

Ⅱ 令和4年度宮城県流域下水道事業財務諸表

(1) 令和4年度宮城県流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 管理運営負担金	2,416,872,163		
	(2) 繰延運営権対価収益	23,000,000	2,439,872,163	
2	営業費用			
	(1) 管理渠費	197,892,336		
	(2) ボンブ場費	123,556,675		
	(3) 処理場費	1,214,553,847		
	(4) 総係費	368,737,255		
	(5) 減価却費	7,701,593,862		
	(6) 資産減耗費	1,424,024	9,607,757,999	
	営業損失			7,167,885,836
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	51,127		
	(2) 他会計補助金	1,998,617,600		
	(3) 長期前受金戻入	6,652,794,427		
	(4) 管理運営負担金繰越金戻入	280,551,998		
	(5) 雑収	26,873,363	8,958,888,515	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	189,073,472		
	(2) 雑支	67,232,194	256,305,666	8,702,582,849
	経常利益			1,534,697,013
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	20,400		
	(2) その他特別利益	651,711,352	651,731,752	
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	587,530,736		
	(2) 過年度損益修正損失	3,100		
	(3) その他特別損失	329,067,256	916,601,092	△264,869,340
	当年度純利益			1,269,827,673
	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			19,364,078
	当年度未処分利益剰余金			1,289,191,751

(2) 令和4年度宮城県流域下水道事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰 余 金										資本合計
		資本剰余金						利益剰余金				
		国庫補助金	他会計補助金	工事負担金	受贈財産 評 価 額	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	減債積立金	利益積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	7,128,314,312	3,147,033,168	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,903,119	19,364,078	0	793,327,560	812,691,638	12,678,909,069
前年度処分額	316,673,525	0	0	0	0	0	0	0	476,654,035	△ 793,327,560	△ 316,673,525	0
議会の議決による処分額	316,673,525	0	0	0	0	0	0	0	476,654,035	△ 793,327,560	△ 316,673,525	0
減債積立金への積立											0	0
利益積立金への積立									476,654,035	△ 476,654,035	0	0
資本金への組入	316,673,525									△ 316,673,525	△ 316,673,525	0
処分後残高	7,444,987,837	3,147,033,168	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,903,119	19,364,078	476,654,035	(繰越利益剰余金) 0	496,018,113	12,678,909,069
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 19,364,078		1,289,191,751	1,269,827,673	1,269,827,673
減債積立金の使用								0	△ 19,364,078	19,364,078	0	0
出資金の受入								0			0	0
当年度純利益								0		1,269,827,673	1,269,827,673	1,269,827,673
当年度末残高	7,444,987,837	3,147,033,168	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,903,119	0	476,654,035	(当年度未処分利益剰余金) 1,289,191,751	1,765,845,786	13,948,736,742

注1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(3) 令和4年度宮城県流域下水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,444,987,837	4,737,903,119	1,289,191,751
議会の議決による処分数額	19,364,078	0	△ 1,289,191,751
利益積立金の目的外使用			405,209,827
減債積立金への積立			△ 1,675,037,500
資本金への組入	19,364,078		△ 19,364,078
処分後残高	7,464,351,915	4,737,903,119	(繰越利益剰余金) 0

注1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(4) 令和4年度宮城県流域下水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		5,781,095,798	
	ロ 建 物	10,299,290,000		
	同減価償却累計額	△ 1,593,356,211	8,705,933,789	
	ハ 構 築 物	95,111,958,695		
	同減価償却累計額	△ 14,821,132,388	80,290,826,307	
	ニ 機 械 及 び 装 置	49,884,416,334		
	同減価償却累計額	△ 16,245,401,186	33,639,015,148	
	ホ 車 両 運 搬 具	8,353,652		
	同減価償却累計額	△ 6,420,382	1,933,270	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	22,392,252		
	同減価償却累計額	△ 12,378,050	10,014,202	
	ト 建 設 仮 勘 定		511,300,220	
	有 形 固 定 資 産 合 計			128,940,118,734
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 電 話 加 入 権		1,224,000	
	ロ その他無形固定資産		35,645,171	
	無 形 固 定 資 産 合 計			36,869,171
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ そ の 他 投 資		109,590	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計			109,590
	固 定 資 産 合 計			128,977,097,495
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金			4,426,372,289
(2)	未 収 金			58,631,294

(3) 前払金		6,432,000	
流動資産合計			4,491,435,583
資産合計			133,468,533,078
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		11,416,904,259	
固定負債合計			11,416,904,259
4 流動負債			
(1) 企業債		1,732,546,642	
(2) 未払金		771,394,112	
(3) 前受金		102,421,800	
(4) 預り金		296,633,473	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	24,608,000		
ロ 法定福利費引当金	4,813,000		
引当金合計		29,421,000	
(6) 管理運営負担金繰越金		280,552,005	
流動負債合計			3,212,969,032
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		132,697,171,233	
(2) 同収益化累計額	△	28,244,248,188	
(3) 繰延運営権対価		460,000,000	
(4) 同収益化累計額	△	23,000,000	
繰延収益合計			104,889,923,045
負債合計			119,519,796,336

		資 本 の 部	
6	資 本 金		7,444,987,837
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	33,912,071	
	ロ 国 庫 補 助 金	3,147,033,168	
	ハ 工 事 負 担 金	1,315,423,736	
	ニ その他資本剰余金	<u>241,534,144</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,737,903,119
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 利 益 積 立 金	476,654,035	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,289,191,751</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,765,845,786</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,503,748,905</u>
	資 本 合 計		<u>13,948,736,742</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>133,468,533,078</u>