

Ⅱ 平成27年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成27年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益				
	(1) 給水収益	1,301,544,442			
	(2) 受託工事収益	3,740,000			
	(3) その他営業収益	43,770,702		1,349,055,144	
2	営業費用				
	(1) 原水及び浄水費	299,634,632			
	(2) 配水及び給水費	114,800,277			
	(3) 受託工事費	3,400,000			
	(4) 総係費	145,615,105			
	(5) 減価却費	882,937,028			
	(6) 資産減耗費	137,175		1,446,524,217	
	営業損失				97,469,073
3	営業外収益				
	(1) 受取利息及び配当金	1,373,498			
	(2) 他会計補助金	133,818,000			
	(3) 長期前受金戻入	330,804,470			
	(4) 雑収	6,377,428		472,373,396	
4	営業外費用				
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	23,062,234			
	(2) 雑支	4,056,817		27,119,051	
	経常利益				347,785,272
5	特別利益				
	(1) その他特別利益	11,232,481		11,232,481	
6	特別損失				
	(1) 過年度損益修正損	7,105,468			
	(2) その他特別損失	144,399,718		151,505,186	
	当年度純利益				207,512,567
	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				4,688,304
	当年度未処分利益剰余金				212,200,871

(2) 平成27年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成27年4月1日から平成28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	6,745,512,587	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	0	4,688,304	4,688,304	7,528,024,799
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,304	△ 4,688,304	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	4,688,304	△ 4,688,304	0	0
減債積立金への積立								0	4,688,304	△ 4,688,304	0	0
処分後残高	6,745,512,587	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	4,688,304	(繰越利益剰余金) 0	4,688,304	7,528,024,799
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 4,688,304	212,200,871	207,512,567	207,512,567
減債積立金の使用								0	△ 4,688,304	4,688,304	0	0
当年度純利益								0		207,512,567	207,512,567	207,512,567
当年度末残高	6,745,512,587	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	0	(当年度未処分利益剰余金) 212,200,871	212,200,871	7,735,537,366

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27年度宮城県工業用水道事業剰余金処分計算書

(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	6,745,512,587	777,823,908	212,200,871
議会の議決による処分	4,688,304	0	△ 212,200,871
減債積立金への積立			△ 207,512,567
資本金への組入	4,688,304		△ 4,688,304
処分後残高	6,750,200,891	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27年度宮城県工業用水道事業貸借対照表

(平成28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		1,383,302,718
	ロ 建 物	1,332,935,934	
	同減価償却累計額	<u>△ 761,035,976</u>	571,899,958
	ハ 構 築 物	32,760,197,604	
	同減価償却累計額	<u>△ 19,753,675,959</u>	13,006,521,645
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,590,605,593	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,578,692,741</u>	1,011,912,852
	ホ 車 両 運 搬 具	7,505,000	
	同減価償却累計額	<u>△ 3,200,800</u>	4,304,200
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,547,176	
	同減価償却累計額	<u>△ 10,954,207</u>	592,969
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>247,696,372</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		16,226,230,714
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		1,540,122,235
	ロ 地 上 権		774,997
	ハ 施 設 利 用 権		158,914,794
	ニ 電 話 加 入 権		192,100
	ホ その他無形固定資産		<u>1,283,249</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>1,701,287,375</u>
	固 定 資 産 合 計		17,927,518,089

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金	1,998,172,188	
(2) 未 収 金	63,377,428	
(3) 貯 蔵 品	20,300,307	
(4) 前 払 金	<u>67,240,000</u>	

流 動 資 産 合 計 2,149,089,923

資 産 合 計 20,076,608,012

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>904,510,729</u>	
企 業 債 合 計		904,510,729

(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>4,715,340,082</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計		<u>4,715,340,082</u>

固 定 負 債 合 計 5,619,850,811

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>201,488,203</u>	
企 業 債 合 計		201,488,203

(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>114,880,850</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計		114,880,850

(3) 未払金		272,371,518	
(4) 前受金		50,716,195	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	7,431,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>1,411,000</u>		
引当金合計		8,842,000	
(6) 預り金		<u>10,485,044</u>	
流動負債合計			<u>658,783,810</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		15,041,581,251	
(2) 収益化累計額		<u>△ 8,979,145,226</u>	
繰延収益合計			<u>6,062,436,025</u>
負債合計			<u>12,341,070,646</u>
資 本 の 部			
6 資本金			6,745,512,587
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
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 当年度未処分利益剰余金	<u>212,200,871</u>		
利益剰余金合計		<u>212,200,871</u>	
剰余金合計			<u>990,024,779</u>
資本合計			<u>7,735,537,366</u>
負債資本合計			<u>20,076,608,012</u>