

損益勘定留保資金及び利益剰余金の見込

損益勘定留保資金： 当年度収益的収支における減価償却費や資産減耗費などの現金支出を必要としない費用の計上により企業内部に留保される資金。
 利益剰余金： 企業が生み出した利益を積み立てたお金で、企業内部に蓄積されているもの。

資料番号 1-1

現行料金	R 2	R 3			R 4			R 5			R 6			R 7		
	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高
損益勘定留保資金	566,484	106,624	165,439	507,669	146,944	393,496	261,117	148,553	288,792	120,878	153,009	173,366	100,521	158,919	118,303	141,137
減価償却費	661,466	127,138	165,439	623,165	125,861	393,496	355,530	127,620	288,792	194,358	132,186	173,366	153,178	138,426	118,303	173,301
長期前受金戻入	△ 131,712	△ 20,884	0	△ 152,596	20,713	0	△ 131,883	20,563	0	△ 111,320	20,453	0	△ 90,867	20,123	0	△ 70,744
固定資産減耗費	36,730	370	0	37,100	370	0	37,470	370	0	37,840	370	0	38,210	370	0	38,580
利益剰余金	70,070	13,680	0	83,750	△ 12,499	0	71,251	3,457	0	74,708	△ 42,859	0	31,849	△ 18,126	0	13,723
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143
繰越利益剰余金	10,927	13,680	0	24,607	△ 12,499	0	12,108	3,457	0	15,565	△ 42,859	0	△ 27,294	△ 18,126	0	△ 45,420
当年度消費税資本的収支調整額	0	12,009	12,009	0	26,870	26,870	0	24,639	24,639	0	23,676	23,676	0	22,032	22,032	0
合計	636,554	132,313	177,448	591,419	161,315	420,366	332,368	176,649	313,431	195,586	133,826	197,042	132,370	162,825	140,335	154,860

現行料金	R 8			R 9			R 10			R 11			R 12		
	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高
損益勘定留保資金	160,685	120,473	181,349	158,893	119,295	220,947	159,128	120,300	259,775	164,898	126,622	298,051	165,717	128,969	334,799
減価償却費	140,394	120,473	193,222	138,909	119,295	212,836	139,529	120,300	232,065	145,575	126,622	251,018	147,158	128,969	269,207
長期前受金戻入	19,921	0	△ 50,823	19,614	0	△ 31,209	19,229	0	△ 11,980	18,953	0	6,973	18,189	0	25,162
固定資産減耗費	370	0	38,950	370	0	39,320	370	0	39,690	370	0	40,060	370	0	40,430
利益剰余金	△ 24,791	0	△ 11,068	△ 28,272	0	△ 39,340	△ 35,667	0	△ 75,007	△ 46,605	0	△ 121,612	△ 54,709	0	△ 176,321
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143
繰越利益剰余金	△ 24,791	0	△ 70,211	△ 28,272	0	△ 98,483	△ 35,667	0	△ 134,150	△ 46,605	0	△ 180,755	△ 54,709	0	△ 235,464
当年度消費税資本的収支調整額	32,435	32,435	0	28,928	28,928	0	27,757	27,757	0	31,459	31,459	0	25,045	25,045	0
合計	168,329	152,908	170,281	159,549	148,223	181,607	151,218	148,057	184,768	149,752	158,081	176,439	136,053	154,014	158,478

改定案1	R 2	R 3			R 4			R 5			R 6			R 7		
	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高
損益勘定留保資金	566,484	106,624	165,439	507,669	146,944	393,496	261,117	148,553	288,792	120,878	153,009	173,366	100,521	158,919	118,303	141,137
減価償却費	661,466	127,138	165,439	623,165	125,861	393,496	355,530	127,620	288,792	194,358	132,186	173,366	153,178	138,426	118,303	173,301
長期前受金戻入	△ 131,712	△ 20,884	0	△ 152,596	20,713	0	△ 131,883	20,563	0	△ 111,320	20,453	0	△ 90,867	20,123	0	△ 70,744
固定資産減耗費	36,730	370	0	37,100	370	0	37,470	370	0	37,840	370	0	38,210	370	0	38,580
利益剰余金	70,070	13,680	0	83,750	△ 12,499	0	71,251	3,457	0	74,708	△ 19,629	0	55,079	7,788	0	62,867
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143
繰越利益剰余金	10,927	13,680	0	24,607	△ 12,499	0	12,108	3,457	0	15,565	△ 19,629	0	△ 4,064	7,788	0	3,724
当年度消費税資本的収支調整額	0	12,009	12,009	0	26,870	26,870	0	24,639	24,639	0	23,676	23,676	0	22,032	22,032	0
合計	636,554	132,313	177,448	591,419	161,315	420,366	332,368	176,649	313,431	195,586	157,056	197,042	155,600	188,739	140,335	204,004

改定案1	R 8			R 9			R 10			R 11			R 12		
	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高
損益勘定留保資金	160,685	120,473	181,349	158,893	119,295	220,947	159,128	120,300	259,775	164,898	126,622	298,051	165,717	128,969	334,799
減価償却費	140,394	120,473	193,222	138,909	119,295	212,836	139,529	120,300	232,065	145,575	126,622	251,018	147,158	128,969	269,207
長期前受金戻入	19,921	0	△ 50,823	19,614	0	△ 31,209	19,229	0	△ 11,980	18,953	0	6,973	18,189	0	25,162
固定資産減耗費	370	0	38,950	370	0	39,320	370	0	39,690	370	0	40,060	370	0	40,430
利益剰余金	2,053	0	64,920	678	0	65,598	△ 5,791	0	59,807	△ 15,570	0	44,237	△ 22,880	0	21,357
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143
繰越利益剰余金	2,053	0	5,777	678	0	6,455	△ 5,791	0	664	△ 15,570	0	△ 14,906	△ 22,880	0	△ 37,786
当年度消費税資本的収支調整額	32,435	32,435	0	28,928	28,928	0	27,757	27,757	0	31,459	31,459	0	25,045	25,045	0
合計	195,173	152,908	246,269	188,499	148,223	286,545	181,094	148,057	319,582	180,787	158,081	342,288	167,882	154,014	356,156

損益勘定留保資金及び利益剰余金の見込

資料番号 1-2

改定案2	R 2			R 3			R 4			R 5			R 6			R 7		
	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高		
損益勘定留保資金	566,484	106,624	165,439	507,669	146,944	393,496	261,117	148,553	288,792	120,878	153,009	173,366	100,521	158,919	118,303	141,137		
減価償却費	661,466	127,138	165,439	623,165	125,861	393,496	355,530	127,620	288,792	194,358	132,186	173,366	153,178	138,426	118,303	173,301		
長期前受金戻入	△ 131,712	△ 20,884	0	△ 152,596	20,713	0	△ 131,883	20,563	0	△ 111,320	20,453	0	△ 90,867	20,123	0	△ 70,744		
固定資産減耗費	36,730	370	0	37,100	370	0	37,470	370	0	37,840	370	0	38,210	370	0	38,580		
利益剰余金	70,070	13,680	0	83,750	△ 12,499	0	71,251	3,457	0	74,708	△ 13,643	0	61,065	14,908	0	75,973		
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143		
繰越利益剰余金	10,927	13,680	0	24,607	△ 12,499	0	12,108	3,457	0	15,565	△ 13,643	0	1,922	14,908	0	16,830		
当年度消費税資本の収支調整額	0	12,009	12,009	0	26,870	26,870	0	24,639	24,639	0	23,676	23,676	0	22,032	22,032	0		
合計	636,554	132,313	177,448	591,419	161,315	420,366	332,368	176,649	313,431	195,586	163,042	197,042	161,586	195,859	140,335	217,110		

改定案2	R 8			R 9			R 10			R 11			R 12		
	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高
損益勘定留保資金	160,685	120,473	181,349	158,893	119,295	220,947	159,128	120,300	259,775	164,898	126,622	298,051	165,717	128,969	334,799
減価償却費	140,394	120,473	193,222	138,909	119,295	212,836	139,529	120,300	232,065	145,575	126,622	251,018	147,158	128,969	269,207
長期前受金戻入	19,921	0	△ 50,823	19,614	0	△ 31,209	19,229	0	△ 11,980	18,953	0	6,973	18,189	0	25,162
固定資産減耗費	370	0	38,950	370	0	39,320	370	0	39,690	370	0	40,060	370	0	40,430
利益剰余金	9,108	0	85,081	7,687	0	92,768	1,136	0	93,904	△ 8,702	0	85,202	△ 16,074	0	69,128
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143
繰越利益剰余金	9,108	0	25,938	7,687	0	33,625	1,136	0	34,761	△ 8,702	0	26,059	△ 16,074	0	9,985
当年度消費税資本の収支調整額	32,435	32,435	0	28,928	28,928	0	27,757	27,757	0	31,459	31,459	0	25,045	25,045	0
合計	202,228	152,908	266,430	195,508	148,223	313,715	188,021	148,057	353,679	187,655	158,081	383,253	174,688	154,014	403,927

改定案3	R 2			R 3			R 4			R 5			R 6			R 7		
	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高		
損益勘定留保資金	566,484	106,624	165,439	507,669	146,944	393,496	261,117	148,553	288,792	120,878	153,009	173,366	100,521	158,919	118,303	141,137		
減価償却費	661,466	127,138	165,439	623,165	125,861	393,496	355,530	127,620	288,792	194,358	132,186	173,366	153,178	138,426	118,303	173,301		
長期前受金戻入	△ 131,712	△ 20,884	0	△ 152,596	20,713	0	△ 131,883	20,563	0	△ 111,320	20,453	0	△ 90,867	20,123	0	△ 70,744		
固定資産減耗費	36,730	370	0	37,100	370	0	37,470	370	0	37,840	370	0	38,210	370	0	38,580		
利益剰余金	70,070	13,680	0	83,750	△ 12,499	0	71,251	3,457	0	74,708	10,302	0	85,010	43,385	0	128,395		
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
建設改良積立金	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143		
繰越利益剰余金	10,927	13,680	0	24,607	△ 12,499	0	12,108	3,457	0	15,565	10,302	0	25,867	43,385	0	69,252		
当年度消費税資本の収支調整額	0	12,009	12,009	0	26,870	26,870	0	24,639	24,639	0	23,676	23,676	0	22,032	22,032	0		
合計	636,554	132,313	177,448	591,419	161,315	420,366	332,368	176,649	313,431	195,586	186,987	197,042	185,531	224,336	140,335	269,532		

改定案3	R 8			R 9			R 10			R 11			R 12		
	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高	発生額	使用額	残高
損益勘定留保資金	160,685	120,473	181,349	158,893	119,295	220,947	159,128	120,300	259,775	164,898	126,622	298,051	165,717	128,969	334,799
減価償却費	140,394	120,473	193,222	138,909	119,295	212,836	139,529	120,300	232,065	145,575	126,622	251,018	147,158	128,969	269,207
長期前受金戻入	19,921	0	△ 50,823	19,614	0	△ 31,209	19,229	0	△ 11,980	18,953	0	6,973	18,189	0	25,162
固定資産減耗費	370	0	38,950	370	0	39,320	370	0	39,690	370	0	40,060	370	0	40,430
利益剰余金	37,235	0	165,630	35,726	0	201,356	28,845	0	230,201	18,774	0	248,975	11,149	0	260,124
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143	0	0	59,143
繰越利益剰余金	37,235	0	106,487	35,726	0	142,213	28,845	0	171,058	18,774	0	189,832	11,149	0	200,981
当年度消費税資本の収支調整額	32,435	32,435	0	28,928	28,928	0	27,757	27,757	0	31,459	31,459	0	25,045	25,045	0
合計	230,355	152,908	346,979	223,547	148,223	422,303	215,730	148,057	489,976	215,131	158,081	547,026	201,911	154,014	594,923