

Ⅱ 平成30年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成30年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	13,698,952,455		
(2)	受託工事収益	83,989,691		
(3)	その他の営業収益	4,944,832	13,787,886,978	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,288,276,113		
(2)	配水及び給水費	586,089,782		
(3)	総係費	947,764,185		
(4)	受託工事費	80,784,225		
(5)	減価償却費	7,071,688,133		
(6)	資産減耗費	5,771,167	9,980,373,605	
	営業利益			3,807,513,373
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,320,714		
(2)	他会計補助金	3,373,000		
(3)	長期前受金戻入益	1,231,876,202		
(4)	雑収	15,041,082	1,252,610,998	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	728,334,206		
(2)	雑支	813,387	729,147,593	523,463,405
	経常利益			4,330,976,778
5	特別利益			
(1)	その他の特別利益	205,433,461	205,433,461	
6	特別損失			
(1)	その他の特別損失	170,510,911	170,510,911	34,922,550
	当年度純利益			4,365,899,328
	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			4,223,861,940
	当年度未処分利益剰余金			8,589,761,268

(2) 平成30年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31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	124,248,517,512	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	38,402,921	8,684,771,067	8,723,173,988	134,202,728,087
前年度処分額	4,491,782,622	0	0	0	0	0	0	4,192,988,445	△ 8,684,771,067	△ 4,491,782,622	0
議会の議決による処分額	4,491,782,622	0	0	0	0	0	0	4,192,988,445	△ 8,684,771,067	△ 4,491,782,622	0
減債積立金への積立								4,192,988,445	△ 4,192,988,445	0	0
資本金への組入	4,491,782,622								△ 4,491,782,622	△ 4,491,782,622	0
処分後残高	128,740,300,134	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	4,231,391,366	(繰越利益剰余金) 0	4,231,391,366	134,202,728,087
当年度変動額	109,056,770	0	0	0	0	0	0	△ 4,223,861,940	8,589,761,268	4,365,899,328	4,474,956,098
減債積立金の使用								0	△ 4,223,861,940	4,223,861,940	0
出資金の受入	109,056,770							0		0	109,056,770
当年度純利益								0	4,365,899,328	4,365,899,328	4,365,899,328
当年度末残高	128,849,356,904	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	7,529,426	(当年度未処分利益剰余金) 8,589,761,268	8,597,290,694	138,677,684,185

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30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	128,849,356,904	1,231,036,587	8,589,761,268
議会の議決による処分	4,223,861,940	0	△ 8,589,761,268
減債積立金への積立			△ 4,365,899,328
資本金への組入	4,223,861,940		△ 4,223,861,940
処分後残高	133,073,218,844	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30年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成31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		4,206,613,660
	ロ 建 物	12,502,113,015	
	同減価償却累計額	<u>△ 5,688,908,937</u>	6,813,204,078
	ハ 構 築 物	197,466,230,909	
	同減価償却累計額	<u>△ 86,136,731,215</u>	111,329,499,694
	ニ 機 械 及 び 装 置	42,933,978,736	
	同減価償却累計額	<u>△ 34,182,831,148</u>	8,751,147,588
	ホ 車 両 運 搬 具	43,033,154	
	同減価償却累計額	<u>△ 32,124,897</u>	10,908,257
	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	344,741,315	
	同減価償却累計額	<u>△ 289,938,435</u>	54,802,880
	チ 建 設 仮 勘 定		4,691,263,406
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>135,857,447,463</u>
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		56,877,632,375
	ロ 地 上 権		18,596,525
	ハ 施 設 利 用 権		49,340,821
	ニ 電 話 加 入 権		752,600
	ホ その他無形固定資産		175,826
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>56,946,498,147</u>
	固 定 資 産 合 計		<u>192,803,945,610</u>
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		16,510,809,866
(2)	未 収 金		1,304,729,654
(3)	貯 蔵 品		<u>256,443,949</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>18,071,983,469</u>
	資 産 合 計		<u><u>210,875,929,079</u></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>29,592,255,764</u>		
	企業債合計		29,592,255,764	
(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>129,113,697</u>		
	他会計借入金合計		<u>129,113,697</u>	
	固定負債合計			29,721,369,461
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>4,794,481,149</u>		
	企業債合計		4,794,481,149	
(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>463,600,413</u>		
	他会計借入金合計		463,600,413	
(3)	未払金		1,511,493,335	
(4)	前受金		2,325,000	
(5)	引当金			
	イ 賞与引当金	35,967,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>6,811,000</u>		
	引当金合計		42,778,000	
(6)	預り金		<u>60,574,780</u>	
	流動負債合計			6,875,252,677
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		55,446,045,299	
(2)	収益化累計額		<u>△ 19,844,422,543</u>	
	繰延収益合計			<u>35,601,622,756</u>
	負債合計			<u>72,198,244,894</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			128,849,356,904
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	7,529,426		
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>8,589,761,268</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,597,290,694</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,828,327,281</u>
資 本 合 計			<u>138,677,684,185</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>210,875,929,079</u></u>