

平成27年度下仁田町ガス事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
第1款 ガス事業収益	178,490,000	6,986,000	0	185,476,000
第1項 営業収益	175,473,000	7,166,000	0	182,639,000
第2項 営業外収益	3,016,000	△180,000	0	2,836,000
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000

(単位 円・税込)

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (内仮受消費税及び地方消費税)
178,874,668	△6,601,332	(13,041,317)
175,010,784	△7,628,216	(12,956,458)
3,863,884	1,027,884	内還付消費税 0 (84,859)
0	△1,000	

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による支 出額	小 計
第1款 ガス事業費用	164,220,000	2,979,000	0	0	0	167,199,000
第1項 営業費用	159,349,000	1,803,000	0	△165,000	0	160,987,000
第2項 営業外費用	4,368,000	1,061,000	0	165,000	0	5,594,000
第3項 特別損失	3,000	115,000	0	0	0	118,000
第4項 予備費	500,000	0	0	0	0	500,000

(単位 円・税込)

地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	合 計	決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による繰 越額	不 用 額	備 考 (内仮払消費税及び地方消費税)
0	167,199,000	155,695,953	0	11,503,047	(1,670,808)
0	160,987,000	150,061,718	0	10,925,282	(1,670,808)
0	5,594,000	5,515,432	0	78,568	内納付消費税 4,852,200 (0)
0	118,000	118,803	0	△803	
0	500,000	0	0	500,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
	当初予算額	補正予算額	小 計				
第1款 資本的収入	28,402,000	△ 9,400,000	19,002,000		0	0	
第1項 企業債	21,800,000	△ 7,100,000	14,700,000		0	0	
第2項 出資金	6,600,000	△ 2,300,000	4,300,000		0	0	
第3項 他会計負担金	1,000	0	1,000		0	0	
第4項 工事負担金	1,000	0	1,000		0	0	
第5項 他会計補助金	0	0	0		0	0	

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
19,002,000	19,000,000	△ 2,000	
14,700,000	14,700,000	0	
4,300,000	4,300,000	0	
1,000	0	△ 1,000	
1,000	0	△ 1,000	
0	0	0	

支 出

区 分	予 算 額					地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	小 計		
第1款 資本的支出	60,561,000	△ 3,096,000	0	0	57,465,000	0	0
第1項 建設改良費	49,432,000	△ 3,096,000	0	0	46,336,000	0	0
第2項 企業債償還金	11,129,000	0	0	0	11,129,000	0	0

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額				備 考 (内仮払消費税及び地方消費税)
		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計	不 用 額	
57,465,000	47,210,617	0	0	0	10,254,383	(2,026,778)
46,336,000	36,082,519	0	0	0	10,253,481	(2,026,778)
11,129,000	11,128,098	0	0	0	902	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 28,210,617 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的 1,478,268 円で補てんした。

収支調整額 2,026,778 円、過年度分損益勘定留保資金 24,705,571 円、当年度分損益勘定留保資金

# 平成27年度下仁田町ガス事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円・税抜)

1	営業収益			
(1)	製品売上			
	イ ガス売上	149,925,753		
(2)	営業雑収益			
	イ 受注工事収益	3,143,200		
	ロ 器具販売収益	8,985,373	162,054,326	
2	営業費用			
(1)	売上原価			
	イ 期首たな卸高	284,057		
	ロ 当期製品仕入高	52,222,313		
	ハ 当期製品自家使用高	55,623		
	ニ 期末たな卸高	240,108		
(2)	供給販売費及び一般管理費			
	イ 減価償却費	28,122,850		
	ロ その他供給販売費及び一般管理費	57,806,309		
(3)	営業雑費用			
	イ 受注工事費用	2,787,256		
	ロ 器具販売費用	7,463,856	148,390,910	
	営業利益			13,663,416
3	営業外収益			
(1)	受取利息	13,261		
(2)	雑収益	1,115,545		
(3)	繰入金	480,000		
(4)	他会計負担金長期前受金戻入	1,034,687		
(5)	工事負担金長期前受金戻入	13,433		
(6)	他会計補助金長期前受金戻入	1,122,099	3,779,025	
4	営業外費用			
(1)	企業債利息	663,232		
(2)	雑支出	1,041	664,273	3,114,752
	経常利益			16,778,168
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	118,803	118,803	△ 118,803
	当年度純利益			16,659,365
	前年度繰越利益剰余金			5,101,531
	その他未処分利益剰余金変動額			39,263,013
	当年度未処分利益剰余金			61,023,909

平成27年度下仁田町ガス事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

資 産 の 部 (単位 円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 供給設備

土地		5,405,610	
建物	4,214,420		
減価償却累計額	<u>△ 3,178,233</u>	1,036,187	
構築物	3,375,248		
減価償却累計額	<u>△ 3,135,988</u>	239,260	
機械装置	123,180,452		
減価償却累計額	<u>△ 92,994,230</u>	30,186,222	
導管	683,388,029		
減価償却累計額	<u>△ 440,181,360</u>	243,206,669	
ガスメーター	1,465,000		
減価償却累計額	<u>△ 612,263</u>	852,737	
車両運搬具	3,592,984		
減価償却累計額	<u>△ 3,413,334</u>	179,650	
工具器具及び備品	6,425,223		
減価償却累計額	<u>△ 5,873,812</u>	551,411	
供給設備合計			<u>281,657,746</u>

ロ 業務設備

構築物	54,522		
減価償却累計額	<u>△ 51,796</u>	2,726	
車両運搬具	1,287,970		
減価償却累計額	<u>△ 1,223,571</u>	64,399	
工具器具及び備品	2,575,400		
減価償却累計額	<u>△ 565,931</u>	2,009,469	
業務設備合計			<u>2,076,594</u>
有形固定資産合計			<u>283,734,340</u>

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		<u>2,625,000</u>	
無形固定資産合計			<u>2,625,000</u>
固定資産合計			<u>286,359,340</u>

## 2 流動資産

(1) 現金預金		141,247,103	
(2) 売掛金	5,095,298		
貸倒引当金	<u>△ 8,000</u>	5,087,298	
(3) 製品		240,108	
(4) 貯蔵品		<u>1,452,599</u>	
流動資産合計			<u>148,027,108</u>
資産合計			<u><u>434,386,448</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>72,713,649</u>		
企業債合計		72,713,649	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	<u>13,440,000</u>		
引当金合計		<u>13,440,000</u>	
固定負債合計			86,153,649

### 4 流動負債

(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>12,709,214</u>		
企業債合計		12,709,214	
(2) 買掛金		5,935,954	
(3) 未払金		2,486,740	
(4) 未払費用		986,511	
(5) 前受金		138,672	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,169,955</u>		
引当金合計		<u>2,169,955</u>	
流動負債合計			24,427,046

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金		97,858,590	
収益化累計額		<u>△ 57,682,411</u>	
繰延収益合計			<u>40,176,179</u>
負債合計			<u><u>150,756,874</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			146,201,288
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減債積立金	13,000,000		
ロ 利益積立金	28,000,000		
ハ 建設改良積立金	35,404,377		
ニ 当年度未処分利益剰余金	61,023,909		
利益剰余金合計		137,428,286	
剰余金合計			137,428,286
資本合計			283,629,574
負債資本合計			434,386,448