

Ⅱ 平成23年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成23年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	14,356,519,503		
(2)	受託工事収益	7,463,341		
(3)	その他営業収益	3,453,758	14,367,436,602	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,239,087,422		
(2)	配水及び給水費	257,588,099		
(3)	受託工事費	6,859,000		
(4)	総係費	913,120,254		
(5)	減価償却費	5,546,448,576		
(6)	資産減耗費	2,426,412	7,965,529,763	
	営業利益			6,401,906,839
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	9,086,197		
(2)	他会計補助金	201,582,000		
(3)	雑収益	6,269,667	216,937,864	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,307,640,365		
(2)	雑支出	3,256,453	2,310,896,818	△2,093,958,954
	経常利益			4,307,947,885
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	6,069,250	6,069,250	
6	特別損失			
(1)	臨時損失	138,962,914		
(2)	その他特別損失	65,747,731	204,710,645	△198,641,395
	当年度純利益			4,109,306,490
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			4,109,306,490

(2) 平成23年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成23年4月1日から平成24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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	188,969,884,416	69,632,940,031	0	1,156,089,736	2,370,813	440,664	70,791,841,244	0	4,579,225,470	4,579,225,470	264,340,951,130
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,579,225,470	△ 4,579,225,470	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,579,225,470	△ 4,579,225,470	0	0
減債積立金への積立								4,579,225,470	△ 4,579,225,470	0	0
処分後残高	188,969,884,416	69,632,940,031	0	1,156,089,736	2,370,813	440,664	70,791,841,244	4,579,225,470	(繰越利益剰余金) 0	4,579,225,470	264,340,951,130
当年度変動額	△ 5,355,259,146	0	109,975,000	0	50,000	0	110,025,000	△ 4,579,225,470	4,109,306,490	△ 469,918,980	△ 5,715,153,126
減債積立金の処分	0						0	△ 4,579,225,470		△ 4,579,225,470	△ 4,579,225,470
減債積立金からの組入	4,579,225,470						0			0	4,579,225,470
出資金の受入	1,665,993,000						0			0	1,665,993,000
企業債の受入	540,000,000						0			0	540,000,000
他会計借入金の受入	1,004,000						0			0	1,004,000
企業債の償還	△ 11,886,982,452						0			0	△ 11,886,982,452
他会計借入金の償還	△ 254,499,164						0			0	△ 254,499,164
他会計補助金の受入	0		109,975,000				109,975,000			0	109,975,000
有形固定資産(構築物)の受入	0				50,000		50,000			0	50,000
当年度純利益	0						0		4,109,306,490	4,109,306,490	4,109,306,490
当年度末残高	183,614,625,270	69,632,940,031	109,975,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	70,901,866,244	0	(当年度未処分利益剰余金) 4,109,306,490	4,109,306,490	258,625,798,004

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。

2 法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法第32条第1項の規定による処分を行ったものである。

(3) 平成23年度宮城県水道用水供給事業剰余金処分計算書

(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	183,614,625,270	70,901,866,244	4,109,306,490
議会の議決による処分	0	0	△ 4,109,306,490
減債積立金への積立			△ 4,109,306,490
処分後残高	183,614,625,270	70,901,866,244	(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) 平成23年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成24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		4,224,709,879
ロ 建 物	11,448,726,310	
同減価償却累計額	<u>3,579,951,089</u>	7,868,775,221
ハ 構 築 物	194,599,287,031	
同減価償却累計額	<u>50,152,711,324</u>	144,446,575,707
ニ 機 械 及 び 装 置	40,596,244,601	
同減価償却累計額	<u>25,185,228,656</u>	15,411,015,945
ホ 車 両 運 搬 具	36,238,800	
同減価償却累計額	<u>27,039,304</u>	9,199,496
ヘ 船 舶	158,000	
同減価償却累計額	<u>150,100</u>	7,900
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	413,805,141	
同減価償却累計額	<u>355,963,627</u>	57,841,514
チ 建 設 仮 勘 定		<u>121,253,766</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

172,139,379,428

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		79,737,980,348
ロ 地 上 権		1,789,174
ハ 施 設 利 用 権		100,278,812
ニ 電 話 加 入 権		752,600
ホ その他無形固定資産		<u>3,756,110</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

79,844,557,044

固 定 資 産 合 計

251,983,936,472

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		6,135,939,810	
(2)	未 収 金		1,329,384,073	
(3)	貯 蔵 品		185,576,655	
(4)	前 払 金		50,728,520	
	流 動 資 産 合 計			7,701,629,058
	資 産 合 計			259,685,565,530
負 債 の 部				
3	固 定 負 債			
(1)	引 当 金			
	イ 退 職 給 与 引 当 金	6,480,000		
	引 当 金 合 計		6,480,000	
	固 定 負 債 合 計			6,480,000
4	流 動 負 債			
(1)	未 払 金		856,665,138	
(2)	前 受 金		193,148,000	
(3)	預 り 金		3,474,388	
	流 動 負 債 合 計			1,053,287,526
	負 債 合 計			1,059,767,526
資 本 の 部				
5	資 本 金			
(1)	自 己 資 本 金		95,403,753,970	
(2)	借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債	85,407,281,307		
	ロ 他 会 計 借 入 金	2,803,589,993		
	借 入 資 本 金 合 計		88,210,871,300	
	資 本 金 合 計			183,614,625,270

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	国	庫	補	助	金
				69,632,940,031		
	ロ	他	会	計	補	助
				109,975,000		
	ハ	工	事	負	担	金
				1,156,089,736		
	ニ	受	贈	財	産	評
				2,420,813		
	ホ	そ	の	他	資	本
				440,664		
				<u>440,664</u>		
		資	本	剰	余	金
					70,901,866,244	
		合	計			
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
				4,109,306,490		
				<u>4,109,306,490</u>		
		利	益	剰	余	金
					4,109,306,490	
		合	計			
		剰	余	金		75,011,172,734
						<u>75,011,172,734</u>
		資	本	合	計	
						<u>258,625,798,004</u>
		負	債	資	本	合
						<u>259,685,565,530</u>
						<u>259,685,565,530</u>