

Ⅱ 平成26年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成26年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,269,057,588			
	(2) 受託工事収益	11,184,800			
	(3) その他営業収益	21,011,428		1,301,253,816	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	334,029,524			
	(2) 配水及び給水費	126,336,906			
	(3) 受託工事費	10,168,000			
	(4) 総係費	145,922,242			
	(5) 減価償却費	932,417,978			
	(6) 資産減耗費	1,611,353		1,550,486,003	
営業損失					249,232,187
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	1,250,355			
	(2) 他会計補助金	156,551,000			
	(3) 長期前受金戻入	337,282,108			
	(4) 雑収	2,493,203		497,576,666	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	28,467,168		28,467,168	469,109,498
経常利益					219,877,311
5	特別損失				
	(1) その他特別損失	20,205,921		20,205,921	△20,205,921
当年度純利益					199,671,390
前年度繰越欠損金					194,983,086
当年度未処分利益剰余金					4,688,304

(2) 平成26年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27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	県費補助金	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	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	13,031,491,928	8,458,411,547	734,513,000	52,581,000	6,821,217,661	253,969,314	5,600,000	16,326,292,522	0	△ 194,983,086	△ 194,983,086	29,162,801,364
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	13,031,491,928	8,458,411,547	734,513,000	52,581,000	6,821,217,661	253,969,314	5,600,000	16,326,292,522	0	(繰越欠損金) △ 194,983,086	△ 194,983,086	29,162,801,364
新地方公営企業会計基準移行に伴う変動額	△ 6,285,979,341	△ 8,021,762,033	△ 734,513,000	△ 52,581,000	△ 6,485,643,267	△ 253,969,314	0	△ 15,548,468,614	0	0	0	△ 21,834,447,955
借入資本金の負債への移行	△ 6,285,979,341						0			0	0	△ 6,285,979,341
償却資産の取得又は改良に充てられた補助金等の繰延収益への移行		△ 8,021,762,033	△ 734,513,000	△ 52,581,000	△ 6,485,643,267	△ 253,969,314	0	△ 15,548,468,614		0	0	△ 15,548,468,614
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,671,390	199,671,390	199,671,390
当年度純利益								0		199,671,390	199,671,390	199,671,390
当年度末残高	6,745,512,587	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	0	(当年度未処分利益剰余金) 4,688,304	4,688,304	7,528,024,799

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26年度宮城県工業用水道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	6,745,512,587	777,823,908	4,688,304
議会の議決による処分	0	0	△ 4,688,304
減債積立金への積立			△ 4,688,304
処分後残高	6,745,512,587	777,823,908	(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26年度宮城県工業用水道事業貸借対照表
(平成27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		1,378,159,773
	ロ 建 物	1,330,154,732	
	同減価償却累計額	<u>△ 734,780,709</u>	595,374,023
	ハ 構 築 物	32,725,380,972	
	同減価償却累計額	<u>△ 19,088,762,648</u>	13,636,618,324
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,641,798,142	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,645,161,421</u>	996,636,721
	ホ 車 両 運 搬 具	8,245,000	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,822,900</u>	3,422,100
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,746,732	
	同減価償却累計額	<u>△ 11,135,607</u>	611,125
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>145,476,104</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		16,756,298,170
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		1,608,491,452
	ロ 施 設 利 用 権		166,261,220
	ハ 電 話 加 入 権		192,100
	ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>1,689,135</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,776,633,907</u>
	固 定 資 産 合 計		18,532,932,077

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	1,781,510,806
(2) 未 収 金	25,040,307
(3) 貯 蔵 品	20,334,300
(4) 前 払 金	<u>2,280,000</u>

流 動 資 産 合 計 1,829,165,413

資 産 合 計 20,362,097,490

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,021,298,932</u>
企 業 債 合 計	1,021,298,932

(2) 他 会 計 借 入 金	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>4,830,220,932</u>
他 会 計 借 入 金 合 計	<u>4,830,220,932</u>

固 定 負 債 合 計 5,851,519,864

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>312,533,339</u>
企 業 債 合 計	312,533,339

(2) 他 会 計 借 入 金	
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>113,764,994</u>
他 会 計 借 入 金 合 計	113,764,994

(3) 未払金		254,818,338	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	7,164,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,280,000</u>		
引当金合計		8,444,000	
(5) 預り金		<u>1,013,793</u>	
流動負債合計			<u>690,574,464</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,033,732,592	
(2) 収益化累計額		<u>△ 8,741,754,229</u>	
繰延収益合計			<u>6,291,978,363</u>
負債合計			<u>12,834,072,691</u>
資 本 の 部			
6 資本金			6,745,512,587
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	436,649,514		
ロ 工事負担金	335,574,394		
ハ その他資本剰余金	<u>5,600,000</u>		
資本剰余金合計		777,823,908	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,688,304</u>		
利益剰余金合計		<u>4,688,304</u>	
剰余金合計			<u>782,512,212</u>
資本合計			<u>7,528,024,799</u>
負債資本合計			<u>20,362,097,490</u>