

Ⅱ 平成29年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成29年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	13,697,409,671		
(2)	受託工事収益	117,840,854		
(3)	その他営業収益	3,075,857	13,818,326,382	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,261,391,049		
(2)	配水及び給水費	433,241,633		
(3)	総係費	886,161,309		
(4)	受託工事費	114,321,813		
(5)	減価償却費	6,956,840,349		
(6)	資産減耗費	8,683,862	9,660,640,015	
	営業利益			4,157,686,367
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	1,902,250		
(2)	他会計補助金	8,671,000		
(3)	長期前受金戻入益	1,269,422,813		
(4)	雑収	11,996,833	1,291,992,896	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	851,821,692		
(2)	雑支	678,040	852,499,732	439,493,164
	経常利益			4,597,179,531
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	404,191,086	404,191,086	△404,191,086
	当年度純利益			4,192,988,445
	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			4,491,782,622
	当年度未処分利益剰余金			8,684,771,067

(2) 平成29年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成29年4月1日から平成30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	119,495,353,884	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	8,923,059,881	8,923,059,881	129,649,450,352
前年度処分額	4,392,874,338	0	0	0	0	0	0	4,530,185,543	△ 8,923,059,881	△ 4,392,874,338	0
議会の議決による処分額	4,392,874,338	0	0	0	0	0	0	4,530,185,543	△ 8,923,059,881	△ 4,392,874,338	0
減債積立金への積立								4,530,185,543	△ 4,530,185,543	0	0
資本金への組入	4,392,874,338								△ 4,392,874,338	△ 4,392,874,338	0
処分後残高	123,888,228,222	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	4,530,185,543	(繰越利益剰余金) 0	4,530,185,543	129,649,450,352
当年度変動額	360,289,290	0	0	0	0	0	0	△ 4,491,782,622	8,684,771,067	4,192,988,445	4,553,277,735
減債積立金の使用								0	△ 4,491,782,622	4,491,782,622	0
出資金の受入	360,289,290							0		0	360,289,290
当年度純利益								0	4,192,988,445	4,192,988,445	4,192,988,445
当年度末残高	124,248,517,512	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	38,402,921	(当年度未処分利益剰余金) 8,684,771,067	8,723,173,988	134,202,728,087

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29年度宮城県水道用水供給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	124,248,517,512	1,231,036,587	8,684,771,067
議会の議決による処分	4,491,782,622	0	△ 8,684,771,067
減債積立金への積立			△ 4,192,988,445
資本金への組入	4,491,782,622		△ 4,491,782,622
処分後残高	128,740,300,134	1,231,036,587	(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29年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成30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		4,206,220,248
	ロ 建 物	12,502,113,015	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,420,700,742</u>	7,081,412,273
	ハ 構 築 物	196,811,127,197	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 82,179,686,583</u>	114,631,440,614
	ニ 機 械 及 び 装 置	42,883,695,420	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 33,751,852,433</u>	9,131,842,987
	ホ 車 両 運 搬 具	43,384,660	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 31,045,371</u>	12,339,289
	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	360,569,165	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 294,578,317</u>	65,990,848
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>3,521,292,877</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		138,650,547,036
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		58,770,399,898
	ロ 地 上 権		4,374,186
	ハ 施 設 利 用 権		53,267,298
	ニ 電 話 加 入 権		752,600
	ホ その他無形固定資産		<u>166,983</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>58,828,960,965</u>
	固 定 資 産 合 計		197,479,508,001
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		14,539,717,627
(2)	未 収 金		1,582,400,018
(3)	貯 蔵 品		266,667,513
(4)	前 払 金		<u>17,960,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>16,406,745,158</u>
	資 産 合 計		<u>213,886,253,159</u>

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>33,724,836,913</u>		
	企業債合計		33,724,836,913	
(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>592,714,110</u>		
	他会計借入金合計		592,714,110	
(3)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,024,000</u>		
	引当金合計		<u>3,024,000</u>	
	固定負債合計			34,320,575,023
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>5,284,797,030</u>		
	企業債合計		5,284,797,030	
(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>520,055,869</u>		
	他会計借入金合計		520,055,869	
(3)	未払金		2,633,812,885	
(4)	前受金		101,030,000	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	31,281,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>5,825,000</u>		
	引当金合計		37,106,000	
(6)	預り金		<u>59,910,974</u>	
	流動負債合計			8,636,712,758
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		56,043,648,407	
(2)	収益化累計額		<u>△ 19,317,411,116</u>	
	繰延収益合計			<u>36,726,237,291</u>
	負債合計			<u>79,683,525,072</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			124,248,517,512
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,370,813		
ロ 国 庫 補 助 金	1,115,872,110		
ハ 他 会 計 補 助 金	112,353,000		
ニ その他資本剰余金	<u>440,664</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,231,036,587	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	38,402,921		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,684,771,067</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,723,173,988</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,954,210,575</u>
資 本 合 計			<u>134,202,728,087</u>
負 債 資 本 合 計			<u>213,886,253,159</u>