

新潟東港水道事業部財務諸表

貸借対照表

平成25年3月31日現在、単位：円

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 【流動資産】 | 28,056,707 | 【流動負債】 | 15,540,696 |
| 現金・預金 | 1,570,458 | 買掛金 | 10,349,228 |
| 売掛金 | 26,486,249 | 短期借入金 | 5,191,468 |
| 【固定資産】 | 4,781,394 | 【固定負債】 | 20,000,000 |
| 建物 | 633,234 | 長期借入金 | 20,000,000 |
| 構築物 | 2,919,168 | | |
| 機械装置 | 1 | | |
| 土地 | 294,000 | | |
| ソフトウェア | 344,022 | | |
| 水道メーター | 590,969 | | |
| 合計 | 32,838,101 | 合計 | 32,838,101 |

財産目録(詳細別紙)

平成25年3月31日現在、単位：円

| 物件名称 | | | 金額 |
|-----------|------------|-----|------------------|
| 種類 | 用途 | 住所等 | |
| 土地 | 配水場 | 聖籠町 | 294,000 |
| 建物 | 配水場管理棟他 | 聖籠町 | 633,234 |
| 構築物 | 配水管 | 聖籠町 | 1,751,501 |
| 構築物 | 配水管 | 新潟市 | 1,167,667 |
| 機械装置 | 水道業用設備 | 聖籠町 | 1 |
| ソフトウェア | メーター検針システム | | 344,022 |
| 水道メーター更新分 | | | 590,969 |
| 合計 | | | 4,781,394 |

損益計算書

平成24年4月1日～平成25年3月31日

単位：円

| 科目 | 金額 | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 【売上高】 | | |
| 売上高 | 144,956,733 | |
| 売上高合計 | | 144,956,733 |
| 【売上原価】 | | |
| 水道仕入 | 111,671,792 | |
| 売上原価 | | 111,671,792 |
| 売上総利益 | | 33,284,941 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 業務委託費 | 5,984,400 | |
| 人件費 | 6,481,472 | |
| 修繕費 | 2,885,197 | |
| 水道光熱費 | 4,823,555 | |
| 事務費等 | 2,448,317 | |
| 地代家賃 | 2,681,336 | |
| 減価償却費 | 3,471,436 | |
| その他 | 8,003,549 | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 36,779,262 |
| 営業利益 | | -3,494,321 |
| 【営業外収益】 | | |
| 雑収入 | | |
| 営業外収益合計 | | |
| 経常利益 | | -3,494,321 |
| 法人税等 | | 0 |
| 当期純利益 | | -3,494,321 |