

## II 令和2年度宮城県工業用水道事業財務諸表

### (1) 令和2年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,472,074,986		
(2)	受託工事収益	70,023,800		
(3)	その他営業収益	26,399,606	1,568,498,392	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	339,460,678		
(2)	配水及び給水費	176,473,343		
(3)	総係費	124,247,937		
(4)	受託工事費	63,658,000		
(5)	減価償却費	774,310,600		
(6)	資産減耗費	2,800,057	1,480,950,615	
	営業利益			87,547,777
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	105,381		
(2)	長期前受金戻入	275,417,366		
(3)	雑収益	3,151,153	278,673,900	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	8,007,466		
(2)	雑支	6,122,246	14,129,712	264,544,188
	経常利益			352,091,965
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	22,468,475	22,468,475	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	45,082,149		
(2)	その他特別損失	28,756,039	73,838,188	△ 51,369,713
	当年度純利益			300,722,252
	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			78,291,188
	当年度未処分利益剰余金			379,013,440

(2) 令和2年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書  
 (令和2年4月1日から令和3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	建設改良積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	7,028,672,783	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	374,130,694	287,790,506	406,966,873	1,068,888,073	8,875,384,764
前年度処分額	65,423,715	0	0	0	0	0	0	0	0	341,543,158	△ 406,966,873	△ 65,423,715	0
議会の議決による処分額	65,423,715	0	0	0	0	0	0	0	0	341,543,158	△ 406,966,873	△ 65,423,715	0
減債積立金への積立								0			0	0	0
建設改良積立金への積立								0		341,543,158	△ 341,543,158		
資本金への組入れ	65,423,715							0			△ 65,423,715	△ 65,423,715	0
処分後残高	7,094,096,498	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	374,130,694	629,333,664	(繰越利益剰余金) 0	1,003,464,358	8,875,384,764
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 78,291,188		379,013,440	300,722,252	300,722,252
減債積立金の使用								0	△ 78,291,188		78,291,188	0	0
当年度純利益								0			300,722,252	300,722,252	300,722,252
当年度末残高	7,094,096,498	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	295,839,506	629,333,664	(当年度未処分利益剰余金) 379,013,440	1,304,186,610	9,176,107,016

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) 令和2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	7,094,096,498	777,823,908	379,013,440
議会の議決による処分	78,291,188	0	△ 379,013,440
建設改良積立金への積立			△ 300,722,252
資本金への組入	78,291,188		△ 78,291,188
処分後残高	7,172,387,686	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) 令和2年度宮城県工業用水道事業貸借対照表

(令和3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	1,347,290,974	
	同減価償却累計額	<u>△ 888,609,564</u>	458,681,410
ハ	構 築 物	34,817,335,421	
	同減価償却累計額	<u>△ 22,958,585,942</u>	11,858,749,479
ニ	機 械 及 び 装 置	4,448,877,860	
	同減価償却累計額	<u>△ 3,503,044,063</u>	945,833,797
ホ	車 両 運 搬 具	7,505,000	
	同減価償却累計額	<u>△ 7,039,550</u>	465,450
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	11,518,176	
	同減価償却累計額	<u>△ 10,835,910</u>	682,266
ト	建 設 仮 勘 定		<u>1,513,408,451</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		16,158,732,492
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	ダ ム 使 用 権		1,200,521,333
ロ	地 上 権		588,562
ハ	施 設 利 用 権		122,182,664
ニ	電 話 加 入 権		<u>192,100</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,323,484,659

(3) 投資その他の資産 イ その他投資 投資その他の資産合計 固定資産合計	38,697	38,697	17,482,255,848
2 流動資産 (1) 現金・預金 (2) 未収金 (3) 貯蔵品 (4) 前払金 流動資産合計 資産合計	3,699,481,581 1,116,523,610 21,429,607 8,055,000	8,055,000	4,845,489,798 <u>22,327,745,646</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 企業債合計 (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 他会計借入金合計 固定負債合計	1,600,894,465	1,600,894,465	5,717,953,925

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>83,063,840</u>		
	企 業 債 合 計		83,063,840	
(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>216,687,351</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		216,687,351	
(3)	未 払 金		652,941,149	
(4)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	6,912,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,328,000</u>		
	引 当 金 合 計		8,240,000	
(5)	預 り 金		<u>13,341,899</u>	
	流 動 負 債 合 計			974,274,239
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		16,415,734,101	
(2)	収 益 化 累 計 額		<u>△ 9,956,323,635</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,459,410,466</u>
	負 債 合 計			13,151,638,630

		資 本 の 部	
6	資 本 金		7,094,096,498
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	295,839,506	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	629,333,664	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>379,013,440</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,304,186,610</u>
	剰 余 金 合 計		<u>2,082,010,518</u>
	資 本 合 計		<u>9,176,107,016</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>22,327,745,646</u></u>