

## Ⅱ 平成29年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成29年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(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	1,442,542,826			
	(2) 受託工事収益	83,345,680			
	(3) その他営業収益	13,254,275		1,539,142,781	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	309,819,007			
	(2) 配水及び給水費	169,110,589			
	(3) 総係費	115,839,498			
	(4) 受託工事費	67,314,000			
	(5) 減価償却費	870,118,171			
	(6) 資産減耗費	6,765,629		1,538,966,894	
	営業利益				175,887
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	345,641			
	(2) 他会計補助金	22,055,000			
	(3) 長期前受金戻入	303,914,604			
	(4) 雑収	5,765,835		332,081,080	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	14,348,853			
	(2) 雑支	2,455,559		16,804,412	315,276,668
	経常利益				315,452,555
5	特別損失				
	(1) その他特別損失	15,470,491		15,470,491	△15,470,491
	当年度純利益				299,982,064
	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				94,289,924
	当年度未処分利益剰余金				394,271,988

(2) 平成29年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書

(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	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	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	6,750,200,891	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	102,850,188	315,194,049	418,044,237	7,946,069,036
前年度処分額	104,662,379	0	0	0	0	0	0	0	210,531,670	△ 315,194,049	△ 104,662,379	0
議会の議決による処分額	104,662,379	0	0	0	0	0	0	0	210,531,670	△ 315,194,049	△ 104,662,379	0
減債積立金への積立								0	210,531,670	△ 210,531,670	0	0
資本金への組入れ	104,662,379							0		△ 104,662,379	△ 104,662,379	0
処分後残高	6,854,863,270	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	313,381,858	(繰越利益剰余金) 0	313,381,858	7,946,069,036
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 94,289,924	394,271,988	299,982,064	299,982,064
減債積立金の使用								0	△ 94,289,924	94,289,924	0	0
当年度純利益								0		299,982,064	299,982,064	299,982,064
当年度末残高	6,854,863,270	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	219,091,934	(当年度未処分利益剰余金) 394,271,988	613,363,922	8,246,051,100

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年度宮城県工業用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	6,854,863,270	777,823,908	394,271,988
議会の議決による処分	94,289,924	0	△ 394,271,988
減債積立金への積立			△ 299,982,064
資本金への組入	94,289,924		△ 94,289,924
処分後残高	6,949,153,194	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29年度宮城県工業用水道事業貸借対照表

(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		1,383,302,718
	ロ 建 物	1,332,935,934	
	同減価償却累計額	<u>△ 815,330,876</u>	517,605,058
	ハ 構 築 物	33,374,287,806	
	同減価償却累計額	<u>△ 21,100,704,314</u>	12,273,583,492
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,610,432,466	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,632,465,337</u>	977,967,129
	ホ 車 両 運 搬 具	7,505,000	
	同減価償却累計額	<u>△ 5,439,640</u>	2,065,360
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,394,176	
	同減価償却累計額	<u>△ 10,816,465</u>	577,711
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>370,078,003</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,525,179,471
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		1,403,383,801
	ロ 地 上 権		511,411
	ハ 施 設 利 用 権		144,221,942
	ニ 電 話 加 入 権		192,100
	ホ その他無形固定資産		<u>453,551</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,548,762,805</u>
	固 定 資 産 合 計		17,073,942,276

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		2,760,787,766	
(2) 未 収 金		119,582,003	
(3) 貯 蔵 品		20,490,086	
流 動 資 産 合 計			<u>2,900,859,855</u>
資 産 合 計			<u>19,974,802,131</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>1,050,141,620</u>		
企 業 債 合 計		1,050,141,620	
(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>4,511,789,120</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		<u>4,511,789,120</u>	
固 定 負 債 合 計			5,561,930,740

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>87,702,717</u>		
企 業 債 合 計		87,702,717	
(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>98,787,662</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		98,787,662	

(3) 未払金		248,064,371	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,557,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,037,000</u>		
引当金合計		6,594,000	
(5) 預り金		<u>1,017,374</u>	
流動負債合計			<u>442,166,124</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,255,089,340	
(2) 収益化累計額		<u>△ 9,530,435,173</u>	
繰延収益合計			<u>5,724,654,167</u>
負債合計			<u>11,728,751,031</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			6,854,863,270
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 減債積立金	219,091,934		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>394,271,988</u>		
利益剰余金合計		<u>613,363,922</u>	
剰余金合計			<u>1,391,187,830</u>
資本合計			<u>8,246,051,100</u>
負債資本合計			<u>19,974,802,131</u>