

広島県工業用水道事業決算書

平成24年度広島県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | 決 算 額 | 予算額に比べ 決算額の増減 | 備 考 |
|---------------|--------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額 | 合 計 | | | |
| 第1款 工業用水道事業収益 | 円 2,765,601,000 | 円 △ 38,365,000 | 円 0 | 円 2,727,236,000 | 円 2,673,334,306 | 円 △ 53,901,694 | |
| 第1項 営業収益 | 2,710,177,000 | △ 56,539,000 | 0 | 2,653,638,000 | 2,599,670,960 | △ 53,967,040 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 123,793,704円) |
| 第2項 営業外収益 | 55,424,000 | 18,174,000 | 0 | 73,598,000 | 73,663,346 | 65,346 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 927,687円) |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決 算 額 | 地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------------------|------------------|----------------|--------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------|-----------------|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 予 備 費 支 出 額 | 流 用 増 減 額 | 地方公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額 | 小 計 | 地方公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額 | | | | |
| 第1款 工業用水道事業費用 | 円 2,442,273,000 | 円 △14,822,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 2,427,451,000 | 円 0 | 円 2,427,451,000 | 円 2,338,522,041 | 円 0 | 円 88,928,959 |

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | | 決算額 | 地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰越額 | 不用額 | 備 考 |
|-----------|------------------------|----------------------|------------|------------|---|------------------------|---|------------------------|------------------------|---|---------------------|--------------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 予備費 支出額 | 流 用 増減額 | 地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額 | 小 計 | 地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額 | 合 計 | | | | |
| 第1項 営業費用 | 円 2,249, 182,000 | 円 △66, 534,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 2,182, 648,000 | 円 0 | 円 2,182, 648,000 | 円 2,112, 550,592 | 円 0 | 円 70, 097,408 | (うち、仮払消費税 及び地方消費税 52,374,090円) |
| 第2項 営業外費用 | 円 189, 091,000 | 円 51, 712,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 240, 803,000 | 円 0 | 円 240, 803,000 | 円 225, 971,449 | 円 0 | 円 14, 831,551 | |
| 第3項 予備費 | 円 4, 000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 0 | 円 4, 000,000 | 円 0 | 円 4, 000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 4, 000,000 | |

(2) 資本的収入及び支出

収 入

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | 決算額 | 予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減 | 備 考 |
|-----------|------------------------|-----------------------|------------------|--|------------------------------|------------------|----------------------|-------------------------------|-----|
| | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 小 計 | 地方公営企 業法第26 条の規定 による繰 越額に係 る財源充 当額 | 継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額 | 合 計 | | | |
| 第1款 資本的収入 | 円 1,755, 376,000 | 円 △883, 488,000 | 円 871,888,000 | 円 90,297,000 | 円 0 | 円 962,185,000 | 円 842, 916,858 | 円 △119, 268,142 | |
| 第1項 企業債 | 円 881,000,000 | 円 △480, 000,000 | 円 401,000,000 | 円 25,100,000 | 円 0 | 円 426,100,000 | 円 378, 500,000 | 円 △47, 600,000 | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------------|--------------|-------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|
| 第2項 工事負担金 | 54,160,000 | △33,321,000 | 20,839,000 | 7,865,000 | 0 | 28,704,000 | 29,037,600 | 333,600 | |
| 第3項 受託金 | 820,216,000 | △370,167,000 | 450,049,000 | 57,332,000 | 0 | 507,381,000 | 435,379,258 | △72,001,742 | (うち、仮受消費税及び地方消費税 20,732,341円) |

支 出

| 区 分 | 予 算 額 | | | | | | | 決算額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備 考 |
|------------|---------------|----------------|------------|---------------|--|-----------------------|---------------|---------------|--|-----------------------|-------------|------------|----------------------------------|
| | 当 初 予算額 | 補 正 予算額 | 流 用 増減額 | 小 計 | 地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | 地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰 越 額 | 継 続 費 通 次 繰 越 額 | 合 計 | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 第1款 資本的支出 | 3,041,537,000 | △1,277,618,000 | 0 | 1,763,919,000 | 216,784,000 | 0 | 1,980,703,000 | 1,642,236,805 | 247,757,000 | 0 | 247,757,000 | 90,709,195 | |
| 第1項 建設改良費 | 2,507,016,000 | △1,277,618,000 | 0 | 1,229,398,000 | 216,784,000 | 0 | 1,446,182,000 | 1,107,718,954 | 247,757,000 | 0 | 247,757,000 | 90,706,046 | (うち、繰上消費税及び地方消費税 51,122,095円) |
| 第2項 企業債償還金 | 534,521,000 | 0 | 0 | 534,521,000 | 0 | 0 | 534,521,000 | 534,517,851 | 0 | 0 | 0 | 3,149 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 799,319,947円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,389,754円、減債積立金 260,419,000円、過年度分損益勘定留保資金 287,020,889円及び当年度分損益勘定留保資金 221,490,304円で補填した。

平成24年度広島県工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | |
|-----|------------|--------------------|----------------------|
| 1 | 営業収益 | | |
| (1) | 給水収益 | 2,013,872,723 | |
| (2) | その他営業収益 | <u>462,004,533</u> | 2,475,877,256 |
| 2 | 営業費用 | | |
| (1) | 取水、貯水及び導水費 | 670,254,498 | |
| (2) | 浄水費 | 278,713,719 | |
| (3) | 配水費 | 246,296,132 | |
| (4) | 総係費 | 253,971,062 | |
| (5) | 減価償却費 | 608,457,148 | |
| (6) | 資産減耗費 | <u>2,483,943</u> | <u>2,060,176,502</u> |
| | 営業利益 | | 415,700,754 |
| 3 | 営業外収益 | | |
| (1) | 受取利息及び配当金 | 5,397,491 | |
| (2) | 負担金 | 21,078,047 | |
| (3) | 雑収益 | <u>46,261,168</u> | 72,736,706 |
| 4 | 営業外費用 | | |

| | | | |
|-------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費 | 184,001,113 | | |
| (2) 雑支出 | <u>13,836</u> | <u>184,014,949</u> | <u>△ 111,278,243</u> |
| 経常利益 | | | 304,422,511 |
| 当年度純利益 | | | 304,422,511 |
| 前年度繰越利益剰余金 | | | <u>1,723,095,972</u> |
| 当年度未処分利益剰余金 | | | <u><u>2,027,518,483</u></u> |

平成24年度広島県工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

| | 資本金 | | 剰余金 | | | | | | | | | 資本合計 |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| | 自己 資本金 | 借入 資本金 | 資本剰余金 | | | | | | 利益剰余金 | | | |
| | | | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 補助金 | 工事 負担金 | 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 | 4,771, 549,963 | 8,848, 198,751 | 528, 033,344 | 29, 916,200 | 5,088, 931,114 | 2,171, 887,046 | 54, 445,882 | 7,873, 213,586 | 0 | 1,972, 980,264 | 1,972, 980,264 | 23,465, 942,564 |
| 前年度処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260, 419,000 | △249, 884,292 | 10, 534,708 | 0 |
| 議会の議決に よる処分類 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260, 419,000 | △249, 884,292 | 10, 534,708 | 0 |
| 減債積立 金の積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260, 419,000 | △260, 419,000 | 0 | 0 |
| 寄附金の 処分 | 0 | 0 | 0 | △80,220 | 0 | 0 | 0 | △80,220 | 0 | 80,220 | 80,220 | 0 |
| 補助金の 処分 | 0 | 0 | 0 | 0 | △10, 454,488 | 0 | 0 | △10, 454,488 | 0 | 10, 454,488 | 10, 454,488 | 0 |
| 処分後残高 | 4,771, 549,963 | 8,848, 198,751 | 528, 033,344 | 29, 835,980 | 5,078, 476,626 | 2,171, 887,046 | 54, 445,882 | 7,862, 678,878 | 260, 419,000 | (繰越利益剰余金) 1,723, 095,972 | 1,983, 514,972 | 23,465, 942,564 |
| 当年度変動額 | 260, 419,000 | △156, 017,851 | 0 | 0 | 0 | 29, 037,600 | 0 | 29, 037,600 | △260, 419,000 | 304, 422,511 | 44, 003,511 | 177, 442,260 |
| 企業債の発行 | 0 | 378, 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378, 500,000 |

| | 資本金 | | 剰余金 | | | | | | | | | 資本合計 | |
|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------|--|-------------------|--------------------|------------------|
| | 自己 資本金 | 借入 資本金 | 資本剰余金 | | | | | | 利益剰余金 | | | | |
| | | | 受贈財産 評価額 | 寄附金 | 補助金 | 工事 負担金 | 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 | | |
| 企業債の償還 | 0 | △534, 517,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △534, 517,851 |
| 減債積立金か らの組入 | 260, 419,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △260, 419,000 | 0 | △260, 419,000 | 0 |
| 工事負担金の 受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29, 037,600 | 0 | 29, 037,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29, 037,600 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304, 422,511 | 304, 422,511 | 304, 422,511 |
| 当年度末残高 | 5,031, 968,963 | 8,692, 180,900 | 528, 033,344 | 29, 835,980 | 5,078, 476,626 | 2,200, 924,646 | 54, 445,882 | 7,891, 716,478 | 0 | (当年度未処分 利益剰余金) 2,027, 518,483 | 2,027, 518,483 | 23,643, 384,824 | |

平成24年度広島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 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | 自己資本金 | 借入資本金 | | |
| 当年度末残高 | 5,031,968,963 | 8,692,180,900 | 7,891,716,478 | 2,027,518,483 |
| 議会の議決による処分数額 | 0 | 0 | △ 369,101 | △ 204,656,899 |
| 減債積立金の積立 | 0 | 0 | 0 | △ 205,026,000 |
| 補助金の処分 | 0 | 0 | △ 224,441 | 224,441 |
| その他資本剰余金の処分 | 0 | 0 | △ 144,660 | 144,660 |
| 処分後残高 | 5,031,968,963 | 8,692,180,900 | 7,891,347,377 | (繰越利益剰余金) 1,822,861,584 |

平成24年度広島県工業用水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

| | | 資 産 の 部 | |
|-----|---------------------|----------------------|----------------|
| 1 | 固 定 資 産 | | |
| (1) | 有 形 固 定 資 産 | | |
| | ア 土 地 | | 1,434,295,013 |
| | イ 建 物 | 1,175,217,594 | |
| | 建物減価償却累計額 | <u>474,891,570</u> | 700,326,024 |
| | ウ 構 築 物 | 19,614,331,259 | |
| | 構築物減価償却累計額 | <u>6,771,448,082</u> | 12,842,883,177 |
| | エ 機 械 及 び 装 置 | 9,529,729,234 | |
| | 機械及び装置減価償却累計額 | <u>5,831,323,464</u> | 3,698,405,770 |
| | オ 車 両 運 搬 具 | 18,699,215 | |
| | 車両運搬具減価償却累計額 | <u>16,120,680</u> | 2,578,535 |
| | カ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 53,409,579 | |
| | 工具、器具及び備品減価償却累計額 | <u>35,043,275</u> | 18,366,304 |
| | キ その他有形固定資産 | 179,400 | |
| | その他有形固定資産減価償却累計額 | <u>170,430</u> | 8,970 |

| | | |
|-------------|----------------------|------------------------------|
| ク 建設仮勘定 | <u>1,961,326,618</u> | |
| 有形固定資産合計 | | 20,658,190,411 |
| (2) 無形固定資産 | | |
| ア ダム使用権 | 444,786,019 | |
| イ 水利権 | 53,110,300 | |
| ウ 地上権 | 3,748,820 | |
| エ 電話加入権 | <u>386,213</u> | |
| 無形固定資産合計 | | <u>502,031,352</u> |
| 固定資産合計 | | 21,160,221,763 |
| 2 流動資産 | | |
| (1) 現金預金 | 4,124,169,422 | |
| (2) 未収金 | 430,846,263 | |
| (3) 貯蔵品 | 16,879,784 | |
| (4) その他流動資産 | <u>8,000,000</u> | |
| 流動資産合計 | | <u>4,579,895,469</u> |
| 資産合計 | | <u><u>25,740,117,232</u></u> |
| 負債の部 | | |
| 3 固定負債 | | |
| (1) 受託金 | 745,812,882 | |

| | | | |
|----------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| (2) 引 当 金 | | | |
| ア 退職給与引当金 | 416,604,111 | | |
| イ 修繕引当金 | <u>540,562,136</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>957,166,247</u> | |
| 固定負債合計 | | | 1,702,979,129 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 未払金 | | 287,769,963 | |
| (2) 前受金 | | 92,573,640 | |
| (3) その他流動負債 | | | |
| ア 預り金 | 5,409,676 | | |
| イ 預り有価証券 | <u>8,000,000</u> | | |
| その他流動負債合計 | | <u>13,409,676</u> | |
| 流動負債合計 | | | <u>393,753,279</u> |
| 負債合計 | | | 2,096,732,408 |
| 資 本 の 部 | | | |
| 5 資 本 金 | | | |
| (1) 自己資本金 | | | |
| ア 繰入資本金 | 253,689,978 | | |
| イ 組入資本金 | <u>4,778,278,985</u> | | |
| 自己資本金合計 | | 5,031,968,963 | |

| | | | |
|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (2) 借入資本金 | | | |
| ア 企業債 | 8,285,780,900 | | |
| イ 他会計借入金 | <u>406,400,000</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>8,692,180,900</u> | |
| 資本金合計 | | | 13,724,149,863 |
| 6 剰余金 | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | |
| ア 受贈財産評価額 | 528,033,344 | | |
| イ 寄附金 | 29,835,980 | | |
| ウ 補助金 | 5,078,476,626 | | |
| エ 工事負担金 | 2,200,924,646 | | |
| オ その他資本剰余金 | <u>54,445,882</u> | | |
| 資本剰余金合計 | | 7,891,716,478 | |
| (2) 利益剰余金 | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | <u>2,027,518,483</u> | | |
| 利益剰余金合計 | | <u>2,027,518,483</u> | |
| 剰余金合計 | | | <u>9,919,234,961</u> |
| 資本合計 | | | <u>23,643,384,824</u> |
| 負債資本合計 | | | <u>25,740,117,232</u> |

| | |
|--|-------------|
| (注) 1 当年度純利益 | 304,422,511 |
| (1) 太田川東部工業用水道事業純利益 | 112,530,479 |
| (2) 沼田川工業用水道事業純利益 | 49,813,555 |
| (3) 太田川東部工業用水道第2期水道事業純利益 | 142,078,477 |
| 2 退職給与引当金8,535,682円は、過年度に企業会計に属した一般会計所属職員の退職手当負担金支払のため取り崩した。 修繕引当金48,934,000円は、本郷浄水場中央監視設備PAC注入機能増設工事等のため取り崩した。 | |