

平成28年仙台市議会議案

(平成27年度水道事業会計決算)

第3回定例会

第 112 号議案

平成27年度仙台市水道事業会計利益処分及び決算認定に関する件

地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、上記会計において生じた利益を処分するとともに、同法第30条第4項の規定に基づき、上記会計決算について認定を求める。

平成28年9月7日提出

仙台市長 奥山恵美子

目 次

I 決 算 書	1
(I) 平成27年度仙台市水道事業決算報告書	1
(II) 財 務 諸 表	6
1 平成27年度仙台市水道事業損益計算書	6
2 平成27年度仙台市水道事業剰余金計算書	7
3 平成27年度仙台市水道事業剰余金処分計算書(案)	7
4 平成27年度仙台市水道事業貸借対照表	9
II 決 算 附 属 書 類	13
(I) 平成27年度仙台市水道事業報告書	13
(II) そ の 他 の 書 類	21
1 キャッシュ・フロー計算書	21
2 収益費用明細書	22
3 固定資産明細書	29
4 企業債明細書	31
(III) 注 記 事 項	41

I 決算書

(I) 平成 27 年度 仙台市

(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	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	29,546,362,000	153,000,000	0	29,699,362,000
第1項 営業収益	26,616,963,000	0	0	26,616,963,000
第2項 営業外収益	2,926,344,000	153,000,000	0	3,079,344,000
第3項 特別利益	3,055,000	0	0	3,055,000

支 出

区 分	予 算					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	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	27,367,133,000	264,506,000	0	0	0	27,631,639,000
第1項 営業費用	25,668,667,000	△ 81,494,000	0	0	0	25,587,173,000
第2項 営業外費用	1,619,666,000	346,000,000	0	0	0	1,965,666,000
第3項 特別損失	48,800,000	0	0	0	0	48,800,000
第4項 予備費	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000

水道事業決算報告書

決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	△減
29,712,015,617	12,653,617	(うち, 仮受消費税及び地方消費税 2,041,294,109 円)
26,643,900,053	26,937,053	(" 1,950,973,117 円)
3,063,843,486	△ 15,500,514	(" 90,040,718 円)
4,272,078	1,217,078	(" 280,274 円)

額		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
地方公営企業 法第26条 第2項の規定による繰 越額	合計				
円	円	円	円	円	△減
26,916,000	27,658,555,000	26,102,827,878	0	1,555,727,122	(うち, 仮払消費税及び地方消費税 1,009,607,781 円)
26,916,000	25,614,089,000	24,164,955,243	0	1,449,133,757	(" 1,007,109,769 円)
0	1,965,666,000	1,892,821,198	0	72,844,802	(" 96 円)
0	48,800,000	45,051,437	0	3,748,563	(" 2,497,916 円)
0	30,000,000	0	0	30,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	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
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業 資本的収入	6,383,018,000	84,794,000	6,467,812,000	2,144,394,000	0
第1項 企業債	5,000,000,000	0	5,000,000,000	1,871,500,000	0
第2項 固定資産 売却代金	1,000	16,220,000	16,221,000	0	0
第3項 出 資 金	711,760,000	0	711,760,000	79,465,000	0
第4項 国庫補助金	346,401,000	△ 51,426,000	294,975,000	55,748,000	0
第5項 開発負担金	214,341,000	110,000,000	324,341,000	0	0
第6項 負 担 金	94,862,000	10,000,000	104,862,000	137,681,000	0
第7項 その他 資本的収入	15,653,000	0	15,653,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	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
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業 資本的支出	16,352,562,000	△ 611,000,000	0	15,741,562,000	3,714,195,000	0
第1項 建設改良費	11,312,602,000	△ 408,000,000	0	10,904,602,000	3,714,195,000	0
第2項 企業債償還金	5,039,960,000	△ 203,000,000	0	4,836,960,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額8,171,685,248円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減		備 考
		円	円	
円	円	円	円	△減
8,612,206,000	5,559,467,270	△ 3,052,738,730		(うち、仮受消費税及び地方消費税 25,874,264 円)
6,871,500,000	4,135,000,000	△ 2,736,500,000		繰越額に係る財源 2,548,000,000 円
16,221,000	16,221,284	284		
791,225,000	664,784,143	△ 126,440,857		繰越額に係る財源 54,522,000 円
350,723,000	216,382,000	△ 134,341,000		繰越額に係る財源 73,907,000 円
324,341,000	337,079,600	12,738,600		(うち、仮受消費税及び地方消費税 24,978,760 円)
242,543,000	180,949,961	△ 61,593,039		繰越額に係る財源 38,947,000 円 (うち、仮受消費税及び地方消費税 225,122 円)
15,653,000	9,050,282	△ 6,602,718		(うち、仮受消費税及び地方消費税 670,382 円)

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
円	円	円	円	円	円	△減
19,455,757,000	13,731,152,518	4,702,388,000	0	4,702,388,000	1,022,216,482	(うち、仮払消費税及び地方消費税 602,640,456 円)
14,618,797,000	8,894,429,232	4,702,388,000	0	4,702,388,000	1,021,979,768	(" 602,640,456 円)
4,836,960,000	4,836,723,286	0	0	0	236,714	

575,925,430円、過年度分損益勘定留保資金5,184,050,954円及び当年度分損益勘定留保資金 2,411,708,864円で補てんした。

(Ⅱ) 財 務 諸 表

1 平成27年度仙台市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日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	23,668,170,807		
(2) 受 託 工 事 収 益	95,597,076		
(3) そ の 他 営 業 収 益	<u>929,159,053</u>	24,692,926,936	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 費	470,968,800		
(2) 浄 水 費	1,915,861,373		
(3) 受 水 費	5,867,568,222		
(4) 配 水 費	2,347,897,961		
(5) 給 水 費	2,362,702,742		
(6) 受 託 工 事 費	94,767,439		
(7) 業 務 費	1,226,118,805		
(8) 総 係 費	876,634,309		
(9) 減 価 償 却 費	7,320,154,713		
(10) 資 産 減 耗 費	<u>675,171,110</u>	<u>23,157,845,474</u>	
営 業 利 益			1,535,081,462
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息	14,689,998		
(2) 不 動 産 賃 貸 料	36,379,876		
(3) 水 道 加 入 金	1,073,293,000		
(4) 他 会 計 補 助 金	335,550,214		
(5) 国 庫 補 助 金	29,858,000		
(6) 長 期 前 受 金 戻 入	1,403,099,166		
(7) 雑 収 益	<u>81,270,838</u>	2,974,141,092	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息	1,366,802,513		
(2) 繰 延 資 産 償 却	68,935,300		
(3) 雑 支 出	<u>1,660,619</u>	<u>1,437,398,432</u>	<u>1,536,742,660</u>
経 常 利 益			3,071,824,122
5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	479,682		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>3,512,122</u>	3,991,804	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	33,681,275		
(2) 固 定 資 産 売 却 損	<u>8,872,246</u>	<u>42,553,521</u>	<u>△38,561,717</u>
当 年 度 純 利 益			3,033,262,405
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			<u>0</u>
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>0</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>3,033,262,405</u></u>

2 平成27年度仙台市水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

	資本金	資本		
		受贈財産 評価額	工事負担金	国庫(県) 補助金
前年度末残高	23,750,394,311	3,809,604,428	1,264,522,291	457,697,337
前年度処分額	30,602,905,552	0	0	0
議会の議決による処分額	30,602,905,552	0	0	0
資本金への組入	30,602,905,552	0	0	0
処分後残高	54,353,299,863	3,809,604,428	1,264,522,291	457,697,337
当年度変動額	664,784,143	0	0	0
一般会計出資金の受入	664,784,143	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0
当年度末残高	55,018,084,006	3,809,604,428	1,264,522,291	457,697,337

注 △表記は、減少、損失又は欠損を示す。

3 平成27年度仙台市水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	55,018,084,006	28,650,950,247	3,033,262,405
議会の議決による処分額	1,403,099,166	0	△ 3,033,262,405
資本金への組入	1,403,099,166	0	△ 1,403,099,166
減債積立金の積立	0	0	△ 1,630,163,239
処分後残高	56,421,183,172	28,650,950,247	(繰越利益剰余金) 0

注1 △表記は、減少を示す。

注2 未処分利益剰余金 3,033,262,405円については、1,403,099,166円を資本金に組み入れ、1,630,163,239円を

(単位 円)

剰余金					資本合計
剰余金			利益剰余金		
開発負担金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
22,339,295,278	779,830,913	28,650,950,247	30,602,905,552	30,602,905,552	83,004,250,110
0	0	0	△ 30,602,905,552	△ 30,602,905,552	0
0	0	0	△ 30,602,905,552	△ 30,602,905,552	0
0	0	0	△ 30,602,905,552	△ 30,602,905,552	0
22,339,295,278	779,830,913	28,650,950,247	(繰越利益剰余金) 0	0	83,004,250,110
0	0	0	3,033,262,405	3,033,262,405	3,698,046,548
0	0	0	0	0	664,784,143
0	0	0	3,033,262,405	3,033,262,405	3,033,262,405
22,339,295,278	779,830,913	28,650,950,247	(当年度未処分利益剰余金) 3,033,262,405	3,033,262,405	86,702,296,658

減債積立金に積み立てる。

4 平成27年度仙台市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土	地		8,686,459,009	
ロ 建	物	15,177,208,152		
	減価償却累計額	△ 9,366,150,854		5,811,057,298
ハ 構	築物	268,827,729,659		
	減価償却累計額	△ 131,592,303,692		137,235,425,967
ニ 機	械及び装置	33,698,274,904		
	減価償却累計額	△ 22,518,092,379		11,180,182,525
ホ 車	両運搬具	248,989,580		
	減価償却累計額	△ 139,733,624		109,255,956
ヘ 器	具備品	1,194,589,583		
	減価償却累計額	△ 901,217,449		293,372,134
ト リ	ース資産	113,054,982		
	減価償却累計額	△ 70,688,190		42,366,792
チ 建	設仮勘定		3,976,259,279	
	有形固定資産合計			167,334,378,960

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 水	利権		3,926,070	
ロ ダ	ム使用権		5,572,898,650	
ハ 施	設利用権		1,313,633,262	
	無形固定資産合計			6,890,457,982

(3) 投 資

イ 出	資金		69,500,000	
	投資合計			69,500,000

固 定 資 産 合 計

174,294,336,942

2 流 動 資 産

(1) 現	金及び預金		17,049,229,800	
(2) 未	収金		2,737,709,534	
	貸倒引当金	△ 10,975,000		2,726,734,534
(3) 貯	蔵品			95,985,509
(4) 前	払費用		4,217,290	
	流動資産合計			19,876,167,133

3 繰 延 資 産

44,555,300

194,215,059,375

負 債 の 部

4 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>61,925,864,286</u>		
企業債合計		61,925,864,286	
(2) リース債務		13,342,400	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	4,239,489,898		
ロ 修繕引当金	<u>1,197,078,254</u>		
引当金合計		<u>5,436,568,152</u>	
固定負債合計			67,375,774,838

5 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>5,238,384,420</u>		
企業債合計		5,238,384,420	
(2) リース債務		28,913,640	
(3) 未払金		4,825,737,455	
(4) 未払費用		56,538,127	
(5) 前受金		46,096,985	
(6) 預り金		763,823,304	
(7) 引当金			
イ 賞与引当金	223,913,507		
ロ 法定福利費引当金	<u>41,943,524</u>		
引当金合計		<u>265,857,031</u>	
流動負債合計			11,225,350,962

6 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金			
イ 受贈財産評価額	19,945,897,531		
収益化累計額	<u>△ 9,844,207,126</u>	10,101,690,405	
ロ 工事負担金	26,454,867,582		
収益化累計額	<u>△ 15,785,044,980</u>	10,669,822,602	
ハ 国庫(県)補助金	10,212,933,840		
収益化累計額	<u>△ 4,524,848,432</u>	5,688,085,408	
ニ 開発負担金	4,740,504,357		
収益化累計額	<u>△ 2,529,179,888</u>	2,211,324,469	
ホ その他資本的収入	853,599,543		
収益化累計額	<u>△ 612,885,510</u>	<u>240,714,033</u>	
長期前受金合計		<u>28,911,636,917</u>	
繰延収益合計			<u>28,911,636,917</u>
負債合計			107,512,762,717

資 本 の 部

7	資	本	金		55,018,084,006
8	剰	余	金		
(1)	資	本	剰	余	金
	イ	受	贈	財	産
				評	価
				額	
				3,809,604,428	
	ロ	工	事	負	担
				金	
				1,264,522,291	
	ハ	国	庫	(県
)	補
				助	金
				457,697,337	
	ニ	開	発	負	担
				金	
				22,339,295,278	
	ホ	そ	の	他	資
				本	剰
				余	金
				<u>779,830,913</u>	
				資	本
				剰	余
				金	合
				計	
				28,650,950,247	
(2)	利	益	剰	余	金
	イ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	
				<u>3,033,262,405</u>	
				利	益
				剰	余
				金	合
				計	
				3,033,262,405	
				剰	余
				金	合
				計	
				<u>31,684,212,652</u>	
				資	本
				合	計
				<u>86,702,296,658</u>	
				負	債
				資	本
				合	計
				<u><u>194,215,059,375</u></u>	

II 決算附属書類

(I) 平成 27 年度仙台市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

本年度の水道事業は、「仙台市水道事業中期経営計画」（平成 27～31 年度）の初年度にあたり、計画に掲げる事業を着実に推進し、強くて安心な水道、エコで持続可能な水道づくりに取り組みながら、お客さまへの安全・安心で良質な水道水の安定供給に努めてまいりました。

事業実績につきましては、年間総配水量が 1 億 2,027 万 6 千立方メートル、前年度比 44 万 9 千立方メートル（0.4%）増、年間有収水量が 1 億 1,335 万 3 千立方メートル、前年度比 49 万 6 千立方メートル（0.4%）増となり、有収率は前年度と同率の 94.2%となりました。

経営面につきましては、災害に強い施設・システムの整備、災害時対応の充実、良好な水質の確保など、強靱性や安全性の向上に取り組むとともに、アセットマネジメントの推進や企業債残高の縮減など、更なる経営基盤の強化にも努めました。

次に、建設改良事業につきましては、配水管整備事業で、基幹管路の新設工事や配水支管の更新工事などを行い、45 億 9 千 1 百万円を支出し、配水管延べ 27,551 メートルを布設しました。また、施設整備事業では、青葉山隧道改良工事、福岡取水場自家発電設備更新工事、災害時給水栓設置工事などの災害対策関連事業を行ったほか、茂庭浄水場排水処理施設電気設備及びケーブルラック更新工事、中原浄水場粉末活性炭注入設備新設工事などを行い、40 億 3 千 7 百万円を支出しました。

財政状況につきましては、収益的収支（消費税及び地方消費税抜き）において、総収益 276 億 7 千 1 百万円に対し、総費用 246 億 3 千 8 百万円で、差引 30 億 3 千 3 百万円の純利益となりました。

以上が決算の概況でございますが、今後も計画的かつ効率的な事業運営による経営基盤の強化やサービスの向上に努め、安全で良質な水道水を安定的に供給していくことを通じて、お客さまと地域社会に一層信頼される水道事業を目指してまいります。

(2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
報告第10号	平成26年度仙台市水道事業会計予算繰越しに関する件	平成 27. 6. 11	平成
第132号	平成26年度仙台市水道事業会計利益処分及び決算認定に関する件	27. 9. 18	27. 10. 23
第11号	平成27年度仙台市水道事業会計補正予算(第1号)	28. 2. 10	28. 3. 14
第28号	平成28年度仙台市水道事業会計予算	28. 2. 10	28. 3. 14

(3) 職員に関する事項

イ 職員数(管理者を除く)

区分		平成27年度	平成26年度	増減(△減)
損益勘定 所属部門	事務職員 技術職員 計	89 252 341	90 253 343	△ 1 △ 1 △ 2
資本勘定 所属部門	事務職員 技術職員 計	3 61 64	3 60 63	0 1 1
合	計	405	406	△ 1

ロ 給与改定

平成28年3月18日改定を行い、平成27年12月1日から適用した。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概況

(単位 円)

イ 配水管整備事業

区 分	件 名	金 額
構 築 物	口径100・150耗折立四丁目地内配水支管更新工事ほか	2,460,407,701
車 両 運 搬 具	貨物自動車	1,036,800
器 具 備 品	Auto CAD	1,304,640
建 設 仮 勘 定	口径300耗七北田字古内地内配水支管更新工事ほか	2,126,475,978
計		4,589,225,119

ロ 施設整備事業

区 分	件 名	金 額
建 物	中原浄水場粉末活性炭注入設備新設工事ほか	107,235,881
構 築 物	青葉山隧道改良工事ほか	1,480,775,533
機 械 及 び 装 置	福岡取水場自家発電設備更新工事ほか	1,300,218,504
車 両 運 搬 具	給水車ほか	45,435,934
器 具 備 品	全有機炭素計ほか	53,815,653
建 設 仮 勘 定	茂庭浄水場5・6号配水池耐震補強工事ほか	1,003,524,279
ダ ム 使 用 権	大倉ダム堰堤改良負担金	8,235,000
計		3,999,240,784

ハ 受託等工事

区 分	件 名	金 額
構 築 物	口径150耗榴岡三丁目地内配水支管移設工事ほか	222,778,455
建 設 仮 勘 定	口径400耗太白茂庭送水管移設工事ほか	43,966,879
計		266,745,334

(2) 保存工事の概況

(単位 円)

件名	金額
口径900耗原町東部配水幹線(六丁の目中町地内)伸縮可とう管修繕工事	64,800,000
口径900耗原町東部配水幹線(六丁の目南町及び鶴巻一丁目地内) 伸縮管等修繕工事	56,538,000
口径500耗高柳1号橋ゴム可とう管修繕工事	41,187,960
口径900耗原町東部配水幹線(卸町東四丁目地内)伸縮可とう管修繕工事その1	35,640,000
口径900耗原町東部配水幹線(卸町東四丁目地内)伸縮可とう管修繕工事その2	35,100,000
口径400・700耗野村字一本杉地内ゴム可とう管修繕工事	31,350,240
口径600耗鼻毛水管橋支承部修繕・塗装替工事	29,199,960
将監第一配水所屋上防水及び外壁改修工事	28,875,960
茂庭浄水場10・11号天日乾燥床透水管修繕工事	20,099,880
錦ヶ丘配水所屋上防水及び外壁改修工事	17,525,160
北山配水所・奥武士第二配水ポンプ場ポンプ整備工事	16,038,000
館送水ポンプ場建屋屋上防水及び外壁改修工事	15,314,400
国見浄水場排水処理設備No.1濃縮槽搔寄機修繕工事	15,120,000
太白・鈎取山送配水管塗装替工事その4	14,187,960
福岡浄水場濃縮槽汚泥搔寄機分解整備修繕工事	13,068,000
湯元配水幹線碁石川・中岩水管橋塗装替工事	12,391,920
口径100耗大倉字斎野神地内送水・配水支管修繕工事	11,772,000
中原浄水場沈澱池手摺り修繕工事	10,476,000
太白配水所屋上防水及び外壁改修工事	10,033,200
計	478,718,640

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
			増 減	比 率
年間総配水量	120,276,944 m ³	119,827,165 m ³	449,779 m ³	100.4 %
一日平均配水量	328,626 m ³	328,294 m ³	332 m ³	100.1 %
使用給水栓数	440,613 栓	435,313 栓	5,300 栓	101.2 %

(2) 事業収入に関する事項

科 目	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
			増 減 (△ 減)	比 率
	円	円	円	%
営業収益	24,692,926,936	24,789,484,763	△ 96,557,827	99.6
給水収益	23,668,170,807	23,657,393,924	10,776,883	100.0
受託工事収益	95,597,076	246,445,951	△ 150,848,875	38.8
その他営業収益	929,159,053	885,644,888	43,514,165	104.9
営業外収益	2,974,141,092	3,050,374,040	△ 76,232,948	97.5
受取利息	14,689,998	15,835,501	△ 1,145,503	92.8
不動産賃貸料	36,379,876	43,578,266	△ 7,198,390	83.5
水道加入金	1,073,293,000	1,084,320,000	△ 11,027,000	99.0
他会計補助金	335,550,214	370,078,845	△ 34,528,631	90.7
国庫補助金	29,858,000	0	29,858,000	皆増
長期前受金戻入	1,403,099,166	1,396,174,201	6,924,965	100.5
雑収益	81,270,838	140,387,227	△ 59,116,389	57.9
特別利益	3,991,804	45,415,079	△ 41,423,275	8.8
固定資産売却益	479,682	40,641,478	△ 40,161,796	1.2
過年度損益修正益	3,512,122	4,773,601	△ 1,261,479	73.6
計	27,671,059,832	27,885,273,882	△ 214,214,050	99.2

(3) 事業費に関する事項

科 目	平成 27 年度	平成 26 年度	比 較	
			増 減 (△ 減)	比 率
	円	円	円	%
営業費用	23,157,845,474	23,045,334,397	112,511,077	100.5
原水費用	470,968,800	483,580,696	△ 12,611,896	97.4
浄水費用	1,915,861,373	1,800,337,936	115,523,437	106.4
受水費用	5,867,568,222	6,446,698,830	△ 579,130,608	91.0
配水費用	2,347,897,961	2,104,993,815	242,904,146	111.5
給水費用	2,362,702,742	2,383,551,821	△ 20,849,079	99.1
受託工事費用	94,767,439	245,984,009	△ 151,216,570	38.5
業務費用	1,226,118,805	965,309,277	260,809,528	127.0
総係費用	876,634,309	826,454,480	50,179,829	106.1
減価償却費用	7,320,154,713	7,300,832,116	19,322,597	100.3
資産減耗費用	675,171,110	487,591,417	187,579,693	138.5
営業外費用	1,437,398,432	1,533,894,356	△ 96,495,924	93.7
支払利息	1,366,802,513	1,463,594,480	△ 96,791,967	93.4
繰延資産償却	68,935,300	68,935,300	0	100.0
雑支出	1,660,619	1,364,576	296,043	121.7
特別損失	42,553,521	4,135,759,107	△ 4,093,205,586	1.0
過年度損益修正損	33,681,275	41,910,525	△ 8,229,250	80.4
固定資産売却損	8,872,246	0	8,872,246	皆増
その他特別損失	0	4,093,848,582	△ 4,093,848,582	皆減
計	24,637,797,427	28,714,987,860	△ 4,077,190,433	85.8

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

イ 工事関係

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成	円		
27. 7. 9	294,890,760	茂庭浄水場5・6号配水池耐震補強工事	(株) 浅 沼 組
27. 8. 24	170,241,480	口径75・100・150耗上野山一・二丁目地内 配水支管更新工事	仙台ガス水道工業(株)
27. 10. 13	477,316,800	国見浄水場後消石灰注入設備更新工事	水道機工(株)
27. 11. 2	1,645,920,000	口径1000耗青葉山隧道配水幹線新設工事 (青葉山隧道改良工事その4)	フソウ・橋本店 共同企業体
27. 11. 9	2,279,331,360	荒巻配水所更新工事(本体工事)	フソウ・橋本店・本山振興 共同企業体
28. 2. 26	163,850,040	口径400耗八木山本町一丁目地内 配水本管更新工事	仙台ガス水道工業(株)

ロ 物品関係

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
平成	円		
27. 7. 21	23,544,000	接線流羽根車式水道メーター(口径13mmロング)	(株) ニ ッ コ ク
27. 12. 22	32,140,800	接線流羽根車式水道メーター(口径20mm)	(株) ニ ッ コ ク
27. 12. 22	23,047,200	接線流羽根車式水道メーター(口径13mmロング)	柏原計器工業(株)

(2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企 業 債

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省	39,509,771,106	1,683,000,000	2,359,321,398	38,833,449,708
地方公共団体金融機構	25,224,719,927	2,452,000,000	1,875,363,498	25,801,356,429
(株)七 十 七 銀 行	2,822,804,842	0	504,210,344	2,318,594,498
杜 の 都 信 用 金 庫	71,613,591	0	23,612,183	48,001,408
(株)仙 台 銀 行	237,062,526	0	74,215,863	162,846,663
計	67,865,971,992	4,135,000,000	4,836,723,286	67,164,248,706

ロ 起 債 前 借

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
	円	円	円	円
財 務 省	0	0	0	0
計	0	0	0	0

ハ 一 時 借 入 金

前年度末残高	本年度中における借入残高最高額	本年度末残高
円	円	円
0	0	0

5 そ の 他

(1) 他会計補助金の使途について

他会計補助金335,550,214円については、水道料金減免に対する補助金として職員給与費に216,399,000円(特定収入以外)、児童手当負担金として児童手当に29,648,000円(特定収入以外)、水源開発に要する経費として企業債利息に482,695円(特定収入以外)、広域化対策に要する経費として企業債利息に2,088,104円(特定収入以外)、旧簡易水道事業に要する経費として企業債利息に77,499,415円(特定収入以外)、災害復旧事業に要する経費として修繕費に9,433,000円(特定収入)をそれぞれ充当した。

(Ⅱ) その他の書類

1 キャッシュ・フロー計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益(△は純損失)	3,033,262,405
減価償却費等	7,320,426,353
固定資産除却費	610,088,151
繰延資産償却	68,935,300
固定資産売却損益(△は益)	8,392,564
退職給付引当金の増減額	△ 245,341,529
賞与引当金の増減額	7,362,057
法定福利費引当金の増減額	3,441,964
修繕引当金の増減額	△ 399,025,000
長期前受金戻入額	△ 1,403,099,166
受取利息及び受取配当金	△ 14,689,998
支払利息	1,366,802,513
未収金の増減額(△は増加)	52,062,725
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,701,801
前払費用の増減額(△は増加)	209,920
未払金の増減額	615,777,308
未払費用の増減額	△ 223,834
預り金の増減額	28,251,294
小計	11,054,334,828
利息及び配当金の受取額	16,050,407
利息の支払額	△ 1,369,793,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	9,700,591,452

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 7,980,111,699
有形固定資産の売却による収入	16,700,966
無形固定資産の取得による支出	△ 271,916,245
国庫補助金等による収入	714,932,831
未収金の増減額(△は増加)	△ 71,718,424
未払金の増減額	623,130,342
前受金の増減額	46,017,840
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,922,964,389

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	4,135,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 4,836,723,286
他会計からの出資による収入	664,784,143
リース債務返済による支出	△ 37,106,084
未払金の増減額	△ 125,809
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,171,036

資金増減額	2,703,456,027
資金期首残高	14,345,773,773
資金期末残高	17,049,229,800

2 収益費用明細書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考	
水道事業収益	営業収益	給 水 収 益		27,671,059,832		
				24,692,926,936		
		水 道 料 金		23,668,170,807		
				23,093,268,170		
		分 水 料 金		574,902,637		
				95,597,076		
		受 託 工 事 収 益		5,149,893		
				90,447,183		
		その他営業収益	手 数 料		929,159,053	
					87,976,900	
					665,963,123	
					9,236,105	
					78,154,101	
					87,828,824	
					2,974,141,092	
					14,689,998	
					14,689,998	
					36,379,876	
	営業外収益	受 取 利 息		19,169,782		
				7,997,734		
				9,212,360		
				1,073,293,000		
		水 道 加 入 金		1,073,293,000		
				335,550,214		
		他 会 計 補 助 金		335,550,214		
				29,858,000		
		国 庫 補 助 金		29,858,000		
				1,403,099,166		
		長期前受金戻入		461,051,915		
				605,991,258		
				215,139,170		
				102,732,919		
	18,183,904					
	81,270,838					
雑 収 益		20,793,890				
		60,476,948				
		3,991,804				
		479,682				
		479,682				
		3,512,122				
特別利益	固 定 資 産 売 却 益		3,512,122			
			3,512,122			
過年度損益修正益		27,671,059,832				
		27,671,059,832				
収 益 合 計				27,671,059,832		

費 用

款	項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用	営業費用	原 水 費		円	
				24,637,797,427	
				23,157,845,474	
				470,968,800	予算額
			給 料	35,359,800	35,471,000 円
				26,363,805	予算額
			手 当 等	26,363,805	26,365,000 円
				4,670,732	予算額
			賞与引当金繰入額	4,670,732	4,671,000 円
				11,867,155	予算額
			法定福利費	11,867,155	11,868,000 円
				877,526	予算額
			法定福利費 引当金繰入額	877,526	878,000 円
			消耗器具備品費	107,600	
			消耗品費	115,520	
			燃料費	292,140	
			材料費	209,778	
			報償費	9,240	
			被服費	187,265	
			光熱水費	2,343,020	
			通信運搬費	7,304,741	
			委託料	85,595,318	
			手数料	10,843	
			賃借料	1,687,153	
			修繕費	36,251,213	
			動力費	60,451,265	
			負担金	192,599,233	
			補助金	4,324,650	
			保険料	321,003	
			公課費	19,800	
	1,915,861,373	予算額			
	495,918,900	504,406,000 円			
	298,630,039	予算額			
手 当 等	298,630,039	312,601,000 円			
	65,662,469	予算額			
賞与引当金繰入額	65,662,469	65,663,000 円			
	161,091,306	予算額			
法定福利費	161,091,306	168,133,000 円			
	12,325,935	予算額			
法定福利費 引当金繰入額	12,325,935	12,326,000 円			
消耗器具備品費	2,763,081				
消耗品費	28,589,767				
	1,915,861,373	予算額			
	495,918,900	504,406,000 円			
	298,630,039	予算額			
手 当 等	298,630,039	312,601,000 円			
	65,662,469	予算額			
賞与引当金繰入額	65,662,469	65,663,000 円			
	161,091,306	予算額			
法定福利費	161,091,306	168,133,000 円			
	12,325,935	予算額			
法定福利費 引当金繰入額	12,325,935	12,326,000 円			
消耗器具備品費	2,763,081				
消耗品費	28,589,767				

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			燃料費	1,930,591	
			薬品費	258,295,155	
			材料費	5,489,400	
			旅費	174,209	
			報償費	399,000	
			被服費	1,721,105	
			光熱水費	13,733,395	
			印刷製本費	159,600	
			通信運搬費	6,516,906	
			委託料	307,690,626	
			手数料	1,133,985	
			賃借料	1,808,433	
			修繕費	167,025,326	
			動力費	83,280,389	
			食糧費	18,641	
			負担金	58,800	
			保険料	1,336,515	
			公課費	107,800	
		受水費		5,867,568,222	
		配水費		5,867,568,222	
				2,347,897,961	
			給料	346,645,216	予算額 349,264,000円
			手当等	176,608,243	予算額 179,163,000円
			賞与引当金繰入額	46,264,050	予算額 46,265,000円
			法定福利費	108,383,572	予算額 112,880,000円
			法定福利費 引当金繰入額	8,674,487	予算額 8,675,000円
			消耗器具備品費	3,412,350	
			消耗品費	7,713,457	
			燃料費	2,847,188	
			薬品費	4,111,680	
			材料費	688,279	
			旅費	6,481	
			被服費	1,246,330	
			光熱水費	12,524,604	
			印刷製本費	3,521,000	
			通信運搬費	36,915,840	
			委託料	478,366,122	
			手数料	157,454	
			賃借料	14,153,308	

款	項	目	節	金額	備考
				円	
			修繕費	938,391,382	
			路面復旧費	1,405,249	
			動力費	127,358,189	
			補償金	5,359,014	
			食糧費	8,533	
			負担金	20,500,137	
			保険料	2,196,696	
			公課費	439,100	
		給水費		2,362,702,742	
					予算額
			給料	213,629,400	216,559,000円
					予算額
			手当等	95,103,797	108,780,000円
					予算額
			賞与引当金繰入額	28,416,637	29,412,000円
					予算額
			法定福利費	64,779,648	71,009,000円
					予算額
			法定福利費 引当金繰入額	5,332,684	5,333,000円
			賃金	186,460	
			消耗器具備品費	234,910	
			消耗品費	3,476,867	
			燃料費	996,693	
			材料費	2,581,780	
			旅費	4,879	
			報償費	122,480	
			被服費	705,535	
			光熱水費	2,595,452	
			印刷製本費	907,840	
			通信運搬費	677,723	
			委託料	623,913,756	
			手数料	215,240	
			賃借料	964,594	
			修繕費	1,304,085,524	
			路面復旧費	12,301,780	
			負担金	68,889	
			補助金	759,521	
			保険料	508,834	
			諸謝金	18,519	
			公課費	113,300	
		受託工事費		94,767,439	
					予算額
			給料	909,360	8,940,000円
					予算額
			手当等	478,821	4,458,000円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
					予算額
			賞与引当金繰入額	118,417	1,158,000 円
					予算額
			法定福利費	297,438	2,917,000 円
					予算額
			法定福利費引当金繰入額	22,332	208,000 円
			消耗品費	82,450	
			燃料費	149,032	
			被服費	9,885	
			通信運搬費	1,800	
			委託料	88,250	
			手数料	10,398	
			修繕費	87,123,309	
			路面復旧費	5,385,076	
			保険料	67,871	
			公課費	23,000	
		業務費		1,226,118,805	
					予算額
			給料	118,328,900	118,635,000 円
					予算額
			手当等	53,006,582	53,008,000 円
					予算額
			賞与引当金繰入額	15,470,183	15,546,000 円
					予算額
			法定福利費	35,965,310	38,271,000 円
					予算額
			法定福利費引当金繰入額	2,910,414	2,911,000 円
			賃金	449,210	
			消耗器具備品費	200,700	
			消耗品費	5,516,477	
			旅費	212,093	
			報償費	446,378	
			被服費	325,970	
			印刷製本費	12,223,020	
			通信運搬費	83,291,703	
			広告料	146,600	
			委託料	864,814,695	
			手数料	20,284,644	
			賃借料	10,210,279	
			修繕費	2,223,877	
			食糧費	1,364	
			負担金	90,000	
			保険料	406	
		総係費		876,634,309	
					予算額
			給料	236,625,209	249,170,000 円

款	項	目	節	金額	備考
				円	
					予算額
			手 当 等	158,749,539	185,804,000 円
					予算額
			賞与引当金繰入額	31,781,569	34,132,000 円
					予算額
			退 職 給 付 費	54,095,696	99,842,000 円
					予算額
			法 定 福 利 費	74,974,839	80,607,000 円
					予算額
			法 定 福 利 費 引当金繰入額	5,928,586	6,063,000 円
			賃 金	2,686,307	
			報 酬	8,218,677	
			消耗器具備品費	17,315,422	
			消 耗 品 費	18,489,231	
			燃 料 費	706,201	
			材 料 費	90,830	
			旅 費	9,733,258	
			報 償 費	6,746,905	
			被 服 費	635,025	
			光 熱 水 費	37,191,381	
			印 刷 製 本 費	20,182,690	
			通 信 運 搬 費	13,208,918	
			委 託 料	135,324,159	
			手 数 料	1,640,489	
			賃 借 料	8,741,124	
			修 繕 費	16,374,126	
			研 修 費	3,810,604	
					予算額
			交 際 費	297,914	300,000 円
			食 糧 費	64,243	
			負 担 金	4,948,052	
			補 助 金	452,335	
			保 險 料	2,734,254	
			諸 謝 金	344,281	
			他 会 計 繰 出 金	126,616	
			公 課 費	24,600	
			貸倒引当金繰入額	4,391,229	
		減 価 償 却 費		7,320,154,713	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7,041,963,632	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	278,191,081	
		資 産 減 耗 費		675,171,110	
			固 定 資 産 除 却 費	610,088,151	
			固 定 資 産 撤 去 費	65,082,959	

款	項	目	節	金額	備考
	営業外費用			円 1,437,398,432	
		支払利息		1,366,802,513	
			企業債利息	1,359,722,927	
			借入金利息	7,077,650	
			リース債務利息	1,936	
		繰延資産償却		68,935,300	
			システム開発費償却	68,935,300	
		雑支出		1,660,619	
			その他雑支出	1,660,619	
	特別損失			42,553,521	
		過年度損益修正損		33,681,275	
			過年度損益修正損	33,681,275	
		固定資産売却損		8,872,246	
			固定資産売却損	8,872,246	
費用合計				24,637,797,427	

3 固 定 資 産

(1) 有形固定資産明細書

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高
土 地	8,711,552,539	0	25,093,530	8,686,459,009
建 物	15,064,546,102	154,232,295	41,570,245	15,177,208,152
構 築 物	262,558,311,843	7,262,954,198	993,536,382	268,827,729,659
機 械 及 び 装 置	33,284,632,750	1,870,042,765	1,456,400,611	33,698,274,904
車 両 運 搬 具	233,573,221	43,030,310	27,613,951	248,989,580
器 具 備 品	1,260,412,228	51,037,309	116,859,954	1,194,589,583
リ ー ス 資 産	97,887,582	16,218,000	1,050,600	113,054,982
建 設 仮 勘 定	4,905,543,548	2,968,179,967	3,897,464,236	3,976,259,279
計	326,116,459,813	12,365,694,844	6,559,589,509	331,922,565,148

(2) 無形固定資産明細書

(単位 円)

資 産 の 種 類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	当 年 度 減 価 償 却 高	年 度 末 現 在 高	備 考
水 利 権	4,580,412	0	0	654,342	3,926,070	
ダム使用権	5,522,889,889	271,916,245	0	221,907,484	5,572,898,650	
施設利用権	1,369,262,517	0	0	55,629,255	1,313,633,262	
計	6,896,732,818	271,916,245	0	278,191,081	6,890,457,982	

明 細 書

(単位 円)

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高	備 考
当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	累 計		
—	—	—	8,686,459,009	
311,192,922	32,801,597	9,366,150,854	5,811,057,298	
5,632,774,715	622,787,867	131,592,303,692	137,235,425,967	
972,819,268	1,237,531,677	22,518,092,379	11,180,182,525	
18,763,704	24,074,700	139,733,624	109,255,956	
69,138,128	108,697,151	901,217,449	293,372,134	
37,546,535	1,050,600	70,688,190	42,366,792	
—	—	—	3,976,259,279	
7,042,235,272	2,026,943,592	164,588,186,188	167,334,378,960	

(3) 投資明細書

(単位 円)

資産の種類	年 度 当 初 現 在 高	当 年 度 増 加 額	当 年 度 減 少 額	年 度 末 現 在 高	備 考
出 資 金	69,500,000	0	0	69,500,000	
計	69,500,000	0	0	69,500,000	

4 企 業 債

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
昭和	平成			
63年度 政府債 (財務省)	元. 4. 28	150,000,000	8,706,263	121,232,022
63年度 政府債 (財務省)	元. 4. 28	123,000,000	7,139,135	99,410,259
平成				
3年度 政府債 (財務省)	4. 7. 24	1,377,000,000	70,734,443	861,631,593
3年度 政府債 (財務省)	4. 9. 25	902,000,000	45,094,305	540,927,940
4年度 政府債 (財務省)	5. 3. 25	357,000,000	16,906,567	215,614,572
4年度 政府債 (財務省)	5. 9. 27	2,418,000,000	112,535,355	1,389,133,596
4年度 政府債 (財務省)	5. 9. 27	1,573,000,000	73,208,484	903,683,683
5年度 政府債 (財務省)	6. 3. 23	748,000,000	33,428,985	432,213,597
5年度 公募債 (機構)	6. 3. 23	1,350,000,000	68,461,990	882,072,116
5年度 公募債 (機構)	6. 3. 23	800,000,000	40,570,068	522,709,402
5年度 公募債 (機構)	6. 3. 23	322,000,000	16,329,453	210,390,536
5年度 政府債 (財務省)	6. 5. 31	373,000,000	16,882,133	208,667,268
5年度 政府債 (財務省)	6. 8. 19	1,560,000,000	70,852,663	863,900,617
5年度 政府債 (財務省)	6. 10. 31	1,580,000,000	70,181,937	838,696,586
6年度 政府債 (財務省)	7. 3. 27	1,081,000,000	47,008,268	544,846,912
6年度 政府債 (財務省)	7. 3. 27	15,000,000	652,288	7,560,319
6年度 政府債 (財務省)	7. 9. 25	1,673,000,000	70,613,194	875,386,361
6年度 政府債 (財務省)	7. 9. 25	1,280,000,000	54,025,636	669,751,669
6年度 公募債 (機構)	7. 9. 29	241,000,000	11,477,656	141,826,026
6年度 公募債 (機構)	7. 9. 29	140,000,000	6,667,517	82,388,561
6年度 公募債 (機構)	7. 9. 29	99,000,000	4,719,673	58,130,751
6年度 公募債 (機構)	7. 9. 29	50,000,000	2,383,673	29,358,966
7年度 政府債 (財務省)	8. 3. 14	1,275,000,000	52,935,008	643,829,541
7年度 公募債 (機構)	8. 3. 22	1,479,000,000	69,185,580	838,827,095
7年度 公募債 (機構)	8. 3. 22	904,000,000	42,287,872	512,711,085
7年度 公募債 (機構)	8. 3. 22	208,000,000	9,737,640	117,690,607
7年度 公募債 (機構)	8. 3. 22	176,000,000	8,239,541	99,584,360
7年度 公募債 (機構)	8. 3. 22	15,000,000	701,679	8,507,374
7年度 政府債 (財務省)	8. 5. 27	40,000,000	1,662,051	19,899,393
7年度 公募債 (機構)	8. 5. 30	25,000,000	1,173,969	14,011,745
7年度 公募債 (機構)	8. 8. 30	330,000,000	15,496,385	184,955,020
7年度 公募債 (機構)	8. 8. 30	175,000,000	8,217,780	98,082,207
7年度 政府債 (財務省)	8. 9. 25	1,255,000,000	51,285,668	601,815,278
7年度 政府債 (財務省)	8. 12. 20	2,016,000,000	82,410,478	984,942,937
8年度 政府債 (財務省)	9. 3. 25	1,604,000,000	64,661,372	760,333,806
8年度 公募債 (機構)	9. 3. 28	1,421,000,000	64,242,395	753,158,998
8年度 公募債 (機構)	9. 3. 28	596,000,000	26,944,735	315,892,162

明 細 書

(単位 円)

未償還残高	発行価額	利 率	償 還 終 期			備 考
		年 %	平成			
28,767,978	-	4.85	31.	3.	25	宮城地区拡張事業
23,589,741	-	4.85	31.	3.	25	湯元地区簡易水道事業
515,368,407	-	5.5	34.	3.	25	第5次拡張事業
361,072,060	-	5.5	34.	9.	25	配水管整備事業
141,385,428	-	4.4	35.	3.	25	簡易水道事業
1,028,866,404	-	4.6	35.	9.	25	第5次拡張事業
669,316,317	-	4.6	35.	9.	25	配水管整備事業
315,786,403	-	3.65	36.	3.	1	簡易水道事業
467,927,884	-	3.7	34.	3.	20	配水管整備事業
277,290,598	-	3.7	34.	3.	20	第5次拡張事業
111,609,464	-	3.7	34.	3.	20	施設改良事業
164,332,732	-	4.3	36.	3.	25	〃
696,099,383	-	4.5	36.	3.	25	第5次拡張事業
741,303,414	-	4.5	36.	9.	25	配水管整備事業
536,153,088	-	4.65	37.	3.	1	簡易水道事業
7,439,681	-	4.65	37.	3.	1	施設改良事業
797,613,639	-	3.25	37.	9.	1	配水管整備事業
610,248,331	-	3.25	37.	9.	1	第5次拡張事業
99,173,974	-	3.3	35.	9.	20	〃
57,611,439	-	3.3	35.	9.	20	配水管整備事業
40,869,249	-	3.35	35.	9.	20	第5次拡張事業
20,641,034	-	3.35	35.	9.	20	配水管整備事業
631,170,459	-	3.15	38.	3.	1	簡易水道事業
640,172,905	-	3.2	36.	3.	20	配水管整備事業
391,288,915	-	3.2	36.	3.	20	第5次拡張事業
90,309,393	-	3.25	36.	3.	20	配水管整備事業
76,415,640	-	3.25	36.	3.	20	第5次拡張事業
6,492,626	-	3.2	36.	3.	20	施設改良事業
20,100,607	-	3.4	38.	3.	25	〃
10,988,255	-	3.45	36.	3.	20	〃
145,044,980	-	3.45	36.	3.	20	配水管整備事業
76,917,793	-	3.45	36.	3.	20	第5次拡張事業
653,184,722	-	3.3	38.	9.	1	〃
1,031,057,063	-	3.0	38.	9.	25	配水管整備事業
843,666,194	-	2.8	39.	3.	1	簡易水道事業
667,841,002	-	2.85	37.	3.	20	配水管整備事業
280,107,838	-	2.85	37.	3.	20	第5次拡張事業

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
平成	平成			
8 年度 公募債 (機構)	9. 3. 28	154,000,000	6,964,815	81,410,810
8 年度 公募債 (機構)	9. 3. 28	102,000,000	4,613,058	53,921,446
8 年度 政府債 (財務省)	9. 8. 20	1,402,000,000	56,541,057	668,833,866
8 年度 公募債 (機構)	9. 8. 29	450,000,000	20,328,439	239,750,691
8 年度 公募債 (機構)	9. 8. 29	318,000,000	14,365,430	169,423,821
8 年度 政府債 (財務省)	9. 12. 19	2,277,000,000	90,945,657	1,074,719,913
9 年度 政府債 (財務省)	10. 3. 25	1,688,000,000	66,759,915	767,978,769
9 年度 公募債 (機構)	10. 3. 30	1,199,000,000	52,725,183	604,819,600
9 年度 公募債 (機構)	10. 3. 30	678,000,000	29,814,574	342,008,082
9 年度 公募債 (機構)	10. 3. 30	208,000,000	9,146,889	104,630,258
9 年度 公募債 (機構)	10. 3. 30	112,000,000	4,925,248	56,339,371
9 年度 公募債 (機構)	10. 8. 13	430,000,000	18,901,790	220,542,160
9 年度 公募債 (機構)	10. 8. 13	265,000,000	11,648,778	135,915,519
9 年度 政府債 (財務省)	10. 8. 20	1,414,000,000	56,037,534	651,978,176
9 年度 政府債 (財務省)	10. 11. 20	2,444,000,000	96,921,730	1,138,348,721
10 年度 公募債 (機構)	11. 3. 30	1,110,000,000	47,800,611	512,677,073
10 年度 公募債 (機構)	11. 3. 30	601,000,000	25,881,231	277,584,613
10 年度 公募債 (機構)	11. 3. 30	149,000,000	6,416,479	68,818,815
10 年度 公募債 (機構)	11. 3. 30	140,000,000	6,028,906	64,661,974
10 年度 政府債 (財務省)	11. 5. 31	1,534,000,000	59,882,869	655,828,362
10 年度 政府債 (財務省)	11. 10. 20	1,256,000,000	48,383,833	504,813,192
10 年度 公募債 (機構)	11. 10. 20	102,000,000	4,355,785	45,332,823
10 年度 公募債 (機構)	11. 10. 20	34,000,000	1,450,950	15,063,155
10 年度 公募債 (機構)	11. 11. 11	467,000,000	19,942,663	207,553,218
10 年度 公募債 (機構)	11. 11. 11	133,000,000	5,675,774	58,923,525
10 年度 政府債 (財務省)	11. 11. 19	2,398,000,000	92,147,242	956,634,310
11 年度 公募債 (機構)	12. 3. 30	1,327,000,000	56,069,026	559,450,415
11 年度 公募債 (機構)	12. 3. 30	652,000,000	27,548,610	274,876,917
11 年度 公募債 (機構)	12. 3. 30	21,000,000	887,302	8,853,400
11 年度 政府債 (財務省)	12. 5. 31	1,148,000,000	43,677,089	435,805,055
11 年度 政府債 (財務省)	12. 9. 25	918,000,000	34,580,645	330,942,087
11 年度 公募債 (機構)	12. 9. 29	403,000,000	16,859,154	161,344,687
11 年度 公募債 (機構)	12. 9. 29	22,000,000	920,351	8,807,899
11 年度 公募債 (機構)	12. 9. 29	9,000,000	376,507	3,603,230
11 年度 政府債 (財務省)	13. 3. 16	65,000,000	2,462,330	22,943,324
11 年度 政府債 (財務省)	13. 3. 26	2,285,000,000	86,560,366	806,546,057
12 年度 政府債 (財務省)	13. 3. 26	550,000,000	20,835,099	194,135,813
12 年度 公募債 (機構)	13. 3. 29	873,000,000	36,512,086	339,473,748
12 年度 公募債 (機構)	13. 3. 29	181,000,000	7,570,089	70,383,446
12 年度 政府債 (財務省)	14. 2. 28	1,548,000,000	56,647,487	491,238,406
12 年度 公募債 (機構)	14. 2. 28	380,000,000	15,478,740	134,229,284
12 年度 政府債 (財務省)	14. 3. 25	303,000,000	10,967,336	90,578,941

未償還殘高	発行価額	利率	償還終期			備考
		年 %	平成			
72,589,190	-	2.9	37.	3.	20	配水管整備事業
48,078,554	-	2.9	37.	3.	20	第5次拡張事業
733,166,134	-	2.7	39.	3.	25	〃
210,249,309	-	2.75	37.	3.	20	〃
148,576,179	-	2.75	37.	3.	20	配水管整備事業
1,202,280,087	-	2.2	39.	9.	25	〃
920,021,231	-	2.1	40.	3.	1	簡易水道事業
594,180,400	-	2.15	38.	3.	20	配水管整備事業
335,991,918	-	2.15	38.	3.	20	第5次拡張事業
103,369,742	-	2.2	38.	3.	20	配水管整備事業
55,660,629	-	2.2	38.	3.	20	第5次拡張事業
209,457,840	-	1.85	38.	3.	20	配水管整備事業
129,084,481	-	1.85	38.	3.	20	第5次拡張事業
762,021,824	-	1.9	40.	3.	25	〃
1,305,651,279	-	1.1	40.	9.	25	配水管整備事業
597,322,927	-	2.1	39.	3.	20	〃
323,415,387	-	2.1	39.	3.	20	第5次拡張事業
80,181,185	-	2.1	39.	3.	20	〃
75,338,026	-	2.1	39.	3.	20	配水管整備事業
878,171,638	-	1.7	41.	3.	25	簡易水道事業
751,186,808	-	1.9	41.	9.	25	第5次拡張事業
56,667,177	-	1.95	39.	9.	20	〃
18,936,845	-	2.0	39.	9.	20	〃
259,446,782	-	1.95	39.	9.	20	配水管整備事業
74,076,475	-	2.0	39.	9.	20	〃
1,441,365,690	-	2.0	41.	9.	25	〃
767,549,585	-	2.0	40.	3.	20	〃
377,123,083	-	2.0	40.	3.	20	第5次拡張事業
12,146,600	-	2.0	40.	3.	20	施設改良事業
712,194,945	-	2.0	42.	3.	25	簡易水道事業
587,057,913	-	2.0	42.	9.	1	第5次拡張事業
241,655,313	-	2.0	40.	9.	20	配水管整備事業
13,192,101	-	2.0	40.	9.	20	施設改良事業
5,396,770	-	2.0	40.	9.	20	第5次拡張事業
42,056,676	-	1.6	43.	3.	1	施設改良事業
1,478,453,943	-	1.6	43.	3.	1	配水管整備事業
355,864,187	-	1.6	43.	3.	1	簡易水道事業
533,526,252	-	1.65	41.	3.	20	配水管整備事業
110,616,554	-	1.65	41.	3.	20	施設整備事業
1,056,761,594	-	2.2	43.	9.	25	配水管整備事業
245,770,716	-	2.2	41.	9.	20	〃
212,421,059	-	2.2	44.	3.	1	施設整備事業

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
平成	平成			
13年度 公募債 (機構)	14. 3. 28	994,000,000	40,048,591	330,760,248
13年度 公募債 (機構)	14. 3. 28	190,000,000	7,655,163	63,223,789
12年度 公募債 (機構)	14. 3. 28	44,000,000	1,772,775	14,641,298
12年度 公募債 (機構)	14. 3. 28	27,000,000	1,087,839	8,984,434
13年度 政府債 (財務省)	14. 12. 19	320,000,000	11,835,899	94,840,447
13年度 公募債 (機構)	14. 12. 26	70,000,000	2,874,241	23,114,904
13年度 政府債 (財務省)	15. 3. 25	1,611,000,000	60,472,878	464,117,483
14年度 公募債 (機構)	15. 3. 28	752,000,000	31,069,867	238,455,137
13年度 公募債 (機構)	15. 3. 28	315,000,000	13,014,639	99,884,799
14年度 公募債 (機構)	15. 3. 28	196,000,000	8,097,997	62,150,541
14年度 政府債 (財務省)	15. 7. 31	204,000,000	7,528,715	57,193,940
14年度 政府債 (財務省)	16. 2. 27	1,284,000,000	46,153,262	326,807,543
14年度 公募債 (機構)	16. 2. 27	455,000,000	18,121,719	128,318,436
15年度 公募債 (機構)	16. 3. 30	704,000,000	27,629,325	182,869,363
15年度 公募債 (機構)	16. 3. 30	48,000,000	1,883,818	12,468,366
15年度 公募債 (機構)	16. 8. 27	44,000,000	1,676,854	10,939,678
15年度 政府債 (財務省)	16. 9. 27	75,000,000	2,589,599	15,904,563
15年度 政府債 (財務省)	17. 3. 25	1,067,000,000	36,458,542	207,752,053
16年度 公募債 (機構)	17. 3. 30	661,000,000	25,111,700	143,094,235
15年度 公募債 (機構)	17. 3. 30	362,000,000	13,752,550	78,366,282
16年度 公募債 (機構)	17. 3. 30	29,000,000	1,101,724	6,277,963
17年度 借換債 (機構)	17. 7. 29	817,000,000	57,529,239	575,387,086
17年度 借換債 (機構)	17. 7. 29	578,000,000	40,700,000	407,066,996
17年度 借換債 (機構)	17. 7. 29	126,000,000	8,872,319	88,737,788
17年度 借換債 (機構)	17. 7. 29	45,000,000	3,429,679	34,302,441
17年度 借換債 (機構)	17. 7. 29	40,000,000	2,816,609	28,170,727
16年度 公募債 (機構)	17. 8. 30	30,000,000	1,147,519	6,554,730
16年度 政府債 (財務省)	17. 8. 31	58,000,000	1,981,814	11,292,988
16年度 公募債 (機構)	18. 1. 11	525,000,000	19,882,743	104,617,032
16年度 政府債 (財務省)	18. 3. 27	1,174,000,000	39,285,324	188,471,024
17年度 公募債 (機構)	18. 3. 30	751,000,000	28,160,188	135,360,527
17年度 公募債 (機構)	18. 3. 30	180,000,000	6,749,446	32,443,269
18年度 借換債 (機構)	18. 7. 28	836,800,000	69,051,576	619,046,909
18年度 借換債 (機構)	18. 7. 28	505,200,000	39,882,245	357,544,056
18年度 借換債 (機構)	18. 7. 28	92,500,000	8,377,792	75,106,852
18年度 借換債 (機構)	18. 7. 28	82,800,000	7,499,257	67,230,783
18年度 借換債 (機構)	18. 7. 28	81,700,000	7,399,629	66,337,619
17年度 公募債 (機構)	18. 8. 22	7,000,000	256,367	1,225,170
17年度 政府債 (財務省)	18. 8. 28	197,000,000	6,415,495	30,600,273
17年度 公募債 (機構)	18. 12. 22	185,000,000	6,811,417	29,561,390
17年度 政府債 (財務省)	19. 1. 29	980,000,000	32,145,799	139,275,406
18年度 公募債 (機構)	19. 3. 29	793,200,000	28,900,948	112,067,989

未償還残高	発行価額	利率	償還終期			備考
		年 %	平成			
663,239,752	-	2.2	42.	3.	20	配水管整備事業
126,776,211	-	2.2	42.	3.	20	施設整備事業
29,358,702	-	2.2	42.	3.	20	〃
18,015,566	-	2.2	42.	3.	20	〃
225,159,553	-	1.6	44.	9.	25	〃
46,885,096	-	1.5	42.	9.	20	〃
1,146,882,517	-	1.2	45.	3.	1	配水管整備事業
513,544,863	-	1.2	43.	3.	20	〃
215,115,201	-	1.2	43.	3.	20	〃
133,849,459	-	1.2	43.	3.	20	施設整備事業
146,806,060	-	1.5	45.	3.	25	〃
957,192,457	-	1.8	45.	9.	25	配水管整備事業
326,681,564	-	1.8	43.	9.	20	〃
521,130,637	-	1.9	44.	3.	20	〃
35,531,634	-	1.9	44.	3.	20	施設整備事業
33,060,322	-	2.4	44.	3.	20	〃
59,095,437	-	2.1	46.	9.	1	〃
859,247,947	-	2.1	47.	3.	1	配水管整備事業
517,905,765	-	2.1	45.	3.	20	〃
283,633,718	-	2.1	45.	3.	20	〃
22,722,037	-	2.1	45.	3.	20	施設整備事業
241,612,914	-	1.95	32.	3.	20	上水道高料金対策借換債(第5次拡張事業)
170,933,004	-	1.95	32.	3.	20	上水道高料金対策借換債(配水管整備事業)
37,262,212	-	1.95	32.	3.	20	上水道高料金対策借換債(第5次拡張事業)
10,697,559	-	1.95	31.	3.	20	上水道高料金対策借換債(泉地区拡張事業)
11,829,273	-	1.95	32.	3.	20	上水道高料金対策借換債(第5次拡張事業)
23,445,270	-	2.0	45.	3.	20	施設整備事業
46,707,012	-	2.1	47.	3.	25	〃
420,382,968	-	2.0	45.	9.	20	配水管整備事業
985,528,976	-	2.1	48.	3.	1	〃
615,639,473	-	2.0	46.	3.	20	〃
147,556,731	-	2.0	46.	3.	20	施設整備事業
217,753,091	-	2.5	31.	3.	20	上水道高料金対策借換債(第5次拡張事業)
147,655,944	-	2.5	31.	9.	20	上水道高料金対策借換債(配水管整備事業)
17,393,148	-	2.5	30.	3.	20	上水道高料金対策借換債(泉地区拡張事業)
15,569,217	-	2.5	30.	3.	20	上水道高料金対策借換債(宮城地区拡張事業)
15,362,381	-	2.5	30.	3.	20	上水道高料金対策借換債(配水管整備事業)
5,774,830	-	2.3	46.	3.	20	施設整備事業
166,399,727	-	2.4	48.	3.	25	〃
155,438,610	-	2.1	46.	9.	20	配水管整備事業
840,724,594	-	2.2	48.	9.	25	〃
681,132,011	-	2.1	47.	3.	20	〃

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
平成	平成			
18年度 公募債 (機構)	19. 3. 29	88,000,000	3,206,358	12,433,161
18年度 公募債 (機構)	19. 8. 31	27,000,000	975,108	3,775,631
18年度 政府債 (財務省)	19. 9. 25	135,000,000	4,378,114	14,931,491
19年度 借換債 (七十七)	20. 3. 24	201,600,000	16,420,387	124,445,976
18年度 政府債 (財務省)	20. 3. 25	1,190,400,000	38,204,092	112,259,133
19年度 公募債 (機構)	20. 3. 28	868,700,000	26,911,444	201,015,143
18年度 公募債 (機構)	20. 3. 28	216,400,000	7,759,661	22,812,165
20年度 借換債 (七十七)	20. 9. 30	144,100,000	15,670,769	112,051,870
20年度 借換債 (七十七)	20. 9. 30	60,500,000	8,375,746	60,500,000
19年度 政府債 (財務省)	21. 3. 25	1,351,000,000	37,837,699	250,435,207
20年度 公募債 (機構)	21. 3. 30	671,000,000	20,732,744	137,621,629
19年度 公募債 (機構)	21. 3. 30	273,300,000	8,444,500	56,053,639
19年度 公募債 (機構)	21. 3. 30	7,000,000	216,288	1,435,695
20年度 借換債 (七十七)	21. 3. 31	617,300,000	56,856,100	381,715,999
20年度 借換債 (七十七)	21. 3. 31	194,100,000	16,276,201	108,891,657
20年度 借換債 (七十七)	21. 3. 31	66,000,000	9,707,330	66,000,000
20年度 借換債 (七十七)	21. 3. 31	40,200,000	3,183,811	40,200,000
20年度 政府債 (財務省)	22. 3. 25	1,581,000,000	42,981,430	245,513,876
21年度 公募債 (機構)	22. 3. 30	481,000,000	22,180,172	127,619,821
20年度 公募債 (機構)	22. 3. 30	228,000,000	6,787,605	38,771,421
21年度 公募債 (機構)	22. 3. 30	217,000,000	10,006,439	57,574,846
21年度 借換債 (杜の都)	22. 3. 31	185,900,000	23,612,183	137,898,592
21年度 借換債 (仙台)	22. 3. 31	318,600,000	33,851,993	196,493,463
21年度 借換債 (仙台)	22. 3. 31	277,400,000	40,363,870	236,659,874
21年度 公募債 (機構)	23. 3. 24	276,000,000	12,588,706	60,984,472
21年度 公募債 (機構)	23. 3. 24	89,000,000	4,059,401	19,665,283
21年度 政府債 (財務省)	23. 3. 25	1,437,000,000	65,543,375	317,516,985
22年度 公募債 (機構)	23. 3. 30	1,517,000,000	70,850,806	345,927,462
23年度 公募債 (機構)	24. 3. 29	1,149,000,000	54,120,119	213,594,861
22年度 公募債 (機構)	24. 3. 29	483,000,000	22,750,233	89,787,918
24年度 公募債 (機構)	25. 3. 28	1,299,000,000	62,059,181	185,067,701
23年度 公募債 (機構)	25. 3. 28	851,000,000	40,656,169	121,241,426
25年度 借換債 (機構)	25. 9. 20	114,100,000	32,616,235	81,418,500
25年度 借換債 (機構)	25. 9. 20	100,100,000	28,614,243	71,428,500
25年度 借換債 (機構)	25. 9. 20	58,400,000	16,694,023	41,672,571
25年度 借換債 (機構)	25. 9. 20	21,400,000	6,117,331	15,270,429
25年度 借換債 (機構)	25. 9. 20	4,600,000	1,314,941	3,282,429
25年度 借換債 (七十七)	25. 9. 20	2,832,900,000	377,720,000	944,300,000
24年度 公募債 (機構)	26. 3. 27	701,000,000	33,289,942	66,381,040
25年度 政府債 (財務省)	27. 3. 25	2,600,000,000	125,124,213	125,124,213
25年度 政府債 (財務省)	27. 3. 25	400,000,000	26,110,726	26,110,726
26年度 政府債 (財務省)	28. 3. 25	2,642,000,000	0	0

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
		年 %	平成	
75,566,839	-	2.1	47. 3. 20	施設整備事業
23,224,369	-	2.2	47. 3. 20	"
120,068,509	-	2.1	49. 9. 1	"
77,154,024	-	1.57	32. 9. 24	借換債(泉地区拡張事業)
1,078,140,867	-	2.1	50. 3. 1	配水管整備事業
667,684,857	-	2.0	48. 3. 20	"
193,587,835	-	2.05	48. 3. 20	"
32,048,130	-	1.49	30. 3. 30	借換債(宮城地区拡張事業)
0	-	1.17	28. 3. 30	"
1,100,564,793	-	1.9	51. 3. 1	配水管整備事業
533,378,371	-	1.8	49. 3. 20	"
217,246,361	-	1.8	49. 3. 20	"
5,564,305	-	1.8	49. 3. 20	"
235,584,001	-	1.41	32. 3. 31	借換債(宮城地区拡張事業等)
85,208,343	-	1.53	33. 3. 31	借換債(簡易水道事業)
0	-	0.98	28. 3. 31	借換債(泉地区第3次拡張事業等)
0	-	0.98	27. 9. 30	借換債(宮城地区簡易水道事業)
1,335,486,124	-	2.0	52. 3. 1	配水管整備事業
353,380,179	-	1.7	42. 3. 20	"
189,228,579	-	2.0	50. 3. 20	"
159,425,154	-	1.7	42. 3. 20	"
48,001,408	-	1.09	30. 3. 31	借換債(宮城地区簡易水道事業等)
122,106,537	-	1.34	31. 9. 30	借換債(泉地区拡張事業等)
40,740,126	-	0.93	29. 3. 31	借換債(泉地区第4次拡張事業等)
215,015,528	-	1.6	43. 3. 20	配水管整備事業
69,334,717	-	1.6	43. 3. 20	"
1,119,483,015	-	1.6	43. 3. 1	"
1,171,072,538	-	1.2	43. 3. 20	"
935,405,139	-	0.9	44. 3. 20	"
393,212,082	-	0.9	44. 3. 20	"
1,113,932,299	-	0.6	45. 3. 20	"
729,758,574	-	0.6	45. 3. 20	"
32,681,500	-	0.2	29. 3. 20	借換債(第5次拡張事業)
28,671,500	-	0.2	29. 3. 20	借換債(配水管整備事業)
16,727,429	-	0.2	29. 3. 20	借換債(泉地区拡張事業)
6,129,571	-	0.2	29. 3. 20	借換債(宮城地区拡張事業)
1,317,571	-	0.2	29. 3. 20	"
1,888,600,000	-	0.21	33. 3. 19	借換債(第5次拡張事業等)
634,618,960	-	0.6	46. 3. 20	配水管整備事業
2,474,875,787	-	0.4	47. 3. 1	"
373,889,274	-	0.3	42. 3. 1	施設整備事業
2,642,000,000	-	0.1	48. 3. 1	配水管整備事業

種 類	発行年月日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償 還 高 累 計
平成	平成			
26 年度 政府債 (財務省)	28. 3. 25	900,000,000	0	0
27 年度 公募債 (機構)	28. 3. 30	2,132,000,000	0	0
27 年度 公募債 (機構)	28. 3. 30	320,000,000	0	0
計		108,386,200,000	4,836,723,286	41,221,951,294

未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
900,000,000	-	年 % 0.1	平成 43. 3. 1	施設整備事業
2,132,000,000	-	0.1	48. 3. 20	配水管整備事業
320,000,000	-	0.1	43. 3. 20	施設整備事業
67,164,248,706				

(Ⅲ) 注 記 事 項

i 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・貯蔵品 先入先出法による原価法

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く。)

- ・減価償却の方法

定額法

- ・主な耐用年数

建物 15～38年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～58年

車両運搬具 5～6年

器具備品 3～15年

(2) 無形固定資産

- ・減価償却の方法

定額法

- ・主な耐用年数

水利権 20年

ダム使用権 55年

施設利用権 42年

(3) リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

- ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

3. 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等による回収不能見込額を計上している。

4. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。

ii キャッシュ・フロー計算書等に関する注記

1. 重要な非資金取引

当年度、新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ16,218,000千円である。

当年度、新たに計上した受贈財産に係る資産及び負債の額は、それぞれ469,352,899円である。

iii 貸借対照表等に関する注記

1. 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、2,920,936,933円である。

iv セグメント情報に関する注記

単一セグメントであるため、記載を省略している。

v リース契約により使用する固定資産に関する注記

1. リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上かつリース期間が1年超のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

リース料総額が300万円未満又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

2. 賃貸借処理を行っているファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	2,834,934 円
1年超	5,172,758 円
計	8,007,692 円

vi その他の注記

1. 修繕引当金に関する経過措置

平成26年3月31日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例により取り崩すこととする。なお、平成27年度において、修繕費として399,025,000円を支出するため、修繕引当金399,025,000円を使用した。

2. 引当金の取崩し

(1) 退職給付引当金

平成27年度において、退職手当として299,437,225円を支給するため、退職給付引当金299,437,225円を使用した。

(2) 賞与引当金

平成27年度において、期末手当・勤勉手当として664,314,065円を支給するため、賞与引当金214,666,000円を使用した。

(3) 法定福利費引当金

平成27年度において、期末手当・勤勉手当に係る法定福利費として121,674,467円を支出するため、法定福利費引当金37,839,000円を使用した。

(4) 貸倒引当金

平成27年度において、不納欠損による損失として7,104,229円が発生したため、貸倒引当金7,104,229円を使用した。

