

平成30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	171,151,000	30,000	0	171,181,000
第1項 営業収益	168,281,000	0	0	168,281,000
第2項 営業外収益	2,869,000	30,000	0	2,899,000
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)
165,497,307	△ 5,683,693	(12,033,888)
162,241,112	△ 6,039,888	(12,010,762)
3,256,195	357,195	内還付消費税 0 (23,126)
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	147,608,000	12,388,000	0	0	0	159,996,000
第1項 営業費用	140,881,000	12,467,000	0	△ 1,213,000	0	152,135,000
第2項 営業外費用	6,224,000	△ 1,180,000	0	1,213,000	0	6,257,000
第3項 特別損失	3,000	1,101,000	0	0	0	1,104,000
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	159,996,000	144,841,954	0	15,154,046	(1,388,466)
0	152,135,000	137,861,608	0	14,273,392	(1,388,466)
0	6,257,000	6,118,949	0	138,051	内納付消費税 5,764,400 (0)
0	1,104,000	861,397	0	242,603	
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	3,000	0	3,000			0	0
第 1 項 企業債	1,000	0	1,000			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

(単位 円・税込)

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
3,000	0	△ 3,000	
1,000	0	△ 1,000	
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	39,369,000	65,810,000	0	0	105,179,000	0	0
第 1 項 建設改良費	29,419,000	181,000	0	0	29,600,000	0	0
第 2 項 企業債償還金	9,950,000	65,629,000	0	0	75,579,000	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	
105,179,000	93,615,149	0	0	0	11,563,851	(670,062)
29,600,000	18,037,257	0	0	0	11,562,743	(670,062)
75,579,000	75,577,892	0	0	0	1,108	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 93,615,149 円は、当年度分消費税及び地方消費税資本 24,968,641 円、減債積立金 13,000,000 円、建設改良積立金 29,600,000 円で補てんした。

的収支調整額 670,062 円、過年度分損益勘定留保資金 25,376,446 円、当年度分損益勘定留保資金

平成30年度下仁田町ガス会計損益計算書

(平成30年4月1日から平成31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	144,909,359		
(2)	営業雑収益			
	イ 受注工事収益	1,832,900		
	ロ 器具販売収益	3,488,091	150,230,350	
2	営業費用			
(1)	売上原価			
	イ 期首たな卸高	235,255		
	ロ 当期製品仕入高	49,711,792		
	ハ 当期製品自家使用高	75,138		
	ニ 期末たな卸高	211,600		
(2)	供給販売費及び一般管理費			
	イ 減価償却費	30,084,236		
	ロ その他供給販売費及び一般管理費	52,623,293		
(3)	営業雑費用			
	イ 受注工事費用	1,749,741		
	ロ 器具販売費用	2,355,563	136,473,142	
	営業利益			13,757,208
3	営業外収益			
(1)	受取利息	11,644		
(2)	雑収益	387,159		
(3)	繰入金	690,000		
(4)	他会計負担金長期前受金戻入	1,008,734		
(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	3,233,069	
4	営業外費用			
(1)	企業債利息	354,549		
(2)	雑支出	4,695	359,244	2,873,825
	経常利益			16,631,033
5	特別損失			
(1)	企業債繰上償還補償金	861,397	861,397	△ 861,397
	当年度純利益			15,769,636
	前年度繰越利益剰余金			32,442,557
	その他未処分利益剰余金変動額			42,600,000
	当年度未処分利益剰余金			90,812,193

平成30年度下仁田町ガス会計貸借対照表

(平成31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 △ 3,290,121 924,299

構築物 3,375,248

減価償却累計額 △ 3,143,008 232,240

機械装置 128,969,889

減価償却累計額 △ 100,151,393 28,818,496

導管 739,434,027

減価償却累計額 △ 534,779,242 204,654,785

ガスメーター 713,600

減価償却累計額 △ 220,930 492,670

車両運搬具 3,472,984

減価償却累計額 △ 3,299,334 173,650

工具器具及び備品 5,658,223

減価償却累計額 △ 5,299,662 358,561

供給設備合計 241,060,311

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 △ 1,512,496 1,158,104

業務設備合計 1,225,229

有形固定資産合計 242,285,540

固定資産合計 242,285,540

2 流動資産

(1) 現金預金		150,421,613	
(2) 売掛金	3,918,771		
貸倒引当金	<u>△ 912</u>	3,917,859	
(3) 製品		211,600	
(4) 貯蔵品		<u>901,033</u>	
流動資産合計			<u>155,452,105</u>
資産合計			<u><u>397,737,645</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 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			19,440,000

4 流動負債

(1) 買掛金		6,260,709	
(2) 未払金		1,067,300	
(3) 未払費用		5,306,599	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>2,887,154</u>		
引当金合計		<u>2,887,154</u>	
流動負債合計			15,521,762

5 繰延収益

(1) 長期前受金		96,546,090	
収益化累計額		<u>△ 79,851,078</u>	
繰延収益合計			<u>16,695,012</u>
負債合計			<u><u>51,656,774</u></u>

資 本 の 部

6 資本金		185,464,301
7 剰余金		
(1) 利益剰余金		
イ 利益積立金	46,000,000	
ロ 建設改良積立金	23,804,377	
ハ 当年度未処分利益剰余金	90,812,193	
利益剰余金合計	<u>160,616,570</u>	
剰余金合計		<u>160,616,570</u>
資本合計		<u>346,080,871</u>
負債資本合計		<u><u>397,737,645</u></u>