



2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	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	合 計			
第1款 水道事業資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 企 業 債	540,785,000	△ 254,287,000	286,498,000	0	0	286,498,000	286,589,805	91,805	
第2項 補 助 金	70,000,000	△ 36,000,000	34,000,000	0	0	34,000,000	34,000,000	0	
第3項 出 資 金	210,000,000	△ 107,900,000	102,100,000	0	0	102,100,000	102,100,000	0	
第4項 長期貸付金償還金	140,000,000	△ 71,933,000	68,067,000	0	0	68,067,000	68,067,000	0	
第5項 固定資産売却代金	75,000,000	0	75,000,000	0	0	75,000,000	75,000,000	0	
第6項 雑 収 入	20,962,000	△ 20,581,000	381,000	0	0	381,000	380,160	△ 840	
	24,823,000	△ 17,873,000	6,950,000	0	0	6,950,000	7,042,645	92,645	(うち、仮受消費税及び地方消費税 6,824 円)

支 出

区 分	予 算 額							翌年度繰越額				不用額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	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	合 計	決 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			合 計
第1款 水道事業資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	7,522,078,000	△ 2,260,016,000	0	0	5,262,062,000	1,617,252,000	0	6,879,314,000	3,969,689,639	2,668,071,000	0	2,668,071,000	241,553,361	
第2項 企業債償還金	4,109,069,000	△ 646,599,000	0	0	3,462,470,000	1,617,252,000	0	5,079,722,000	2,170,222,319	2,668,071,000	0	2,668,071,000	241,428,681	(うち、仮払消費税及び地方消費税 136,545,854 円)
第3項 出資金及び貸付金	1,564,146,000	0	0	0	1,564,146,000	0	0	1,564,146,000	1,564,142,703	0	0	0	3,297	
第4項 他会計からの長期借入金償還金	1,500,000,000	△ 1,500,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第5項 国庫補助金返還金	235,136,000	0	0	0	235,136,000	0	0	235,136,000	235,135,700	0	0	0	300	
第6項 予 備 費	13,727,000	△ 13,417,000	0	0	310,000	0	0	310,000	188,917	0	0	0	121,083	
	100,000,000	△ 100,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額3,683,099,834円は、企業債等償還積立金1,564,142,703円、過年度分損益勘定留保資金1,982,418,101円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額136,539,030円で補てんした。

# 平成28年度群馬県水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	金 額		
1 営業収益			
(1) 給水収益	6,297,732,704		
(2) その他営業収益	88,155,211	6,385,887,915	
2 営業費用			
(1) 県央第一地区事業費	1,039,471,335		
(2) 県央第一発電事業費	8,382,344		
(3) 新田山田地区事業費	554,119,881		
(4) 新田山田発電事業費	9,203,416		
(5) 県央第二地区事業費	1,624,312,747		
(6) 県央第二発電事業費	3,951,450		
(7) 東部地区事業費	713,909,410		
(8) 水質検査センター事業費	130,039,103		
(9) 一般管理費	136,621,746	4,220,011,432	
営業利益			2,165,876,483
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	6,999,729		
(2) 長期前受金戻入	502,128,950		
(3) 雑収益	4,719,354	513,848,033	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	464,627,127		
(2) 雑支出	104,288	464,731,415	49,116,618
経常利益			2,214,993,101
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	15,462,308		
(2) その他特別利益	53,894,496	69,356,804	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	5,151,760		
(2) 固定資産売却損	330,000	5,481,760	63,875,044
当年度純利益			2,278,868,145
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			1,564,142,703
当年度未処分利益剰余金			3,843,010,848

# 平成28年度群馬県水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額		
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	86,888,104,087		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△44,469,426,075</u>		
有 形 固 定 資 産 合 計		42,418,678,012	
(2) 無 形 固 定 資 産		14,815,666,588	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
了 長 期 貸 付 金	<u>975,000,000</u>		
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		975,000,000	
(4) 建 設 仮 勘 定		8,780,543,450	
固 定 資 産 合 計		<u>66,989,888,050</u>	
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		16,490,297,906	
(2) 未 収 金		<u>571,319,886</u>	
流 動 資 産 合 計			17,061,617,792
資 産 合 計			<u>84,051,505,842</u>
負 債 の 部			
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
了 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債	<u>16,635,190,238</u>		
企 業 債 合 計		16,635,190,238	

科 目	金			額
(2) 他 会 計 借 入 金				
ア 建設改良費等の財源に充 てるための長期借入金		450,135,700		
他 会 計 借 入 金 合 計			450,135,700	
(3) 引 当 金				
ア 退 職 給 付 引 当 金		602,675,019		
引 当 金 合 計			602,675,019	
固 定 負 債 合 計				17,688,000,957
4 流 動 負 債				
(1) 企 業 債				
ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		1,558,428,931		
企 業 債 合 計			1,558,428,931	
(2) 他 会 計 借 入 金				
ア 建設改良費等の財源に充 てるための長期借入金		235,135,700		
他 会 計 借 入 金 合 計			235,135,700	
(3) 未 払 金			217,193,953	
(4) 未 払 費 用			21,721,098	
(5) 預 り 金			576,393	
(6) 引 当 金				
ア 賞 与 引 当 金		37,966,300		
イ 法 定 福 利 費 引 当 金		7,204,596		
引 当 金 合 計			45,170,896	
流 動 負 債 合 計				2,078,226,971

科 目	金			額
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	25,700,005,165			
収益化累計額	△ 12,439,903,107	13,260,102,058		
イ 受贈財産評価額	818,718,262			
収益化累計額	△ 28,203,222	790,515,040		
ウ その他資本剰余金	65,627,000			
収益化累計額	△ 28,199,180	37,427,820		
長期前受金合計			14,088,044,918	
繰延収益合計				14,088,044,918
負債合計				33,854,272,846
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
ア 繰入資本金		26,622,628,333		
イ 組入資本金		12,233,200,170	38,855,828,503	
資本金合計				38,855,828,503

科 目	金			額
7 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
ア 国 庫 補 助 金		1,456,661,275		
イ 受 贈 財 産 評 価 額		470,970,430		
ウ 工 事 費 負 担 金		52,376,424		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>1,980,008,129</u>	1,980,008,129	
(2) 利 益 剰 余 金				
ア 企 業 債 等 償 還 積 立 金		4,015,383,268		
イ 建 設 改 良 積 立 金		1,503,002,248		
ウ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		3,843,010,848		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,361,396,364</u>	9,361,396,364	
剰 余 金 合 計				<u>11,341,404,493</u>
資 本 合 計				<u>50,197,232,996</u>
負 債 資 本 合 計				<u>84,051,505,842</u>

## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による。

###### ・主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 2～60年

機械及び装置 5～50年

器具及び備品 4～15年

##### (2) 無形固定資産

###### ・減価償却の方法

定額法による。

#### 2 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) 賞与引当金及び法定福利費引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、当年度末における支給（支払）見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

#### 3 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き方式による。

## II. セグメント情報の開示

### 1 報告セグメントの概要

水道事業会計は、県央第一水道、新田山田水道、東部地域水道及び県央第二水道を運営しており、群馬県企業局財務規程に定める区分に基づき、これら4つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

セグメント区分	事業の内容
県央第一水道	前橋市、高崎市、榛東村、吉岡町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
新田山田水道	群馬東部水道企業団（給水区域：太田市、みどり市）への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
東部地域水道	群馬東部水道企業団（給水区域：太田市、館林市、板倉町、明和町、千代田町、大泉町、邑楽町）への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業
県央第二水道	前橋市、桐生市、伊勢崎市、渋川市、玉村町への水道用水供給事業及びその附帯事業並びに水道用水に関する調査事業

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日）

（単位：円）

	県央第一水道	新田山田水道	東部地域水道	県央第二水道	合計
営業収益	2,327,616,372	909,534,671	982,646,669	2,166,090,203	6,385,887,915
営業費用	1,157,520,137	592,316,367	741,840,087	1,728,334,841	4,220,011,432
営業損益	1,170,096,235	317,218,304	240,806,582	437,755,362	2,165,876,483
経常損益	1,127,551,192	306,567,863	270,176,959	510,697,087	2,214,993,101
セグメント資産	24,962,166,256	7,812,666,581	15,917,136,116	35,359,536,889	84,051,505,842
セグメント負債	4,948,244,048	2,504,411,563	8,230,418,101	18,171,199,134	33,854,272,846
その他の項目					
他会計繰入金	—	—	—	68,067,000	68,067,000
減価償却費	532,344,051	257,611,042	410,016,012	1,140,279,107	2,340,250,212
特別利益	17,453,459	16,292,795	27,839,103	7,771,447	69,356,804
特別損失	58,012	318,228	4,775,520	330,000	5,481,760
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額	407,099,519	30,049,733	1,040,568,885	51,209,840	1,528,927,977

（注）1 水質検査センター並びに本局の収益、費用、資産及び負債は、4水道に配分している。

III. その他

1 退職給付引当金の目的使用による取崩しについて

当年度において、退職手当として45,622,809円を支給するため、退職給付引当金45,622,809円を使用した。