附属明細書（一般業務勘定）

１．固定資産の取得、処分、減価償却費（「第８７ 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

（単位：円）

資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額	差引当期末残高	摘要
							当期償却額			
有形固定資産(償却費損益内)	建物	6,584,548,365	1,832,976	0	6,586,381,341	4,898,150,036	84,972,048	0	1,688,231,305	
	構築物	192,442,509	0	0	192,442,509	171,289,718	2,850,741	0	21,152,791	
	車両運搬具	5,843,650	0	5,843,650	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	248,185,723	44,690,940	71,037,990	221,838,673	166,486,566	7,579,629	0	55,352,107	
	計	7,031,020,247	46,523,916	76,881,640	7,000,662,523	5,235,926,320	95,402,418	0	1,764,736,203	
有形固定資産(償却費損益外)	建物	711,261,396	0	0	711,261,396	678,911,153	13,642,904	0	32,350,243	
	構築物	98,200	0	0	98,200	98,199	0	0	1	
	計	711,359,596	0	0	711,359,596	679,009,352	13,642,904	0	32,350,244	
非償却資産	土地	452,392,649	0	0	452,392,649	－	－	0	452,392,649	
	建設仮勘定	16,254,000	55,728,000	0	71,982,000	－	－	0	71,982,000	
	計	468,646,649	55,728,000	0	524,374,649	－	－	0	524,374,649	
有形固定資産合計	建物	7,295,809,761	1,832,976	0	7,297,642,737	5,577,061,189	98,614,952	0	1,720,581,548	
	構築物	192,540,709	0	0	192,540,709	171,387,917	2,850,741	0	21,152,792	
	車両運搬具	5,843,650	0	5,843,650	0	0	0	0	0	
	工具器具備品	248,185,723	44,690,940	71,037,990	221,838,673	166,486,566	7,579,629	0	55,352,107	
	土地	452,392,649	0	0	452,392,649	－	－	0	452,392,649	
	建設仮勘定	16,254,000	55,728,000	0	71,982,000	－	－	－	71,982,000	
	計	8,211,026,492	102,251,916	76,881,640	8,236,396,768	5,914,935,672	109,045,322	0	2,321,461,096	
無形固定資産	特許権	14,510,178	2,419,260	0	16,929,438	11,494,616	1,720,107	0	5,434,822	
	商標権	103,005	0	0	103,005	93,064	10,300	0	9,941	
	計	14,613,183	2,419,260	0	17,032,443	11,587,680	1,730,407	0	5,444,763	
投資その他の資産	長期性預金	0	0	0	0	－	－	－	0	
	投資有価証券	1,206,738,476	0	201,379,736	1,005,358,740	－	－	－	1,005,358,740	
	長期前払費用	36,620	1,153,270	36,620	1,153,270	－	－	－	1,153,270	
	敷金保証金	1,755,500	0	220,000	1,535,500	－	－	－	1,535,500	
	計	1,208,530,596	1,153,270	201,636,356	1,008,047,510	－	－	－	1,008,047,510	

２．有価証券の明細

（１）流動資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	い第762号利付農林債	201,050,000	200,000,000	200,380,526	－	

（２）投資その他の資産として計上された有価証券

（単位：円）

	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
満期保有目的債券	政府保証第255回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	304,167,000	300,000,000	303,667,237	－	
	兵庫県第25回20年公募公債	201,546,000	200,000,000	201,360,761	－	
	第323回信金中金債権	99,811,000	100,000,000	99,857,322	－	
	利付商工債	300,060,000	300,000,000	300,036,682	－	
	第314回信金中金債権	100,616,000	100,000,000	100,436,738	－	
	計	1,006,200,000	1,000,000,000	1,005,358,740	－	

３．引当金の明細

（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,334,006	16,048,533	16,334,006	0	16,048,533	

４．退職給付引当金の明細

（単位：円）

区　分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額		1,216,633,306	82,018,667	△ 1,040,732,124	257,919,849	
	退職一時金に係る債務	144,994,700	81,417,755	△ 44,763,756	181,648,699	
	厚生年金基金に係る債務	1,071,638,606	600,912	△ 995,968,368	76,271,150	
未認識数理計算上の差異		△ 279,277,736	△ 71,452,820	264,946,910	△ 85,783,646	
年金資産		△ 355,394,131	△ 648,845	279,771,826	△ 76,271,150	
退職給付引当金		581,961,439	9,917,002	△ 496,013,388	95,865,053	

５．法令に基づく引当金等の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備拡充準備金	2,813,202,064	616,180,000	98,899,596	3,330,482,468	根拠法令並びに引当て基準及び取崩し基準 日本下水道事業団法施行規則第3条の2 日本下水道事業団会計規程第45条の4

６．資本金及び資本剰余金の明細

（単位：円）

区　分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	地方公共団体出資金	1,275,100,000	0	0	1,275,100,000	
	計	1,275,100,000	0	0	1,275,100,000	
資本剰余金	資本剰余金					
	土地	384,475,432	0	0	384,475,432	
	建物	△ 55,335,029	0	0	△ 55,335,029	
	計	329,140,403	0	0	329,140,403	
	損益外減価償却累計額	△ 665,366,448	△ 13,642,904	0	△ 679,009,352	
	差引計	△ 336,226,045	△ 13,642,904	0	△ 349,868,949	

７．積立金の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
積立金	979,261,576	30,969,145	0	1,010,230,721	当期増加額は前期純利益

８．国等からの財源措置の明細

（１）資産見返補助金等の明細

（単位：円）

区　分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資産見返補助金	2,706,685	0	933,634	1,773,051	
資産見返施設拡充資金	1,816,659,727	98,899,596	93,328,702	1,822,230,621	
計	1,819,366,412	98,899,596	94,262,336	1,824,003,672	

９．役員及び職員等の給与の明細

（単位：千円、人）

区　分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役　員	－	－	－	－
職 員 等	224,608	24	44,763	9
合　計	224,608	24	44,763	9

注）支給人員数は、当期の平均人員数によっています。
支給額は単位未満切捨てています。
職員給与基準の概要　職員の給与については、日本下水道事業団職員給与規程に基づき支給しています。
職員退職手当の概要　職員の退職手当については、日本下水道事業団職員退職手当支給規程に基づき支給しています。