

Ⅱ 平成30年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成30年度宮城県工業用水道事業損益計算書
(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	1,471,260,682		
(2)	その他営業収益	9,828,695	1,481,089,377	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	313,150,223		
(2)	配水及び給水費	186,626,036		
(3)	総係費	113,500,516		
(4)	減価償却費	866,902,833		
(5)	資産減耗費	4,925,486	1,485,105,094	
	営業損失			4,015,717
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	452,897		
(2)	他会計補助金	7,586,000		
(3)	長期前受金戻入	289,703,260		
(4)	雑収	3,835,750	301,577,907	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	12,289,720		
(2)	雑支	587,346	12,877,066	288,700,841
	経常利益			284,685,124
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	3,105,382	3,105,382	3,105,382
	当年度純利益			287,790,506
	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			79,519,589
	当年度未処分利益剰余金			367,310,095

(2) 平成30年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書
(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	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	6,854,863,270	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	219,091,934	394,271,988	613,363,922	8,246,051,100
前年度処分額	94,289,924	0	0	0	0	0	0	0	299,982,064	△ 394,271,988	△ 94,289,924	0
議会の議決による処分額	94,289,924	0	0	0	0	0	0	0	299,982,064	△ 394,271,988	△ 94,289,924	0
減債積立金への積立								0	299,982,064	△ 299,982,064	0	0
資本金への組入れ	94,289,924							0		△ 94,289,924	△ 94,289,924	0
処分後残高	6,949,153,194	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	519,073,998	(繰越利益剰余金) 0	519,073,998	8,246,051,100
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 79,519,589	367,310,095	287,790,506	287,790,506
減債積立金の使用								0	△ 79,519,589	79,519,589	0	0
当年度純利益								0		287,790,506	287,790,506	287,790,506
当年度末残高	6,949,153,194	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	439,554,409	(当年度未処分利益剰余金) 367,310,095	806,864,504	8,533,841,606

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	6,949,153,194	777,823,908	367,310,095
議会の議決による処分	79,519,589	0	△ 367,310,095
建設改良積立金への積立			△ 287,790,506
資本金への組入	79,519,589		△ 79,519,589
処分後残高	7,028,672,783	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30年度宮城県工業用水道事業貸借対照表
(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		1,380,911,639
ロ	建 物	1,335,185,499	
	同減価償却累計額	<u>△ 842,436,110</u>	492,749,389
ハ	構 築 物	34,252,426,655	
	同減価償却累計額	<u>△ 21,759,079,497</u>	12,493,347,158
ニ	機 械 及 び 装 置	5,822,995,267	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,713,799,105</u>	1,109,196,162
ホ	車 両 運 搬 具	7,505,000	
	同減価償却累計額	<u>△ 6,131,360</u>	1,373,640
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	11,394,176	
	同減価償却累計額	<u>△ 10,818,730</u>	575,446
ト	建 設 仮 勘 定		<u>215,237,620</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		15,693,391,054
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	ダ ム 使 用 権		1,335,014,584
ロ	地 上 権		1,303,068
ハ	施 設 利 用 権		136,875,516
ニ	電 話 加 入 権		192,100
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産		<u>38,702</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,473,423,970</u>
	固 定 資 産 合 計		17,166,815,024

2	流 動 資 産			
(1)	現 金 ・ 預 金		3,422,157,444	
(2)	未 収 金		32,423,846	
(3)	貯 蔵 品		<u>20,790,450</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>3,475,371,740</u>
	資 産 合 計			<u><u>20,642,186,764</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>1,390,449,493</u>		
	企 業 債 合 計		1,390,449,493	
(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>4,443,462,506</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		<u>4,443,462,506</u>	
	固 定 負 債 合 計			5,833,911,999
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>68,592,128</u>		
	企 業 債 合 計		68,592,128	
(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>68,326,614</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		68,326,614	

(3) 未払金		300,466,745	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	5,912,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,123,000</u>		
引当金合計		7,035,000	
(5) 預り金		<u>1,046,445</u>	
流動負債合計			<u>445,466,932</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,622,852,346	
(2) 収益化累計額		<u>△ 9,793,886,119</u>	
繰延収益合計			<u>5,828,966,227</u>
負債合計			<u>12,108,345,158</u>
資 本 の 部			
6 資本金			6,949,153,194
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	439,554,409		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>367,310,095</u>		
利益剰余金合計		<u>806,864,504</u>	
剰余金合計			<u>1,584,688,412</u>
資本合計			<u>8,533,841,606</u>
負債資本合計			<u>20,642,186,764</u>