

平成29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	182,080,000	17,827,000	0	199,917,000
第1項 営業収益	179,100,000	17,856,000	0	196,956,000
第2項 営業外収益	2,989,000	171,000	0	3,160,000
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)
219,051,437	19,134,437	(14,745,178)
198,785,771	2,029,771	(14,717,622)
3,244,960	84,960	内還付消費税 0 (27,556)
17,020,706	17,019,706	

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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	
第1款 ガス事業費用	171,968,000	8,234,000	0	0	0	180,202,000
第1項 営業費用	167,009,000	6,770,000	0	△ 940,000	0	172,839,000
第2項 営業外費用	4,456,000	1,464,000	0	940,000	0	6,860,000
第3項 特別損失	3,000	0	0	0	0	3,000
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	180,202,000	187,722,653	0	△ 7,520,653	(3,476,047)
0	172,839,000	163,978,684	0	8,860,316	(3,476,047)
0	6,860,000	6,705,238	0	154,762	内納付消費税 6,263,100 (0)
0	3,000	17,038,731	0	△ 17,035,731	
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	継続費運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	20,102,000	△ 20,100,000	2,000	0	0
第1項 企業債	20,100,000	△ 20,100,000	0	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

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
2,000	0	△ 2,000	
0	0	0	
1,000	0	△ 1,000	
1,000	0	△ 1,000	

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	継続費運次繰越額
	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	49,001,000	836,000	0	0	49,837,000	0	0
第1項 建設改良費	37,166,000	836,000	0	0	38,001,000	0	0
第2項 企業債償還金	11,836,000	0	0	0	11,836,000	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	継続費運次繰越額	合 計 不 用 額	
49,837,000	34,612,699	0	0	0 15,224,301	(1,271,433)
38,001,000	22,776,942	0	0	0 15,224,058	(1,271,433)
11,836,000	11,836,757	0	0	0 243	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 34,612,699 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本 2,530,462 円で補てんした。

的収支調整額 1,038,711 円、過年度分損益勘定留保資金 31,043,526 円、当年度分損益勘定留保資金

# 平成29年度下仁田町ガス事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30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	151,022,032		
(2)	営業雑収益			
	イ 受注工事収益	2,370,500		
	ロ 器具販売収益	30,675,617	184,068,149	
2	営業費用			
(1)	売上原価			
	イ 期首たな卸高	222,437		
	ロ 当期製品仕入高	45,905,274		
	ハ 当期製品自家使用高	56,946		
	ニ 期末たな卸高	235,255		
(2)	供給販売費及び一般管理費			
	イ 減価償却費	29,917,417		
	ロ その他供給販売費及び一般管理費	54,078,765		
(3)	営業雑費用			
	イ 受注工事費用	1,993,985		
	ロ 器具販売費用	28,676,960	160,502,637	
	営業利益			23,565,512
3	営業外収益			
(1)	受取利息	9,813		
(2)	雑収益	399,245		
(3)	繰入金	660,000		
(4)	他会計負担金長期前受金戻入	1,012,814		
(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	3,217,404	
4	営業外費用			
(1)	企業債利息	442,138		
(2)	雑支出	5,539	447,677	2,769,727
	経常利益			26,335,239
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	17,020,706	17,020,706	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	17,038,731	17,038,731	△ 18,025
	当年度純利益			26,317,214
	前年度繰越利益剰余金			6,125,343
	当年度未処分利益剰余金			32,442,557

平成29年度下仁田町ガス事業貸借対照表

(平成30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	△ 3,252,825	961,595	
構築物	3,375,248		
減価償却累計額	△ 3,140,668	234,580	
機械装置	123,180,452		
減価償却累計額	△ 97,790,304	25,390,148	
導管	727,824,261		
減価償却累計額	△ 508,502,174	219,322,087	
ガスメーター	1,333,600		
減価償却累計額	△ 638,610	694,990	
車両運搬具	3,592,984		
減価償却累計額	△ 3,413,334	179,650	
工具器具及び備品	6,425,223		
減価償却累計額	△ 5,986,012	439,211	
供給設備合計			252,627,871

ロ 業務設備

構築物	54,522		
減価償却累計額	△ 51,796	2,726	
車両運搬具	1,287,970		
減価償却累計額	△ 1,223,571	64,399	
工具器具及び備品	2,670,600		
減価償却累計額	△ 1,072,161	1,598,439	
業務設備合計			1,665,564

有形固定資産合計 254,293,435

(2) 無形固定資産

イ ソフトウェア		875,000	
無形固定資産合計			875,000

固定資産合計 255,168,435

## 2 流動資産

(1) 現金預金		195,672,456	
(2) 売掛金	4,272,391		
貸倒引当金	<u>△ 29,000</u>	4,243,391	
(3) 製品		235,255	
(4) 貯蔵品		<u>1,487,610</u>	
流動資産合計			<u>201,638,712</u>
資産合計			<u><u>456,807,147</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>65,628,707</u>		
企業債合計		65,628,707	
(2) 引当金			
イ 特別修繕引当金	<u>19,440,000</u>		
引当金合計		<u>19,440,000</u>	
固定負債合計			85,068,707

### 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>9,949,185</u>		
企業債合計		9,949,185	
(2) 買掛金		5,032,915	
(3) 未払金		4,260,900	
(4) 未払費用		643,814	
(5) 前受金		23,544	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,677,569</u>		
引当金合計		<u>2,677,569</u>	
流動負債合計			22,587,927

### 5 繰延収益

(1) 長期前受金		96,983,590	
収益化累計額		<u>△ 78,144,312</u>	
繰延収益合計			<u>18,839,278</u>
負債合計			<u><u>126,495,912</u></u>

資 本 の 部

6 資本金			185,464,301
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	46,000,000		
ハ 建設改良積立金	53,404,377		
ニ 当年度未処分利益剰余金	32,442,557		
利益剰余金合計		144,846,934	
剰余金合計			144,846,934
資本合計			330,311,235
負債資本合計			456,807,147