|  |
| --- |
| **付表** |

目次

大阪府流域下水道事業会計損益計算書 19

大阪府流域下水道事業会計貸借対照表 20

大阪府流域下水道事業会計損益計算書

（単位：円）

|  |  |
| --- | --- |
| 科　　　　　　　目 | 平成30年度 |
| 金額 | 構成比(%) |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | **流域下水道事業収益** |  | **60,979,332,630** | **100.0**  |
|  |  | **営　業　収　益** |  | **20,435,116,137** | **33.5**  |
| 　 | 　 | 　 | 負担金 | 　 | 19,039,951,507 | 31.2  |
| 　 | 　 | 　 | 受託事業収益 | 　 | 1,395,164,630 | 2.3  |
| 　 | 　 | **営　業　外　収　益** | 　 | **40,544,216,493** | **66.5**  |
| 　 | 　 | 　 | 国庫補助金 | 　 | 36,552,000 | 0.1  |
| 　 | 　 | 　 | 他会計補助金 | 　 | 9,352,633,000 | 15.3  |
| 　 | 　 | 　 | 負担金 | 　 | 6,672,525 | 0.0  |
| 　 | 　 | 　 | 長期前受金戻入 | 　 | 30,487,834,704 | 50.0  |
| 　 | 　 | 　 | 施設使用料収益 | 　 | 56,399,030 | 0.1  |
| 　 | 　 | 　 | 売電事業収益 | 　 | 560,564,320 | 0.9  |
| 　 | 　 | 　 | 雑収益 | 　 | 43,560,914 | 0.1  |
|  | **流域下水道事業費用** |  | **67,074,265,282** | **100.0**  |
|  |  | **営　業　費　用** |  | **61,668,003,210** | **91.9**  |
| 　 | 　 | 　 | 管渠・ポンプ場・処理場費 | 　 | 22,833,189,485 | 34.0  |
| 　 | 　 | 　 | 総係費 | 　 | 844,850,433 | 1.3  |
| 　 | 　 | 　 | 減価償却費 | 　 | 37,683,354,383 | 56.2  |
| 　 | 　 | 　 | 資産減耗費 | 　 | 266,790,908 | 0.4  |
| 　 | 　 | 　 | 災害復旧費 | 　 | 39,818,001 | 0.1  |
|  |  | **営　業　外　費　用** |  | **2,175,903,441** | **3.2**  |
| 　 | 　 | 　 | 支払利息及び企業債取扱諸費 | 　 | 1,933,306,228 | 2.9  |
| 　 | 　 | 　 | 売電事業費用 | 　 | 4,318,814 | 0.0  |
| 　 | 　 | 　 | 雑支出 | 　 | 238,278,399 | 0.4  |
| 　 | 　 | **特　別　損　失** | 　 | **3,230,358,631** | **4.8**  |
| 　 | 　 | 　 | 固定資産売却損 | 　 | 357,642,631 | 0.5  |
| 　 | 　 | 　 | その他特別損失 | 　 | 2,872,716,000 | 4.3  |
|  | **当年度純損失** |  | **6,094,932,652** | **-**  |

（注）平成30年４月より、地方公営企業法の財務規定を適用している。

大阪府流域下水道事業会計貸借対照表

（単位：円）

|  |  |
| --- | --- |
| 科　　　　　　　目 | 平成30年度 |
| 金額 | 構成比（％） |
|  | **固定資産** |  | **1,081,517,096,189** | **98.6**  |
| 　 | 　 | 有形固定資産 |  | 1,059,147,968,849 | 96.6  |
| 　 | 　 | 無形固定資産 |  | 22,440,420 | 0.0  |
| 　 | 　 | 投資その他の資産 |  | 22,346,686,920 | 2.0  |
|  | **流動資産** |  | **15,277,195,263** | **1.4**  |
| 　 | 　 | 現金預金 |  | 12,623,886,082 | 1.2  |
| 　 | 　 | 未収金 |  | 2,652,789,738 | 0.2  |
| 　 | 　 | 前払金 |  | 512,465 | 0.0  |
| 　 | 　 | 立替金 |  | 1,578 | 0.0  |
| 　 | 　 | その他流動資産 |  | 5,400 | 0.0  |
|  | **資産合計** |  | **1,096,794,291,452** | **100.0**  |
|  | **固定負債** |  | **168,618,996,953** | **15.4**  |
| 　 | 　 | 企業債 |  | 161,456,696,967 | 14.7  |
| 　 | 　 | 長期リース債務 |  | 4,589,854,886 | 0.4  |
| 　 | 　 | 引当金 |  | 2,485,275,000 | 0.2  |
| 　 | 　 | 預り金 |  | 87,170,100 | 0.0  |
|  | **流動負債** |  | **28,759,646,404** | **2.6**  |
| 　 | 　 | 企業債 |  | 15,451,669,348 | 1.4  |
| 　 | 　 | 短期リース債務 |  | 313,755,578 | 0.0  |
| 　 | 　 | 預り金 |  | 80,744,134 | 0.0  |
| 　 | 　 | 未払金 |  | 12,613,626,154 | 1.2  |
| 　 | 　 | 前受金 |  | 64,705,190 | 0.0  |
| 　 | 　 | 引当金 |  | 235,146,000 | 0.0  |
|  | **繰延収益** |  | **643,246,857,272** | **58.6**  |
| 　 | 　 | 長期前受金 |  | 1,479,231,959,098 | 134.9  |
| 　 | 　 | 長期前受金収益化累計額 |  | △835,985,101,826 | △ 76.2  |
|  | **負債合計** |  | **840,625,500,629** | **76.6**  |
|  | **資本金** |  | **69,388,152,057** | **6.3**  |
| 　 | 　 | 資本金 |  | **69,388,152,057** | 6.3  |
|  | **剰余金** |  | **186,780,638,766** | **17.0**  |
| 　 | 　 | 資本剰余金 |  | **192,875,571,418** | 17.6  |
| 　 | 　 | 利益剰余金 |  | **△6,094,932,652** | △0.6  |
|  | **資本合計** |  | **256,168,790,823** | **23.4**  |
|  | **負債・資本合計** |  | **1,096,794,291,452** | **100.0**  |

（注）平成30年４月より、地方公営企業法の財務規定を適用している。