



市章

大和高田市公報



市の木：さざんか

目 次

告示第1号

財政状況の公表に関する条例（平成12年条例第44号）第2条の規定に基づき、平成14年9月30日現在の財政状況を次のとおり公表する。

平成15年1月1日

大和高田市長 松田利治

- 1．平成13年度大和高田市会計別決算総括表について..... 2
- 2．平成13年度一般会計決算状況について..... 3
- 3．平成13年度市民1人当たりの経費所要額について..... 4
- 4．平成14年度大和高田市会計別予算額及び執行状況について..... 4
- 5．一時借入金の状況について..... 4
- 6．長期債の状況について..... 5
- 7．市有財産の状況について..... 6
- 8．公営企業会計の状況について..... 7

告 示

告示第1号

財政状況の公表に関する条例(平成12年条例第44号)第2条の規定に基づき、平成14年9月30日現在の財政状況を次のとおり公表する。

平成15年1月1日

大和高田市長 松田利治

1. 平成13年度大和高田市会計別決算総括表について
2. 平成13年度一般会計決算状況について
3. 平成13年度市民1人当たりの経費所要額について
4. 平成14年度大和高田市会計別予算額及び執行状況について
5. 一時借入金の状況について
6. 長期債の状況について
7. 市有財産の状況について
8. 公営企業会計の状況について

1. 平成13年度大和高田市会計別決算総括表

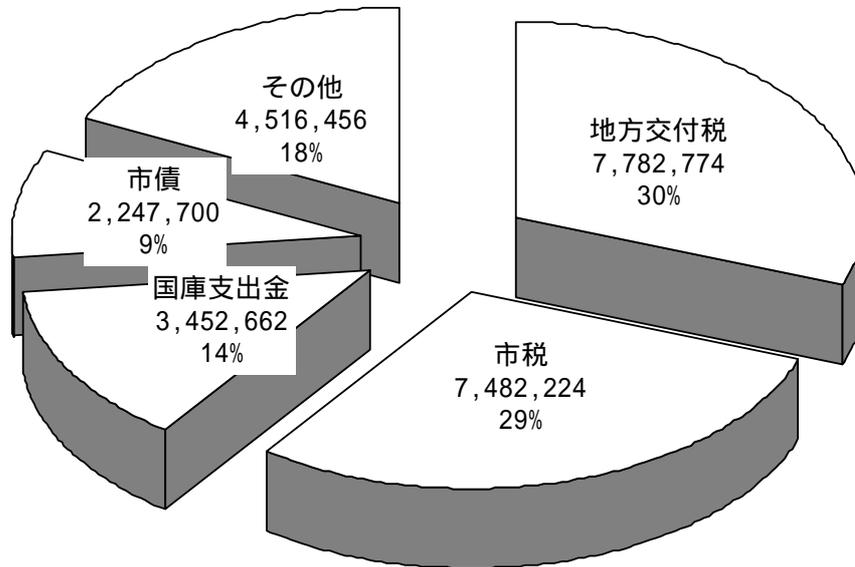
(単位:円)

会 計 名	収 入 済 額	支 出 済 額	差 引 額	翌 年 度 繰 越 財 源	実 質 収 支 額
一 般 会 計	(2,100,892,451)	(2,099,553,555)			
	25,481,816,483	25,375,053,911	106,762,572	142,791,600	36,029,028
国民健康保険事業特別会計	5,735,326,829	5,489,683,918	245,642,911		245,642,911
国民健康保険天満診療所特別会計	160,277,744	139,209,589	21,068,155		21,068,155
土地取得特別会計	125,432,068	125,112,021	320,047		320,047
住宅新築資金等貸付金特別会計	216,503,646	268,858,437	52,354,791		52,354,791
老人保健医療事業特別会計	5,310,893,827	5,283,097,121	27,796,706		27,796,706
下水道事業特別会計	(343,315,534)	(343,315,534)			
	2,521,405,913	2,505,730,869	15,675,044	15,675,044	0
駐車場事業特別会計	19,514,254	117,606,297	98,092,043		98,092,043
介護保険事業特別会計	2,415,204,743	2,386,730,991	28,473,752		28,473,752
合 計	41,986,375,507	41,691,083,154	295,292,353	158,466,644	136,825,709

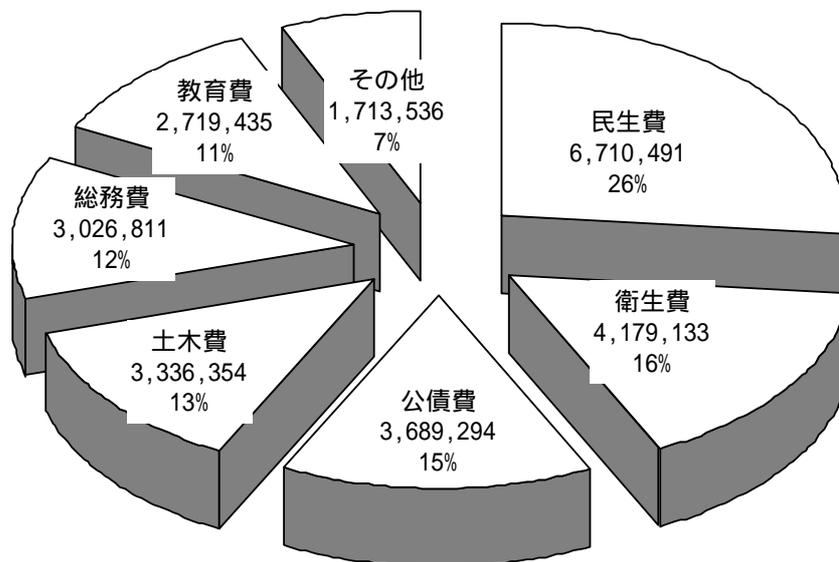
()は繰越明許費繰越額を内書きしたものです。

2. 平成13年度一般会計決算状況

歳入 25,481,816 千円



歳出 25,375,054 千円



3.平成13年度市民1人当たりの経費所要額

(単位:円)

1. 議会費	3,727	8. 土木費	44,589
2. 総務費	40,452	9. 消防費	12,548
3. 民生費	89,684	10. 教育費	36,344
4. 衛生費	55,853	11. 災害復旧費	415
5. 労働費	362	12. 公債費	49,306
6. 農林水産業費	3,531	歳出合計	339,130
7. 商工費	2,319		

住民登録人口 74,824人
(平成14年3月31日現在)

4.平成14年度大和高田市会計別予算額及び執行状況 (平成14年9月30日現在)

(単位:円)

会計名	当初予算額	9月末までの補正額	繰越事業繰越額、継続費及び事故繰越繰越額	現計予算額	収入済額	支出済額
一般会計	22,400,000,000	205,745,000	841,653,600	23,447,398,600	11,917,151,049	11,093,378,305
国民健康保険事業特別会計	5,955,500,000	92,446,000	0	6,047,946,000	1,931,269,456	2,472,847,972
国民健康保険天満診療所特別会計	138,200,000	0	0	138,200,000	71,252,536	62,400,989
土地取得特別会計	105,400,000	0	0	105,400,000	104,954,658	104,631,977
住宅新築資金等貸付金特別会計	171,500,000	52,355,000	0	223,855,000	104,622,866	131,903,840
老人保健医療事業特別会計	5,362,500,000	46,627,000	0	5,409,127,000	2,582,079,740	2,655,655,349
下水道事業特別会計	2,457,700,000	0	474,612,044	2,932,312,044	982,028,473	1,046,638,446
駐車場事業特別会計	47,300,000	99,378,000	0	146,678,000	11,581,179	120,197,722
介護保険事業特別会計	2,828,100,000	39,146,000	0	2,867,246,000	1,110,481,623	1,068,918,124
合計	39,466,200,000	535,697,000	1,316,265,644	41,318,162,644	18,815,421,580	18,756,572,724

5.一時借入金の状況

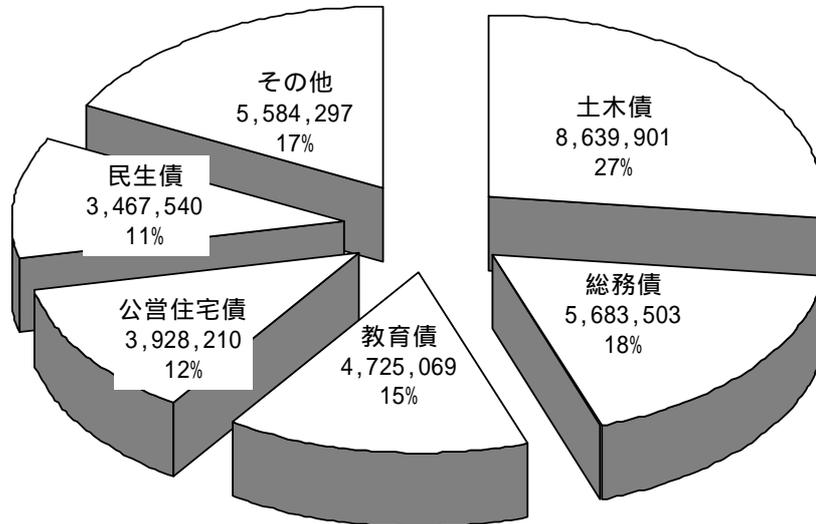
平成14年9月30日現在(単位:千円)

区分	借入先	金額	利率(%)
一般会計	—	—	—
特別会計	—	—	—

6. 長期債の状況(一般会計)

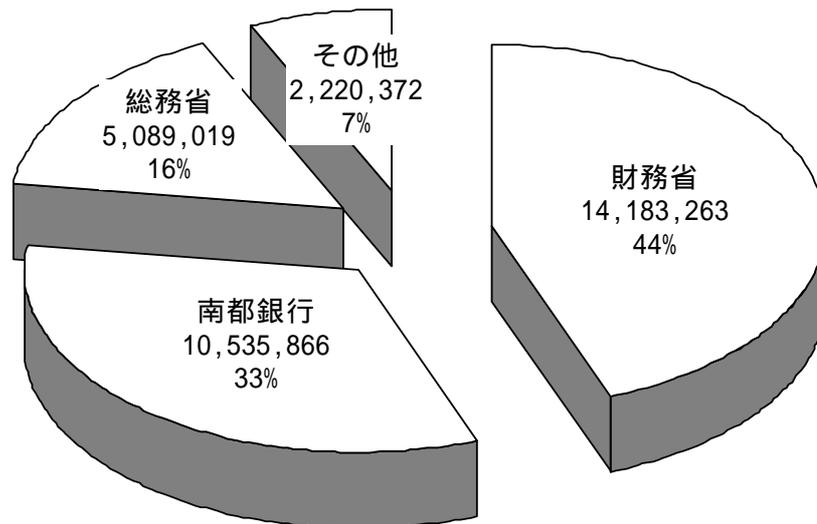
平成14年9月30日現在

(目的別借入状況)



市債未償還元金現在高 32,028,520 千円

(借入先借入状況)



市債未償還元金現在高 32,028,520 千円

7. 市 有 財 産 の 状 況

平成14年9月30日現在

公 有 財 産	土 地	808,800.87 m ²
	建 物	253,728.64 m ²
	山 林	5,130.60 m ²
	地上権	8,057.72 m ²
	有価証券	0 千円
	出資金	292,683 千円
債 権		1,210,851 千円
基 金	財政調整基金(一般会計)	180,651 千円
	公共施設整備基金	56,737 千円
	公債償還基金	148,302 千円
	退職手当基金	16,298 千円
	障害者(児)専用文庫基金	3,430 千円
	福祉基金	384,543 千円
	庁舎整備基金	468,476 千円
	墓地管理基金	7,620 千円
	介護給付費準備基金	163,884 千円
	用品調達基金	3,500 千円
	土地開発基金	752,312 千円
	水洗便所改造資金貸付基金	6,830 千円
	財政調整基金(天満診療所特別会計)	98,482 千円
国民健康保険事業財政調整基金	67,447 千円	

8. 公営企業会計の状況について

平成13年度大和高田市立病院事業会計報告書

(1) 平成13年度大和高田市立病院事業会計予算決算対照表

1. 収益的収入及び支出

収入

(単位=円)

区 分	予 算 額				計 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	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	合 計			
第1款 病院事業収益	5,560,684,000	126,680,000	0	5,687,364,000	5,684,240,713	3,123,287	11,751,966
第1項 医業収益	5,188,066,000	151,818,000	0	5,339,884,000	5,336,852,600	3,031,400	9,976,972
第2項 附帯事業収益	99,805,000	25,778,000	0	74,027,000	73,912,000	115,000	0
第3項 医業外収益	262,812,000	640,000	0	263,452,000	261,383,191	2,068,809	1,717,031
第4項 特別利益	10,001,000	0	0	10,001,000	12,092,922	2,091,922	57,963

支出

(単位=円)

区 分	予 算 額						計 算 額	不 用 額	備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予備費支出額	流用増減額	小 計	合 計			
第1款 病院事業費用	6,121,886,000	83,730,000	0	0	6,205,616,000	6,205,616,000	5,927,777,907	277,838,093	63,627,490
第1項 医業費用	5,600,468,000	85,921,000	0	0	5,686,389,000	5,686,389,000	5,444,555,473	241,833,527	62,323,602
第2項 附帯事業費用	107,792,000	2,282,000	0	0	105,510,000	105,510,000	97,657,010	7,852,990	1,140,764
第3項 医業外費用	354,836,000	4,406,000	0	0	350,430,000	350,430,000	329,942,789	20,487,211	161,766
第4項 特別損失	57,790,000	4,497,000	0	0	62,287,000	62,287,000	55,622,635	6,664,365	1,358
第5項 予備費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0

地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額

2. 資本的収入及び支出

収入

(単位=円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考 (うち仮受消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	小 計			合 計			
第1款 資本的収入	471,130,000	111,468,000	582,598,000	0	0	582,598,000	567,694,000	14,904,000	0
第1項 企業債	281,900,000	26,800,000	308,700,000	0	0	308,700,000	293,800,000	14,900,000	0
第2項 補助金	1,000	20,000,000	20,001,000	0	0	20,001,000	20,000,000	1,000	0
第3項 負担金	189,226,000	64,668,000	253,894,000	0	0	253,894,000	253,894,000	0	0
第4項 固定資産売却	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
第5項 その他資本収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0
第6項 寄付金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	1,000	0

支出

(単位=円)

区 分	予 算 額						翌年度繰越額			備 考 (うち仮払消費税及び地方消費税)		
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小 計		合 計	決 算 額	合 計	不 用 額			
第1款 資本的支出	829,826,000	50,783,000	0	880,609,000	0	0	880,609,000	873,596,957	0	0	7,012,043	0
第1項 建設改良費	285,046,000	46,841,000	0	331,887,000	0	0	331,887,000	325,798,148	0	0	6,088,852	0
第2項 企業債償還金	378,452,000	0	0	378,452,000	0	0	378,452,000	378,451,473	0	0	527	0
第3項 投資	421,000	0	0	421,000	0	0	421,000	0	0	0	421,000	0
第4項 繰延勘定	165,406,000	3,942,000	0	169,348,000	0	0	169,348,000	169,347,336	0	0	664	0
第5項 その他資本支出	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0	0	1,000	0
第6項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	500,000	0

地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額

継続費繰越繰越額

平成13年度大和高田市立病院事業会計貸借対照表

(平成14年3月31日現在)

(単位=円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		1,410,157,254	
(ロ) 建物	6,362,232,951		
建物減価償却累計額	<u>1,050,187,849</u>	5,312,045,102	
(ハ) 構築物	634,041,907		
構築物減価償却累計額	<u>440,634,221</u>	193,407,686	
(ニ) 器具備品	2,167,091,550		
器具備品減価償却累計額	<u>1,122,628,818</u>	1,044,462,732	
(ホ) 車両	4,199,177		
車両減価償却累計額	<u>2,432,778</u>	1,766,399	
(ハ) 建設仮勘定		<u>0</u>	

有形固定資産合計 7,961,839,173

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 1,823,200

(3) 投資

(イ) 電話債券		0	
(ロ) 職員貸付金		<u>2,940,000</u>	<u>2,940,000</u>

固定資産合計 7,966,602,373

2. 流動資産

(1) 現金預金 92,575,117

(2) 未収金

(イ) 医業未収金	742,014,249		
(ロ) 医業外未収金	6,310,980		
(ハ) その他未収金	<u>20,000,000</u>	768,325,229	

(3) 貯蔵品 3,995,045

流動資産合計 864,895,391

3. 繰延勘定

(1) 控除対象外消費税額 252,471,012

(2) 退職給与金 387,352,015繰延勘定合計 639,823,027資産合計 9,471,320,791

負 債 の 部

4. 固 定 負 債

(1) 引当金			
(イ) 退職給与引当金	0		
(ロ) 修繕引当金	<u>0</u>	0	
(2) 他会計借入金		<u>500,000,000</u>	
固定負債合計			500,000,000

5. 流 動 負 債

(1) 未払金			
(イ) 医業未払金	569,066,412		
(ロ) 医業外未払金	3,142,400		
(ハ) その他未払金	<u>795,252</u>	573,004,064	
(2) 未払費用		204,925,537	
(3) 一時借入金		300,000,000	
(4) その他流動負債		<u>10,265,099</u>	
流動負債合計			<u>1,088,194,700</u>
負債合計			1,588,194,700

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 自己資本金		521,267,078	
(2) 借入資本金			
(イ) 企業債		<u>7,553,763,470</u>	
資本金合計			8,075,030,548

7. 剰 余 金

(1) 資本剰余金			
(イ) 国庫補助金	206,604,000		
(ロ) 県補助金	142,049,200		
(ハ) 負担金	271,489,000		
(ニ) 受贈財産評価額	0		
(ホ) 寄付金	<u>0</u>		
資本剰余金合計		620,142,200	
(2) 利益剰余金			
(イ) 減債積立金	0		
(ロ) 建設改良積立金	0		
(ハ) 当年度未処理欠損金	<u>812,046,657</u>		
利益剰余金合計		<u>812,046,657</u>	
剰余金合計			<u>191,904,457</u>
資本合計			<u>7,883,126,091</u>
負債資本合計			<u>9,471,320,791</u>

平成13年度大和高田市立病院事業会計損益計算書

(平成13年4月1日~平成14年3月31日)

(単位=円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	3,366,285,534	
(2) 外来収益	1,677,703,330	
(3) その他医業収益	<u>282,886,764</u>	5,326,875,628

2. 医業費用

(1) 給与費	2,941,678,589	
(2) 材料費	1,080,546,716	
(3) 経費	884,756,512	
(4) 減価償却費	465,368,539	
(5) 資産減耗費	1,527,380	
(6) 研究研修費	<u>8,354,135</u>	<u>5,382,231,871</u>

医業利益 55,356,243

3. 附帯事業収益

(1) 看護専門学校収益		73,912,000
--------------	--	------------

4. 附帯事業費用

(1) 看護専門学校費	90,002,256	
(2) 看護師宿舍費	<u>6,513,990</u>	<u>96,516,246</u>

附帯事業利益 22,604,246

5. 医業外収益

(1) 受取利息及び配当金	40,422	
(2) 他会計補助金	167,756,000	
(3) 補助金	0	
(4) 訪問看護ステーション収益	39,706,368	
(5) 在宅介護支援センター収益	17,053,600	
(6) その他医業外収益	35,109,770	
(7) 雑収益	<u>0</u>	259,666,160

6. 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	179,010,347		
(2) 負担金補助及び交付金	30,000		
(3) 公 課 費	38,400		
(4) 訪問看護ステーション費	36,982,230		
(5) 在宅介護支援センター費	20,245,182		
(6) 繰延勘定償却	86,075,164		
(7) 雑 損 失	0		
(8) 雑 支 出	95,058,059	<u>417,439,382</u>	157,773,222

経 常 利 益 235,733,711

7. 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	12,034,959		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	12,034,959	

8. 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	55,621,277		
(2) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>55,621,277</u>	<u>43,586,318</u>

当年度純損失 279,320,029

前年度繰越欠損金 532,726,628

当年度未処理欠損金 812,046,657

平成14年度大和高田市立病院事業会計上半期貸借対照表

(平成14年9月30日現在)

(単位=円)

資 産 の 部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

(イ) 土地		1,410,157,254	
(ロ) 建物	6,362,232,951		
建物減価償却累計額	<u>1,166,575,001</u>	5,195,657,950	
(ハ) 構築物	634,041,907		
構築物減価償却累計額	<u>447,908,163</u>	186,133,744	
(ニ) 器具備品	2,212,707,950		
器具備品減価償却累計額	<u>1,238,825,037</u>	973,882,913	
(ホ) 車両	4,199,177		
車両減価償却累計額	<u>2,557,936</u>	1,641,241	
(ハ) 建設仮勘定		<u>0</u>	

有形固定資産合計 7,767,473,102

(2) 無形固定資産

(イ) 電話加入権 1,823,200

(3) 投資

(イ) 電話債券 0

(ロ) 職員貸付金 2,940,000 2,940,000

固定資産合計 7,772,236,302

2. 流動資産

(1) 現金預金 63,608,562

(2) 未収金

(イ) 医業未収金 748,391,646

(ロ) 医業外未収金 6,429,830

(ハ) その他未収金 0 754,821,476

(3) 貯蔵品

(イ) 薬品 3,897,237

(4) その他流動資産 51,969,433

(5) 前払金 400,000

流動資産合計 874,696,708

3.繰延勘定

(1)控除対象外消費税額	252,471,012	
(2)退職給与金	<u>387,352,015</u>	
繰延勘定合計		<u>639,823,027</u>
資産合計		<u>9,286,756,037</u>

負債の部**4.固定負債**

(1)引当金		
(イ)退職給与引当金	0	
(ロ)修繕引当金	<u>0</u>	0
(2)他会計借入金		<u>200,000,000</u>
固定負債合計		200,000,000

5.流動負債

(1)未払金		
(イ)医業未払金	560,405,950	
(ロ)医業外未払金	0	
(ハ)その他未払金	<u>221,094</u>	560,627,044
(2)未払費用		4,002,798
(3)一時借入金		700,000,000
(4)その他流動負債		<u>17,533,687</u>
流動負債合計		<u>1,282,163,529</u>
負債合計		1,482,163,529

資本の部**6.資本金**

(1)自己資本金	521,267,078	
(2)借入資本金		
(イ)企業債	<u>7,352,934,682</u>	
資本金合計		7,874,201,760

7.剰余金

(1)資本剰余金		
(イ)国庫補助金	206,604,000	
(ロ)県補助金	142,049,200	
(ハ)負担金	150,874,000	
(ニ)受贈財産評価額	0	
(ホ)寄付金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		499,527,200

(2) 利益剰余金		
(イ) 減債積立金	0	
(ロ) 建設改良積立金	0	
(ハ) 当年度未処理欠損金	<u>569,136,452</u>	
利益剰余金合計		<u>569,136,452</u>
剰余金合計		<u>69,609,252</u>
資本合計		<u>7,804,592,508</u>
負債資本合計		<u>9,286,756,037</u>

平成14年度大和高田市立病院事業会計上半期損益計算書

(平成14年4月1日～平成14年9月30日)

(単位=円)

1. 医業収益

(1) 入院収益	1,656,895,314	
(2) 外来収益	829,509,565	
(3) その他医業収益	<u>166,016,773</u>	2,652,421,652

2. 医業費用

(1) 給与費	1,429,100,227	
(2) 材料費	552,659,004	
(3) 経費	445,340,730	
(4) 減価償却費	239,982,471	
(5) 資産減耗費	0	
(6) 研究研修費	<u>4,604,861</u>	<u>2,671,687,293</u>

医業利益 19,265,641

3. 附帯事業収益

(1) 看護専門学校収益		73,407,000
--------------	--	------------

4. 附帯事業費用

(1) 看護専門学校費	40,522,275	
(2) 看護師宿舍費	<u>2,582,502</u>	<u>43,104,777</u>

附帯事業利益 30,302,223

5. 医 業 外 収 益

(1) 受取利息及び配当金	4,873		
(2) 他会計補助金	57,785,000		
(3) 補助金	0		
(4) 訪問看護ステーション収益	20,611,295		
(5) 在宅介護支援センター収益	14,234,000		
(6) その他医業外収益	19,310,823		
(7) 雑収益	<u>0</u>	111,945,991	

6. 医 業 外 費 用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	87,344,813		
(2) 負担金補助及び交付金	0		
(3) 公 課 費	0		
(4) 消費税及び地方消費税	1,849,800		
(5) 訪問看護ステーション費	17,942,147		
(6) 在宅介護支援センター費	6,462,635		
(7) 繰延勘定償却	0		
(8) 雑損失	0		
(9) 雑支出	0	<u>113,599,395</u>	1,653,404

経常利益 9,383,178

7. 特 別 利 益

(1) 過年度損益修正益	5,599,679		
(2) 固定資産売却益	<u>0</u>	5,599,679	

8. 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損	25,966,652		
(2) 固定資産売却損	<u>0</u>	<u>25,966,652</u>	<u>20,366,973</u>

当年度純損失 10,983,795

前年度繰越欠損金 558,152,657

当年度未処理欠損金 569,136,452

平成13年度大和高田市 水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額			合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (決算額中、仮受消費税及び地方消費税)
	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 水道事業収益	2,141,357,000	△48,542,000	0	2,092,815,000	2,086,824,872	△5,990,128	
第1項 営業収益	2,112,407,000	△48,542,000	0	2,063,865,000	2,057,637,117	△6,227,883	97,573,935
第2項 営業外収益	28,740,000	0	0	28,740,000	28,918,155	178,155	22,500
第3項 特別利益	210,000	0	0	210,000	289,600	59,600	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額					小 計	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 (決算額中、仮払消費税及び地方消費税)
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	費用増減額	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 水道事業費用	2,249,402,000	△30,424,000	0	0	0	2,218,978,000	2,218,978,000	2,168,362,300	0	50,615,700	
第1項 営業費用	2,063,696,000	△29,950,000	0	0	0	2,033,746,000	2,033,746,000	1,993,252,659	0	40,493,341	71,475,358
第2項 営業外費用	173,286,000	2,526,000	0	0	0	175,812,000	175,812,000	172,780,736	0	3,031,264	
第3項 特別損失	10,420,000	△3,000,000	0	0	0	7,420,000	7,420,000	2,328,905	0	5,091,095	94,274
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	

2. 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考 (決算額中、仮受消費税及び地方消費税)	
	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	繰越費通次繰 越額に係る財 源充当額				合 計
第1款 資本的収入	344,822,000	△15,684,000	329,138,000	43,710,700	0	372,848,700	282,622,800	△110,225,900	
第1項 企業債	121,800,000	△4,300,000	117,500,000	0	0	117,500,000	117,500,000	0	
第2項 他会計出資金	0	13,000,000	13,000,000	0	0	13,000,000	13,000,000	0	
第3項 負担金	223,022,000	△24,384,000	198,638,000	43,710,700	0	242,348,700	132,122,800	△110,225,900	333,700

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考 (決算額中、仮払 消費税及び地方 消費税)		
	当初予算額	補正予算額	予備流用 費支増減 出額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	繰越費 通次 繰越額		合 計	地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	繰越費 通次 繰越額		合 計	
第1款 資本的支出	577,799,000	△14,096,000	0	563,703,000	43,811,900	0	607,514,900	478,997,976	76,321,200	0	76,321,200	52,195,724	
第1項 建設改良費	473,469,000	△22,832,000	0	450,637,000	43,811,900	0	494,448,900	367,933,569	76,321,200	0	76,321,200	50,194,131	15,945,532
第2項 企業債償還金	102,330,000	8,736,000	0	111,066,000	0	0	111,066,000	111,064,407	0	0	0	1,593	
第3項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額216,375,176円は、過年度分損益勘定留保資金 90,454,701円、当年度分損益勘定留保資金111,593,860円、建設改良積立金4,140,883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10,185,732円 で補てんした。

平成13年度 大和高田市水道事業貸借対照表

(平成14年3月31日)

	<u>資 産 の 部</u>	(単位 円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	135,180,588	
ロ 建物	292,607,788	
減価償却累計額	<u>86,018,080</u>	206,679,708
ハ 構築物	7,092,630,258	
減価償却累計額	<u>1,954,993,847</u>	5,137,636,411
ニ 機械及び装置	772,534,604	
減価償却累計額	<u>560,069,721</u>	212,464,883
ホ 車両運搬具	22,775,323	
減価償却累計額	<u>19,933,864</u>	2,841,459
ヘ 工具器具及び備品	4,906,191	
減価償却累計額	<u>2,879,867</u>	2,026,324
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	
有形固定資産合計		5,696,829,373
(2) 投資		
イ 投資有価証券	<u>0</u>	<u>0</u>
投資合計		<u>0</u>
固定資産合計		5,696,829,373

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金	0	
ロ 預金	<u>343,125,941</u>	343,125,941

(2) 未収金

イ 営業未収金	125,524,178	
ロ 営業外未収金	0	
ハ その他未収金	<u>68,593,455</u>	194,117,633

(3) 貯蔵品

イ 原材料	4,162,741	
ロ 消耗品	<u>0</u>	4,162,741

(4) 短期貸付金

イ 他会計貸付金	<u>0</u>	0
----------	----------	---

(5) 前払費用

イ 前払費用	<u>0</u>	0
--------	----------	---

(6) 前払金

イ 前払金	4,750,000	
ロ 前払消費税及び地方消費税	<u>0</u>	4,750,000

(7) その他流動資産

イ 保管有価証券	<u>2,100,000</u>	<u>2,100,000</u>
----------	------------------	------------------

流動資産合計

548,256,315

3 繰延勘定

(1) 退職給与金

イ 退職給与金	<u>0</u>	<u>0</u>
---------	----------	----------

繰延勘定合計

0

資産合計

6,245,085,688

負債の部

(単位 円)

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金	109,752,690	
ロ 修繕引当金	<u>83,895,439</u>	<u>193,648,129</u>

固定負債合計

193,648,129

5 流動負債

(1) 一時借入金

イ 一時借入金	<u>0</u>	0
---------	----------	---

(2) 未払金

イ 営業未払金	112,604,120	
ロ 営業外未払金	8,362,300	
ハ その他未払金	<u>38,473,709</u>	159,440,129

(3) 未払費用

イ 未払費用	<u>63,817,786</u>	63,817,786
--------	-------------------	------------

(4) その他流動負債

イ 預り金	<u>36,303,049</u>	<u>36,303,049</u>
-------	-------------------	-------------------

流動負債合計

259,560,964

負債合計

453,209,093

資 本 の 部

(単位 円)

6 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 自己資本金	<u>128,136,739</u>	128,136,739
---------	--------------------	-------------

(2) 借入資本金

イ 企業債	<u>3,136,929,548</u>	<u>3,136,929,548</u>
-------	----------------------	----------------------

資本金合計

3,265,066,287

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	46,277,342
-----------	------------

ロ 工事負担金	2,359,186,475
---------	---------------

ハ その他資本剰余金	<u>357,663,453</u>
------------	--------------------

資本剰余金合計

2,763,127,270

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	22,000,000
---------	------------

ロ 建設改良積立金	125,859,117
-----------	-------------

ハ 当年度未処理欠損金	<u>384,176,079</u>
-------------	--------------------

利益剰余金合計

△236,316,962

剰余金合計

2,526,810,308

資本合計

5,791,876,595

負債・資本合計

6,245,085,688

平成13年度 大和高田市水道事業損益計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

		(単位 円)
1	営業収益	
	(1)給水収益	1,864,602,762
	(2)その他の営業収益	<u>95,460,420</u> 1,960,063,182
2	営業費用	
	(1)配水費	1,312,715,202
	(2)給水費	162,896,144
	(3)総係費	236,659,295
	(4)減価償却費	188,302,946
	(5)資産減耗費	15,062,314
	(6)その他営業費用	<u>6,448,470</u> <u>1,922,084,371</u>
	営業利益	37,978,811
3	営業外収益	
	(1)受取利息及び配当金	357,326
	(2)他会計補助金	0
	(3)雑収益	<u>28,538,730</u> 28,896,056
4	営業外費用	
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	141,802,784
	(2)公課費	151,000
	(3)雑支出	<u>14,727,452</u> <u>156,681,236</u> <u>△127,785,180</u>
	経常損失	89,806,369
5	特別利益	
	(1)過年度損益修正益	<u>269,600</u> 269,600
6	特別損失	
	(1)過年度損益修正損	<u>2,234,631</u> <u>2,234,631</u> <u>△1,965,031</u>
	当年度純損失	91,771,400
	前年度繰越欠損金	<u>292,404,679</u>
	当年度未処理欠損金	<u><u>384,176,079</u></u>

平成14年度 上半期大和高田市水道事業貸借対照表

(平成14年9月30日)

	<u>資 産 の 部</u>	(単位 円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	135,180,588	
ロ 建物	292,697,788	
減価償却累計額	<u>88,918,817</u>	203,778,971
ハ 構築物	7,121,143,065	
減価償却累計額	<u>1,973,480,293</u>	5,147,662,772
ニ 機械及び装置	772,768,955	
減価償却累計額	<u>577,111,440</u>	195,657,515
ホ 車両運搬具	22,800,423	
減価償却累計額	<u>20,303,376</u>	2,497,047
ヘ 工具器具及び備品	5,166,191	
減価償却累計額	<u>3,091,857</u>	2,074,334
ト 建設仮勘定	<u>0</u>	
有形固定資産合計		5,686,851,227
(2) 投資		
イ 投資有価証券	<u>0</u>	<u>0</u>
投資合計		<u>0</u>
固定資産合計		5,686,851,227

2 流動資産

(1) 現金預金

イ 現金	380,000	
ロ 預金	<u>221,719,685</u>	222,099,685

(2) 未収金

イ 営業未収金	200,202,086	
ロ 営業外未収金	0	
ハ その他未収金	<u>559,250</u>	200,761,336

(3) 貯蔵品

イ 原材料	3,997,345	
ロ 消耗品	<u>0</u>	3,997,345

(4) 短期貸付金

イ 他会計貸付金	<u>100,000,000</u>	100,000,000
----------	--------------------	-------------

(5) 前払費用

イ 前払費用	<u>0</u>	0
--------	----------	---

(6) 前払金

イ 前払金	7,510,000	
ロ 前払消費税及び地方消費税	<u>4,023,100</u>	11,533,100

(7) その他流動資産

イ 保管有価証券	2,100,000	
ロ 仮払消費税及び地方消費税	38,765,210	
ハ 特定収入仮払消費税等	<u>0</u>	<u>40,865,210</u>

流動資産合計

579,256,676

3 繰延勘定

(1) 退職給与金

イ 退職給与金	<u>0</u>	<u>0</u>
---------	----------	----------

繰延勘定合計

0

資産合計

6,266,107,903

負債の部

(単位 円)

4 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金	109,752,690	
ロ 修繕引当金	<u>83,895,439</u>	<u>193,648,129</u>

固定負債合計

193,648,129

5 流動負債

(1) 一時借入金

イ 一時借入金	<u>0</u>	0
---------	----------	---

(2) 未払金

イ 営業未払金	112,054,477	
ロ 営業外未払金	0	
ハ その他未払金	<u>719,250</u>	<u>112,773,727</u>

(3) 未払費用

イ 未払費用	<u>0</u>	0
--------	----------	---

(4) その他流動負債

イ 預り金	30,518,921	
ロ 仮受消費税及び地方消費税	<u>52,608,342</u>	<u>83,127,263</u>

流動負債合計

195,900,990

負債合計

389,549,119

資 本 の 部

(単位 円)

6 資 本 金

(1) 自己資本金

イ 自己資本金 128,136,739 128,136,739

(2) 借入資本金

イ 企業債 3,082,532,648 3,082,532,648

資本金合計 3,210,669,387

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額 47,561,196

ロ 工事負担金 2,431,672,575

ハ その他資本剰余金 357,663,453

資本剰余金合計 2,836,897,224

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 22,000,000

ロ 建設改良積立金 125,859,117

ハ 当期末処理欠損金 318,866,944

利益剰余金合計 △171,007,827

剰余金合計 2,665,889,397

資本合計 5,876,558,784

負債・資本合計 6,266,107,903

平成14年度 上半期大和高田市水道事業損益計算書

(平成14年4月1日から平成14年9月30日まで)

		(単位 円)
1	営業収益	
	(1)給水収益	1,025,333,062
	(2)その他の営業収益	<u>27,416,790</u> 1,052,749,852
2	営業費用	
	(1)配水費	664,193,528
	(2)給水費	39,950,568
	(3)総係費	101,873,585
	(4)減価償却費	96,800,708
	(5)資産減耗費	14,978,177
	(6)その他営業費用	<u>120,640</u> <u>917,917,206</u>
	営業利益	134,832,646
3	営業外収益	
	(1)受取利息及び配当金	55,927
	(2)他会計補助金	0
	(3)雑収益	<u>488,945</u> 544,872
4	営業外費用	
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	69,811,840
	(2)公課費	<u>96,800</u> <u>69,908,640</u> <u>△69,363,768</u>
	経常利益	65,468,878
5	特別利益	
	(1)過年度損益修正益	<u>210,420</u> 210,420
6	特別損失	
	(1)過年度損益修正損	<u>370,163</u> <u>370,163</u> <u>△159,743</u>
	当期純利益	65,309,135
	前年度繰越欠損金	<u>384,176,079</u>
	当期未処理欠損金	<u>318,866,944</u>