

II 令和3年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 令和3年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	1,456,363,647		
(2)	その他営業収益	<u>12,237,538</u>	1,468,601,185	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	377,796,489		
(2)	配水及び給水費	150,326,871		
(3)	総係費	115,546,590		
(4)	減価償却費	763,862,635		
(5)	資産減耗費	<u>2,999,577</u>	<u>1,410,532,162</u>	
	営業利益			58,069,023
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	67,111		
(2)	国庫補助金	12,223,753		
(3)	長期前受戻入金	270,575,602		
(4)	雑収益	<u>7,063,110</u>	289,929,576	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	11,460,180		
(2)	雑支出	<u>5,101,582</u>	<u>16,561,762</u>	<u>273,367,814</u>
	経常利益			331,436,837
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	<u>29,981,253</u>	29,981,253	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	110,458		
(2)	その他特別損失	<u>59,555,223</u>	<u>59,665,681</u>	<u>△ 29,684,428</u>
	当年度純利益			301,752,409
	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			83,063,840
	当年度未処分利益剰余金			<u>384,816,249</u>

(2) 令和3年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	7,094,096,498	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	295,839,506	629,333,664	379,013,440	1,304,186,610	9,176,107,016
前年度処分額	78,291,188	0	0	0	0	0	0	0	0	300,722,252	△ 379,013,440	△ 78,291,188	0
議会の議決による処分額	78,291,188	0	0	0	0	0	0	0	0	300,722,252	△ 379,013,440	△ 78,291,188	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		300,722,252	△ 300,722,252		
資本金への組入れ	78,291,188							0			△ 78,291,188	△ 78,291,188	0
処分後残高	7,172,387,686	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	295,839,506	930,055,916	(繰越利益剰余金) 0	1,225,895,422	9,176,107,016
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 83,063,840		384,816,249	301,752,409	301,752,409
減債積立金の使用								0	△ 83,063,840		83,063,840	0	0
当年度純利益								0			301,752,409	301,752,409	301,752,409
当年度末残高	7,172,387,686	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	212,775,666	930,055,916	(当年度末処分利益剰余金) 384,816,249	1,527,647,831	9,477,859,425

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3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	7,172,387,686	777,823,908	384,816,249
議会の議決による処分	83,063,840	0	△ 384,816,249
建設改良積立金への積立			△ 188,310,519
利益積立金への積立			△ 113,441,890
資本金への組入	83,063,840		△ 83,063,840
処分後残高	7,255,451,526	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3年度宮城県工業用水道事業貸借対照表
(令和4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	1,380,912,922
	ロ 建 物	1,335,523,862
	同減価償却累計額	△ 898,652,255
	ハ 構 築 物	36,194,025,531
	同減価償却累計額	△ 23,519,959,448
	ニ 機 械 及 び 装 置	4,957,617,522
	同減価償却累計額	△ 3,585,624,644
	ホ 車 両 運 搬 具	7,505,000
	同減価償却累計額	△ 7,129,750
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	3,207,382
	同減価償却累計額	△ 2,956,216
	ト 建 設 仮 勘 定	841,646,077
	有 形 固 定 資 産 合 計	16,706,115,983
(2)	無 形 固 定 資 産	
	イ ダ ム 使 用 権	1,142,911,056
	ロ 地 上 権	2,429,800
	ハ 施 設 利 用 権	114,836,238
	ニ 電 話 加 入 権	192,100
	無 形 固 定 資 産 合 計	1,260,369,194

(3) 投資その他の資産			
イ その他投資	<u>38,697</u>		
投資その他の資産合計		<u>38,697</u>	
固定資産合計			17,966,523,874
2 流動資産			
(1) 現金・預金		4,686,888,451	
(2) 未収金		234,500,825	
(3) 貯蔵品		<u>21,150,908</u>	
流動資産合計			<u>4,942,540,184</u>
資産合計			<u><u>22,909,064,058</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>1,740,437,410</u>		
企業債合計		1,740,437,410	
(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>3,900,372,120</u>		
他会計借入金合計		<u>3,900,372,120</u>	
固定負債合計			5,640,809,530

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>101,457,055</u>		
	企 業 債 合 計		101,457,055	
(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>216,687,340</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		216,687,340	
(3)	未 払 金		400,741,262	
(4)	前 受 金		115,000,000	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	5,867,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,132,000</u>		
	引 当 金 合 計		6,999,000	
(6)	預 り 金		<u>10,828,734</u>	
	流 動 負 債 合 計			851,713,391
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		17,026,233,621	
(2)	同 収 益 化 累 計 額		△ 10,177,551,909	
(3)	繰 延 運 営 権 対 価		<u>90,000,000</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,938,681,712</u>
	負 債 合 計			13,431,204,633

		資 本 の 部	
6	資 本 金		7,172,387,686
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	5,600,000	
	資 本 剰 余 金 合 計		777,823,908
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	212,775,666	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	930,055,916	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	384,816,249	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,527,647,831
	剰 余 金 合 計		2,305,471,739
	資 本 合 計		9,477,859,425
	負 債 資 本 合 計		22,909,064,058