

II 平成25年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成25年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	15,091,662,550		
(2)	受託工事収益	20,296,404		
(3)	その他の営業収益	3,279,750	15,115,238,704	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,349,756,802		
(2)	配水及び給水費	504,533,100		
(3)	総係費	868,647,243		
(4)	受託工事費	19,600,572		
(5)	減価償却費	5,547,702,477		
(6)	資産減耗費用	12,641,899		
(7)	その他の営業費用	833,520	8,303,715,613	
	営業利益			6,811,523,091
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	7,167,610		
(2)	他会計補助金	116,201,000		
(3)	雑収益	9,696,635	133,065,245	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,640,945,640		
(2)	雑支	4,910,448	1,645,856,088	△1,512,790,843
	経常利益			5,298,732,248
5	特別利益			
(1)	その他の特別利益	102,627,920	102,627,920	
6	特別損失			
(1)	その他の特別損失	125,477,638	125,477,638	△22,849,718
	当年度純利益			5,275,882,530
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			5,275,882,530

(2) 平成25年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成25年4月1日から平成26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	178,195,174,713	69,941,542,031	134,375,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	71,234,868,244	0	4,785,656,788	4,785,656,788	254,215,699,745
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,785,656,788	△ 4,785,656,788	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,785,656,788	△ 4,785,656,788	0	0
減債積立金への積立								4,785,656,788	△ 4,785,656,788	0	0
処分後残高	178,195,174,713	69,941,542,031	134,375,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	71,234,868,244	4,785,656,788	(繰越利益剰余金) 0	4,785,656,788	254,215,699,745
当年度変動額	△ 2,883,620,403	△ 14,695,334	0	0	0	0	△ 14,695,334	△ 4,785,656,788	5,275,882,530	490,225,742	△ 2,408,089,995
減債積立金の処分							0	△ 4,785,656,788		△ 4,785,656,788	△ 4,785,656,788
減債積立金からの組入	4,785,656,788						0			0	4,785,656,788
出資金の受入	1,235,053,000						0			0	1,235,053,000
企業債の受入	1,993,100,000						0			0	1,993,100,000
他会計借入金を受入	793,000						0			0	793,000
企業債の償還	△ 10,646,220,853						0			0	△ 10,646,220,853
他会計借入金の償還	△ 252,002,338						0			0	△ 252,002,338
国庫補助金の返還		△ 14,695,334					△ 14,695,334				△ 14,695,334
当年度純利益							0		5,275,882,530	5,275,882,530	5,275,882,530
当年度末残高	175,311,554,310	69,926,846,697	134,375,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	71,220,172,910	0	(当年度未処分利益剰余金) 5,275,882,530	5,275,882,530	251,807,609,750

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) 平成25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	175,311,554,310	71,220,172,910	5,275,882,530
議会の議決による処分 減債積立金への積立	0	0	△ 5,275,882,530 △ 5,275,882,530
処分後残高	175,311,554,310	71,220,172,910	(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25年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成26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	11,418,733,275	
	同減価償却累計額	<u>3,891,132,526</u>	7,527,600,749
	ハ 構 築 物	195,153,629,326	
	同減価償却累計額	<u>56,868,045,477</u>	138,285,583,849
	ニ 機 械 及 び 装 置	41,451,063,224	
	同減価償却累計額	<u>25,644,381,216</u>	15,806,682,008
	ホ 車 両 運 搬 具	37,399,510	
	同減価償却累計額	<u>26,060,554</u>	11,338,956
	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	416,287,759	
	同減価償却累計額	<u>330,793,808</u>	85,493,951
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>726,504,193</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		166,667,921,485
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		77,195,103,577
	ロ 地 上 権		1,789,174
	ハ 施 設 利 用 権		93,554,286
	ニ 電 話 加 入 権		752,600
	ホ その他無形固定資産		<u>2,714,420</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		77,293,914,057
	固 定 資 産 合 計		243,961,835,542
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		7,802,687,252
(2)	未 収 金		1,376,790,909
(3)	貯 蔵 品		217,780,040
(4)	前 払 金		<u>83,608,560</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>9,480,866,761</u>
	資 産 合 計		<u>253,442,702,303</u>

		負債の部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金	3,024,000		
	引当金合計		3,024,000	
	固定負債合計			3,024,000
4	流動負債			
(1)	未払金		1,598,536,432	
(2)	預り金		33,532,121	
	流動負債合計			1,632,068,553
	負債合計			1,635,092,553
		資本の部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		106,978,295,348	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債	66,062,703,052		
	ロ 他会計借入金	2,270,555,910		
	借入資本金合計		68,333,258,962	
	資本金合計			175,311,554,310
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金	69,926,846,697		
	ロ 他会計補助金	134,375,000		
	ハ 工事負担金	1,156,089,736		
	ニ 受贈財産評価額	2,420,813		
	ホ その他資本剰余金	440,664		
	資本剰余金合計		71,220,172,910	
(2)	利益剰余金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	5,275,882,530		
	利益剰余金合計		5,275,882,530	
	剰余金合計			76,496,055,440
	資本合計			251,807,609,750
	負債資本合計			253,442,702,303