

Ⅱ 平成21年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成21年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	16,380,074,212		
(2) 受託工事収益	160,000,897		
(3) その他営業収益	20,432,111	16,560,507,220	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,337,786,796		
(2) 配水及び給水費	397,790,039		
(3) 受託工事費	145,452,148		
(4) 総係費	953,764,946		
(5) 減価償却費	5,462,577,155		
(6) 資産減耗費用	6,846,659		
(7) その他営業費用	6,990,000	8,311,207,743	
営業利益			8,249,299,477
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,941,495		
(2) 他会計補助金	337,962,000		
(3) 雑収益	12,793,906	371,697,401	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	2,954,996,636		
(2) 雑支出	2,392,026	2,957,388,662	△2,585,691,261
経常利益			5,663,608,216
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	24,850		
(2) その他特別利益	18,423,332	18,448,182	
6 特別損失			
(1) その他特別損失	183,329,377	183,329,377	△164,881,195
当年度純利益			5,498,727,021
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			5,498,727,021

(2) 平成21年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位：円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

1 前年度末残高	0	
2 前年度繰入額	4,343,612,792	
3 当年度処分額	4,343,612,792	
4 当年度末残高		0
積立金合計		0

II 未処分利益剰余金

(1) 前年度未処分利益剰余金		4,343,612,792
(2) 前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	4,343,612,792	4,343,612,792
繰越利益剰余金年度末残高		0
(3) 当年度純利益		5,498,727,021
当年度未処分利益剰余金		5,498,727,021

資本剰余金の部

I 国庫補助金

1 前年度末残高	70,501,043,027	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	250,000	
4 当年度処分額	868,702,996	
5 当年度末残高		69,632,590,031

II 工事負担金

1 前年度末残高	1,156,089,736	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		1,156,089,736

III	受贈財産評価額		
1	前年度末残高	2,370,813	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		2,370,813
IV	その他資本剰余金		
1	前年度末残高	440,664	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	0	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		440,664
	翌年度繰越資本剰余金		70,791,491,244

(3) 平成21年度宮城県水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位：円)

1	当年度末処分利益剰余金		5,498,727,021
2	利益剰余金処分額		
(1)	減債積立金	5,498,727,021	5,498,727,021
3	翌年度繰越利益剰余金		0

(4) 平成21年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成22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		4,224,786,184
ロ 建 物	11,430,880,158	
同減価償却累計額	<u>3,241,553,653</u>	8,189,326,505
ハ 構 築 物	194,326,683,293	
同減価償却累計額	<u>43,396,456,386</u>	150,930,226,907
ニ 機 械 及 び 装 置	39,557,095,004	
同減価償却累計額	<u>24,897,220,609</u>	14,659,874,395
ホ 車 両 運 搬 具	36,107,800	
同減価償却累計額	<u>29,334,974</u>	6,772,826
ヘ 船 舶	158,000	
同減価償却累計額	<u>150,100</u>	7,900
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	407,616,892	
同減価償却累計額	<u>352,714,406</u>	54,902,486
チ 建 設 仮 勘 定		<u>84,871,206</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

178,150,768,409

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		82,284,609,668
ロ 地 上 権		1,789,174
ハ 施 設 利 用 権		107,003,338
ニ 電 話 加 入 権		752,600
ホ その他無形固定資産		<u>3,576,442</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

82,397,731,222

(3) 投資			
イ 長期貸付金	1,500,000,000		
投資合計		<u>1,500,000,000</u>	
固定資産合計			262,048,499,631
2 流動資産			
(1) 現金預金		7,399,374,106	
(2) 未収金		1,629,109,703	
(3) 貯蔵品		162,171,505	
(4) 前払金		75,969,600	
(5) その他流動資産		<u>300,000</u>	
流動資産合計			<u>9,266,924,914</u>
資産合計			<u><u>271,315,424,545</u></u>
負債の部			
3 流動負債			
(1) 未払金		1,766,216,300	
(2) 預り金		2,272,718	
(3) 預り有価証券		<u>300,000</u>	
流動負債合計			<u>1,768,789,018</u>
負債合計			1,768,789,018
資本の部			
4 資本金			
(1) 自己資本金		81,837,546,479	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	108,148,428,722		
ロ 他会計借入金	<u>3,270,442,061</u>		
借入資本金合計		<u>111,418,870,783</u>	
資本金合計			193,256,417,262

5	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	国	庫	補	助	金
				69,632,590,031		
	ロ	工	事	負	担	金
				1,156,089,736		
	ハ	受	贈	財	産	評
				2,370,813		
	ニ	そ	の	他	資	本
				440,664		
				<u>440,664</u>		
					70,791,491,244	
	資	本	剰	余	金	合
						計
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	当	年	度	未	処
				5,498,727,021		
				<u>5,498,727,021</u>		
					5,498,727,021	
						<u>76,290,218,265</u>
						<u>269,546,635,527</u>
						<u>271,315,424,545</u>