損失補償等引当金繰入額	-		
その他	-		
臨時利益	-		
資産売却益	-		
その他	-		
純行政コスト	△ 1,126		
財源	3,318		
税収等	132		
国県等補助金	3,186		
本年度差額	2,192		
固定資産等の変動（内部変動）			
有形固定資産等の増加		△ 9,718	9,718
有形固定資産等の減少		992	△ 992
貸付金・基金等の増加		△ 10,709	10,709
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	1,607	-	1,607
本年度純資産変動額	3,800	△ 9,718	13,517
前年度末純資産残高	135,272	318,578	△ 183,306
本年度末純資産残高	139,072	308,861	△ 169,789

【様式第4号】

資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

十勝中部広域水道企業団

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	6,882
業務費用支出	6,882
人件費支出	632
物件費等支出	4,038
支払利息支出	2,211
その他の支出	0
移転費用支出	-
補助金等支出	-
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	16,312
税収等収入	-
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	16,112
その他の収入	200
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	9,430
【投資活動収支】	
投資活動支出	992
公共施設等整備費支出	992
基金積立金支出	-
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	△ 992
【財務活動収支】	
財務活動支出	11,712
地方債償還支出	11,712
その他の支出	-
財務活動収入	2,678
地方債発行収入	1,070
その他の収入	1,607
財務活動収支	△ 9,035
本年度資金収支額	△ 597
前年度末資金残高	5,733
本年度末資金残高	5,137

前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	5,137