

2 広島県工業用水道事業決算書

平成21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 2,777,070,000	円 15,917,000	円 0	円 2,792,987,000	円 2,688,691,999	円 △ 104,295,001	
第1項 営業収益	2,698,448,000	△ 24,006,000	0	2,674,442,000	2,569,451,378	△ 104,990,622	(うち、仮受消費税及び地方消費税 122,354,824円)
第2項 営業外収益	78,622,000	39,923,000	0	118,545,000	119,240,621	695,621	(うち、仮受消費税及び地方消費税 997,683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					合 計
第1款 工業用水道事業費用	円 2,536,575,000	円 △ 21,000,000	円 0	円 0	円 0	円 2,515,575,000	円 0	円 2,515,575,000	円 2,337,730,839	円 0	円 177,844,161	

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 2,238, 378,000	円 △ 75, 029,000	円 0	円 0	円 0	円 2,163, 349,000	円 0	円 2,163, 349,000	円 2,016, 327,625	円 0	円 147, 021,375	(うち、仮払消費税 及び地方消費税 51,390,907円)
第2項 営業外費用	円 289, 608,000	円 17, 584,000	円 0	円 0	円 0	円 307, 192,000	円 0	円 307, 192,000	円 280, 370,140	円 0	円 26, 821,860	
第3項 特別損失	円 4, 589,000	円 36, 445,000	円 0	円 0	円 0	円 41, 034,000	円 0	円 41, 034,000	円 41, 033,074	円 0	円 926	
第4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 830,655,000	円 △ 328, 230,000	円 502,425,000	円 128,758,000	円 0	円 631,183,000	円 447, 664,364	円 △ 183, 518,636	

第1項 企業債	245,400,000	△ 1,300,000	244,100,000	117,500,000	0	361,600,000	292,100,000	△ 69,500,000	
第2項 補助金	36,000,000	△ 36,000,000	0	0	0	0	0	0	
第3項 工事負担金	161,809,000	△ 97,078,000	64,731,000	8,404,000	0	73,135,000	43,817,304	△ 29,317,696	(うち、仮受消費税及び地方消費税 28,324円)
第4項 受託金	387,446,000	△ 193,852,000	193,594,000	2,854,000	0	196,448,000	111,747,060	△ 84,700,940	(うち、仮受消費税及び地方消費税 5,321,288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 企業法 26条の 規定に よる 繰越額	営 業 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 繰 越 額		合 計	地方公 企業法 26条の 規定に よる 繰越額	継 続 費 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 1,691,732,000	円 △ 187,196,000	円 0	円 1,504,536,000	円 192,636,000	円 0	円 1,697,172,000	円 1,189,932,523	円 454,435,000	円 0	円 454,435,000	円 52,804,477	
第1項 建設改良費	円 1,276,395,000	円 △ 186,544,000	円 0	円 1,089,851,000	円 192,636,000	円 0	円 1,282,487,000	円 775,248,267	円 454,435,000	円 0	円 454,435,000	円 52,803,733	(うち、仮消費税及び地方消費税 34,231,358円)
第2項 企業債償還金	円 412,875,000	円 0	円 0	円 412,875,000	円 0	円 0	円 412,875,000	円 412,874,969	円 0	円 0	円 0	円 31	
第3項 補助金返還金	円 2,462,000	円 △ 652,000	円 0	円 1,810,000	円 0	円 0	円 1,810,000	円 1,809,287	円 0	円 0	円 0	円 713	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 742,268,159円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 28,681,746円、減債積立金 190,774,000円、過年度分損益勘定留保資金 369,515,992円及び当年度分損益勘定留保資金 153,296,421円で補てんした。

平成21年度広島県工業用水道事業損益計算書

(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	2,008,112,350	
(2)	その他営業収益	<u>438,984,204</u>	2,447,096,554
2	営業費用		
(1)	取水、貯水及び導水費	641,635,620	
(2)	浄水費	256,343,273	
(3)	配水費	215,855,547	
(4)	総係費	238,089,118	
(5)	減価償却費	610,090,866	
(6)	資産減耗費	<u>2,922,294</u>	<u>1,964,936,718</u>
	営業利益		482,159,836
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	18,505,189	
(2)	負担金	44,495,192	
(3)	雑収益	<u>55,242,711</u>	118,243,092

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費

237,089,379

(2) 雑支出

1,061237,090,440△ 118,847,348

経常利益

363,312,488

5 特別損失

(1) その他特別損失

41,033,07441,033,074△ 41,033,074

当年度純利益

322,279,414

前年度繰越利益剰余金

1,581,839,168

当年度未処分利益剰余金

1,904,118,582

平成21年度広島県工業用水道事業剰余金計算書

(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	190,774,000
3	当年度処分額	<u>190,774,000</u>
4	当年度末残高	<u>0</u>
	積立金合計	<u><u>0</u></u>
II 未処分利益剰余金		
(1)	前年度未処分利益剰余金	1,772,613,168
(2)	前年度利益剰余金処分額	
1	減債積立金	<u>190,774,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高	1,581,839,168
(3)	当年度純利益	<u>322,279,414</u>
	当年度未処分利益剰余金	<u><u>1,904,118,582</u></u>

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額		
1	前年度末残高	533,125,617
2	当年度発生高	<u>2,693,740</u>
3	当年度末残高	535,819,357
II 寄附金		
1	前年度末残高	29,916,200
2	当年度処分額	<u>7,786,013</u>
3	当年度末残高	22,130,187
III 補助金		
1	前年度末残高	5,146,726,029
2	当年度処分額	<u>12,126,689</u>
3	当年度末残高	5,134,599,340
IV 工事負担金		
1	前年度末残高	2,062,580,233
2	当年度発生高	<u>43,588,980</u>
3	当年度末残高	2,106,169,213
V その他資本剰余金		

1 前年度末残高

54,445,882

2 当年度末残高

54,445,882

翌年度繰越資本剰余金

7,853,163,979

平成21年度広島県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		1,904,118,582
2	利益剰余金処分数額		
	(1) 減債積立金	<u>218,759,000</u>	<u>218,759,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>1,685,359,582</u></u>

平成21年度広島県工業用水道事業貸借対照表

(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		
	ア 土 地		1,429,473,855
	イ 建 物	1,176,076,759	
	建物減価償却累計額	<u>420,350,610</u>	755,726,149
	ウ 構 築 物	17,990,182,096	
	構築物減価償却累計額	<u>6,004,787,986</u>	11,985,394,110
	エ 機 械 及 び 装 置	9,231,471,845	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>5,066,076,818</u>	4,165,395,027
	オ 車 両 運 搬 具	20,475,346	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>17,493,553</u>	2,981,793
	カ 船 舶	176,693	
	船舶減価償却累計額	<u>118,187</u>	58,506
	キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	66,720,053	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>38,304,231</u>	28,415,822

ク	その他有形固定資産	290,400	
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>275,880</u>	14,520
ケ	建設仮勘定		<u>2,145,400,325</u>
	有形固定資産合計		20,512,860,107
(2)	無形固定資産		
ア	ダム使用权		485,736,010
イ	水利权		53,110,300
ウ	地上权		3,748,820
エ	施設利用权		15,092
オ	電話加入权		<u>386,213</u>
	無形固定資産合計		<u>542,996,435</u>
	固定資産合計		21,055,856,542
2	流動資産		
(1)	現金預金		4,226,663,401
(2)	未収金		284,755,767
(3)	貯蔵品		2,816,076
(4)	その他流動資産		<u>9,000,000</u>
	流動資産合計		<u>4,523,235,244</u>

資 産 合 計

25,579,091,786

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 受 託 金

443,658,358

(2) 引 当 金

ア 退 職 給 与 引 当 金

296,566,866

イ 修 繕 引 当 金

494,991,142

引 当 金 合 計

791,558,008

固 定 負 債 合 計

1,235,216,366

4 流 動 負 債

(1) 未 払 金

537,894,185

(2) 前 受 金

81,218,439

(3) そ の 他 流 動 負 債

ア 預 り 金

1,433,129

イ 預 り 有 価 証 券

9,000,000

そ の 他 流 動 負 債 合 計

10,433,129

流 動 負 債 合 計

629,545,753

負 債 合 計

1,864,762,119

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 3,969,966,985

自己資本金合計

4,223,656,963

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債 9,326,990,143

イ 他 会 計 借 入 金 406,400,000

借入資本金合計

9,733,390,143

資 本 金 合 計

13,957,047,106

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額 535,819,357

イ 寄 附 金 22,130,187

ウ 補 助 金 5,134,599,340

エ 工 事 負 担 金 2,106,169,213

オ その他資本剰余金 54,445,882

資 本 剰 余 金 合 計

7,853,163,979

(2) 利益剰余金

了 当年度未処分利益剰余金

1,904,118,582

利益剰余金合計

1,904,118,582

剰余金合計

9,757,282,561

資 本 合 計

23,714,329,667

負債資本合計

25,579,091,786

(注) 1 当年度純利益

322,279,414

(1) 太田川東部工業用水道事業純利益

179,498,272

(2) 沼田川工業用水道事業純利益

75,222,221

(3) 太田川東部工業用水道第2期水道事業純利益

67,558,921