

Ⅱ 平成28年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成28年度宮城県工業用水道事業損益計算書
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位：円)

| | | | | | |
|---|-------------------|---------------|--|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益 | | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,293,069,640 | | | |
| | (2) 受託工事収益 | 188,594,120 | | | |
| | (3) その他営業収益 | 37,344,123 | | 1,519,007,883 | |
| 2 | 営業費用 | | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 312,604,441 | | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 200,067,693 | | | |
| | (3) 総係費 | 135,743,087 | | | |
| | (4) 受託工事費 | 179,904,000 | | | |
| | (5) 減価償却費 | 873,106,071 | | | |
| | (6) 資産減耗費 | 2,077,835 | | 1,703,503,127 | |
| | 営業損失 | | | | 184,495,244 |
| 3 | 営業外収益 | | | | |
| | (1) 受取利息及び配当金 | 344,066 | | | |
| | (2) 他会計補助金 | 76,839,000 | | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 311,237,316 | | | |
| | (4) 雑収 | 15,486,744 | | 403,907,126 | |
| 4 | 営業外費用 | | | | |
| | (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,127,734 | | | |
| | (2) 雑支 | 8,160,435 | | 26,288,169 | 377,618,957 |
| | 経常利益 | | | | 193,123,713 |
| 5 | 特別利益 | | | | |
| | (1) その他特別利益 | 21,436,622 | | 21,436,622 | |
| 6 | 特別損失 | | | | |
| | (1) その他特別損失 | 4,028,665 | | 4,028,665 | 17,407,957 |
| | 当年度純利益 | | | | 210,531,670 |
| | 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 | | | | 207,512,567 |
| | 当年度未処分利益剰余金 | | | | 418,044,237 |

(2) 平成28年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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 | 212,200,871 | 212,200,871 | 7,735,537,366 |
| 前年度処分額 | 4,688,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,512,567 | △ 212,200,871 | △ 4,688,304 | 0 |
| 議会の議決による処分額 | 4,688,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,512,567 | △ 212,200,871 | △ 4,688,304 | 0 |
| 減債積立金への積立 | | | | | | | | 0 | 207,512,567 | △ 207,512,567 | 0 | 0 |
| 資本金への組入れ | 4,688,304 | | | | | | | 0 | | △ 4,688,304 | △ 4,688,304 | 0 |
| 処分後残高 | 6,750,200,891 | 436,649,514 | 0 | 0 | 335,574,394 | 0 | 5,600,000 | 777,823,908 | 207,512,567 | (繰越利益剰余金) 0 | 207,512,567 | 7,735,537,366 |
| 当年度変動額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 207,512,567 | 418,044,237 | 210,531,670 | 210,531,670 |
| 減債積立金の使用 | | | | | | | | 0 | △ 207,512,567 | 207,512,567 | 0 | 0 |
| 当年度純利益 | | | | | | | | 0 | | 210,531,670 | 210,531,670 | 210,531,670 |
| 当年度末残高 | 6,750,200,891 | 436,649,514 | 0 | 0 | 335,574,394 | 0 | 5,600,000 | 777,823,908 | 0 | (当年度末処分利益剰余金) 418,044,237 | 418,044,237 | 7,946,069,036 |

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28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 | 6,750,200,891 | 777,823,908 | 418,044,237 |
| 議会の議決による処分 | 207,512,567 | 0 | △ 418,044,237 |
| 減債積立金への積立 | | | △ 210,531,670 |
| 資本金への組入 | 207,512,567 | | △ 207,512,567 |
| 処分後残高 | 6,957,713,458 | 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28年度宮城県工業用水道事業貸借対照表

(平成29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>△ 788,222,752</u> | 544,713,182 |
| | ハ 構 築 物 | 32,978,193,023 | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 20,424,853,067</u> | 12,553,339,956 |
| | ニ 機 械 及 び 装 置 | 5,596,696,643 | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 4,644,811,918</u> | 951,884,725 |
| | ホ 車 両 運 搬 具 | 7,505,000 | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 4,320,220</u> | 3,184,780 |
| | ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 11,394,176 | |
| | 同減価償却累計額 | <u>△ 10,813,045</u> | 581,131 |
| | ト 建 設 仮 勘 定 | | <u>224,313,537</u> |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | | 15,661,320,029 |
| (2) | 無 形 固 定 資 産 | | |
| | イ ダ ム 使 用 権 | | 1,471,753,018 |
| | ロ 地 上 権 | | 678,009 |
| | ハ 施 設 利 用 権 | | 151,568,368 |
| | ニ 電 話 加 入 権 | | 192,100 |
| | ホ その他無形固定資産 | | <u>868,400</u> |
| | 無 形 固 定 資 産 合 計 | | <u>1,625,059,895</u> |
| | 固 定 資 産 合 計 | | 17,286,379,924 |

2 流 動 資 産

| | | |
|---------------|---------------|------------------------------|
| (1) 現 金 ・ 預 金 | 2,289,155,722 | |
| (2) 未 収 金 | 117,425,853 | |
| (3) 貯 蔵 品 | 20,302,303 | |
| 流 動 資 産 合 計 | | <u>2,426,883,878</u> |
| 資 産 合 計 | | <u><u>19,713,263,802</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>877,344,337</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 877,344,337 |
| (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>4,610,576,782</u> | |
| 他 会 計 借 入 金 合 計 | | <u>4,610,576,782</u> |
| 固 定 負 債 合 計 | | 5,487,921,119 |

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>121,366,392</u> | |
| 企 業 債 合 計 | | 121,366,392 |
| (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>104,763,300</u> | |
| 他 会 計 借 入 金 合 計 | | 104,763,300 |

| | | | |
|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|
| (3) 未払金 | | 168,478,544 | |
| (4) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 7,267,000 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>1,361,000</u> | | |
| 引当金合計 | | 8,628,000 | |
| (5) 預り金 | | <u>14,529,915</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>417,766,151</u> |
| 5 繰延収益 | | | |
| (1) 長期前受金 | | 15,130,745,190 | |
| (2) 収益化累計額 | | <u>△ 9,269,237,694</u> | |
| 繰延収益合計 | | | <u>5,861,507,496</u> |
| 負債合計 | | | <u>11,767,194,766</u> |
| | 資 本 の 部 | | |
| 6 資本金 | | | 6,750,200,891 |
| 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 当年度未処分利益剰余金 | <u>418,044,237</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>418,044,237</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>1,195,868,145</u> |
| 資本合計 | | | <u>7,946,069,036</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>19,713,263,802</u> |