

Ⅱ 令和4年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 令和4年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	8,121,820,371		
	(2) 受託工事収益	83,972,235		
	(3) 繰延運営権対価収益	22,500,000		
	(4) その他営業収益	1,765,814	8,230,058,420	
<hr/>				
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	276,121,051		
	(2) 配水及び給水費	321,791,688		
	(3) 総係工事費	842,166,938		
	(4) 受託工事業費	81,191,000		
	(5) 減価償却費	7,002,841,439		
	(6) 資産減耗費	199,496,423	8,723,608,539	
<hr/>				
	営業損失			493,550,119
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	376,248		
	(2) 他会計補助金	732,000		
	(3) 長期前受戻金	1,228,781,313		
	(4) 雑収益	21,065,303	1,250,954,864	
<hr/>				
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	366,544,332		
	(2) 雑支	18,611,881	385,156,213	865,798,651
<hr/>				
	経常利益			372,248,532
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	404,596		
	(2) その他特別利益	129,305,042	129,709,638	
<hr/>				
6	特別損失			
	(1) 災害による損失	183,890,000		
	(2) 過年度損益修正損失	25,336,352		
	(3) その他特別損失	69,314,124	278,540,476	△148,830,838
<hr/>				
	当年度純利益			223,417,694
	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			353,116,944
	当年度未処分利益剰余金			576,534,638

(2) 令和4年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5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	利益積立金	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	141,626,696,124	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	0	3,962,580,182	3,962,580,182	146,820,312,893
前年度処分額	2,206,232,884	0	0	0	0	0	0	0	1,756,347,298	△ 3,962,580,182	△ 2,206,232,884	0
議会の議決による処分額	2,206,232,884	0	0	0	0	0	0	0	1,756,347,298	△ 3,962,580,182	△ 2,206,232,884	0
減債積立金への積立											0	0
利益積立金への積立									1,756,347,298	△ 1,756,347,298	0	0
資本金への組入	2,206,232,884									△ 2,206,232,884	△ 2,206,232,884	0
処分後残高	143,832,929,008	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	1,756,347,298	(繰越利益剰余金) 0	1,756,347,298	146,820,312,893
当年度変動額	188,951,000	0	0	0	0	0	0	0	△ 353,116,944	576,534,638	223,417,694	412,368,694
減債積立金の使用							0	0			0	0
利益積立金の使用							0	0	△ 353,116,944	353,116,944	0	0
出資金の受入	188,951,000						0	0			0	188,951,000
受贈財産の受入							0	0			0	0
当年度純利益							0			223,417,694	223,417,694	223,417,694
当年度末残高	144,021,880,008	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	1,403,230,354	(当年度未処分利益剰余金) 576,534,638	1,979,764,992	147,232,681,587

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4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	144,021,880,008	1,231,036,587	576,534,638
議会の議決による処分数額	0	0	△ 576,534,638
利益積立金の目的外使用			1,246,662,609
減債積立金への積立			△ 1,823,197,247
処分後残高	144,021,880,008	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) 令和4年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表

(令和5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 建 物				4,210,606,785	
	ロ 同 構 築 物	12,491,759,110				
	ハ 同 機 械 及 装 置	△ 6,741,512,465			5,750,246,645	
	ニ 同 車 両 運 搬 具	199,552,755,439				
	ホ 同 船 舶	△ 102,094,126,993			97,458,628,446	
	ヘ 同 工 具 器 具 及 備 品	40,755,116,988				
	ト 同 建 設 仮 勘 定 資 産	△ 30,835,653,224			9,919,463,764	
	チ 有 形 固 定 資 産 合 計	35,168,154				
		△ 32,357,174			2,810,980	
		158,000				
		△ 150,100			7,900	
		57,683,839				
		△ 52,377,575			5,306,264	
					12,596,114,704	
						129,943,185,488
(2)	無 形 固 定 資 産					
	イ 地 権				49,306,448,587	
	ロ 地 上 権				36,907,016	
	ハ 電 話 設 施 利 用 権				33,634,913	
	ニ ホ 無 形 固 定 資 産 合 計				752,600	
					11,907,533	
						49,389,650,649
(3)	投 資 所 他 の 資 産					
	イ 投 資 所 他 の 資 産 合 計				183,863	
						183,863
						179,333,020,000
2	流 動 資 産					
(1)	現 金 預 金				20,157,608,056	
(2)	未 収 蔵 品				1,346,479,264	
(3)	貯 前 流 動 資 産				225,300,067	
(4)	流 動 資 産 合 計				26,962,000	
						21,756,349,387
	資 産 合 計					201,089,369,387

負債の部

3	固定負債					
(1)	企業建設改善等のための費用に充てるための債権	18,564,906,493		18,564,906,493		
(2)	引当金	3,024,000		3,024,000		
	合計					18,567,930,493
4	流動負債					
(1)	企業建設改善等のための費用に充てるための債権	2,891,199,816		2,891,199,816		
(2)	未払当金			351,523,527		
(3)	引当金	31,767,000				
	イロ引当金	6,176,000				
(4)	引当金			37,943,000		
	流動負債			589,691,831		
	合計					3,870,358,174
5	繰延収益					
(1)	長期前受金			51,600,825,598		
(2)	同収益化累計額		△	20,647,486,456		
(3)	繰延運営権対価			450,000,000		
(4)	同収益化累計額		△	22,500,000		
(5)	運営権者更新投資			37,559,991		
	繰延収益合計					31,418,399,133
	負債合計					53,856,687,800

		資 本 の 部		
6	資 本 金			144,021,880,008
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イロハニ	受 贈 財 産 評 価 額	2,370,813	
		他 庫 計 補 助 金	1,115,872,110	
		そ の 他 資 本 剰 余 金	112,353,000	
			440,664	
	資 利	本 益 剰 余 金		1,231,036,587
(2)	イロ	利 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	1,403,230,354	
	利 剩 資 負	益 剰 余 金	576,534,638	
				1,979,764,992
				3,210,801,579
				147,232,681,587
				201,089,369,387