

広島県工業用水道事業決算書

平成22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 2,781,526,000	円 △ 76,676,000	円 0	円 2,704,850,000	円 2,679,356,498	円 △ 25,493,502	
第1項 営業収益	2,693,236,000	△ 95,339,000	0	2,597,897,000	2,576,601,119	△ 21,295,881	(うち 仮受消費税及び地方消費税 122,695,287円)
第2項 営業外収益	75,498,000	19,644,000	0	95,142,000	90,792,626	△ 4,349,374	(うち 仮受消費税及び地方消費税 1,095,578円)
第3項 特別利益	12,792,000	△ 981,000	0	11,811,000	11,962,753	151,753	

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 2,588,414,000	円 △ 196,446,000	円 0	円 0	円 0	円 2,391,968,000	円 0	円 2,391,968,000	円 2,301,948,835	円 0	円 90,019,165	

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	2,315,232,000	△ 221,126,000	0	0	0	2,094,106,000	0	2,094,106,000	2,031,661,872	0	62,444,128	(うち、仮払消費税及び地方消費税 51,584,652円)
第2項 営業外費用	264,593,000	29,269,000	0	0	0	293,862,000	0	293,862,000	270,286,963	0	23,575,037	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,000円)
第3項 特別損失	4,589,000	△ 4,589,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
第4項 予 備 費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	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	520,312,000	△ 150,110,000	370,202,000	164,485,000	0	534,687,000	440,482,604	△ 94,204,396	

第1項 企業債	228,600,000	△ 22,600,000	206,000,000	69,500,000	0	275,500,000	275,500,000	0	
第2項 固定資産売却代金	1,213,000	△ 1,213,000	0	0	0	0	0	0	
第3項 工事負担金	192,961,000	△ 117,949,000	75,012,000	17,075,000	0	92,087,000	55,999,964	△ 36,087,036	(うち 仮受消費税及び地方消費税 1,514,731円)
第4項 受託金	97,538,000	△ 8,348,000	89,190,000	77,910,000	0	167,100,000	108,982,640	△ 58,117,360	(うち 仮受消費税及び地方消費税 5,188,648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		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		
第1款 資本的支出	1,399,004,000	△ 16,933,000	0	1,382,071,000	454,435,000	0	1,836,506,000	1,468,555,259	187,094,000	0	187,094,000	180,856,741	
第1項 建設改良費	911,025,000	△ 179,484,000	0	731,541,000	454,435,000	0	1,185,976,000	818,027,119	187,094,000	0	187,094,000	180,854,881	(うち 繰越税及地方消費税 36,784,785円)
第2項 企業債償還金	487,979,000	162,551,000	0	650,530,000	0	0	650,530,000	650,528,140	0	0	0	1,860	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,028,072,655円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額30,080,406円、減債積立金218,759,000円、過年度分損益勘定留保資金523,721,810円及び当年度分損益勘定留保資金255,511,439円で補填した。

平成22年度広島県工業用水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益

(1) 給水収益 2,013,236,532

(2) その他営業収益 440,669,300 2,453,905,832

2 営業費用

(1) 取水、貯水及び導水費 603,486,283

(2) 浄水費 266,551,555

(3) 配水費 263,180,914

(4) 総係費 202,874,225

(5) 減価償却費 633,598,879

(6) 資産減耗費 10,385,364 1,980,077,220

営業利益

473,828,612

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金 12,371,124

(2) 負担金 21,310,503

(3) 雑収益 56,015,421 89,697,048

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	227,100,363		
(2) 雑支出	<u>1,060,793</u>	<u>228,161,156</u>	<u>△ 138,464,108</u>
経常利益			335,364,504

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>11,962,753</u>	<u>11,962,753</u>	<u>11,962,753</u>
当年度純利益			347,327,257
前年度繰越利益剰余金			<u>1,685,359,582</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>2,032,686,839</u></u>

平成22年度広島県工業用水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23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	218,759,000	
3	当年度処分額	<u>218,759,000</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		1,904,118,582
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	<u>218,759,000</u>	<u>218,759,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		1,685,359,582
(3)	当年度純利益		<u>347,327,257</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>2,032,686,839</u></u>

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1	前年度末残高	535,819,357	
2	当年度処分額	<u>7,786,013</u>	
3	当年度末残高		528,033,344

II 寄附金

1	前年度末残高	22,130,187	
2	当年度発生高	<u>7,786,013</u>	
3	当年度末残高		29,916,200

III 補助金

1	前年度末残高	5,134,599,340	
2	当年度処分額	<u>45,668,226</u>	
3	当年度末残高		5,088,931,114

IV 工事負担金

1	前年度末残高	2,106,169,213	
2	当年度発生高	<u>54,485,233</u>	
3	当年度末残高		2,160,654,446

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

7,861,980,986

平成22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		2,032,686,839
2	利益剰余金処分数額		
(1)	減債積立金	<u>329,134,000</u>	<u>329,134,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u>1,703,552,839</u>

平成22年度広島県工業用水道事業貸借対照表

(平成23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	1,161,774,782	
	建物減価償却累計額	<u>431,448,470</u>	730,326,312
	ウ 構 築 物	19,007,543,928	
	構築物減価償却累計額	<u>6,200,664,433</u>	12,806,879,495
	エ 機 械 及 び 装 置	9,387,122,090	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>5,348,325,567</u>	4,038,796,523
	オ 車 両 運 搬 具	20,733,346	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>16,393,448</u>	4,339,898
	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	67,213,972	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>42,094,537</u>	25,119,435

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>1,406,077,724</u>
	有形固定資産合計		20,441,086,268
(2)	無形固定資産		
ア	ダム使用权		472,086,013
イ	水利权		53,110,300
ウ	地上权		3,748,820
エ	電話加入权		<u>386,213</u>
	無形固定資産合計		<u>529,331,346</u>
	固定資産合計		20,970,417,614
2	流動資産		
(1)	現金預金		4,088,765,244
(2)	未収金		277,145,754
(3)	貯蔵品		17,468,720
(4)	その他流動資産		<u>9,000,000</u>
	流動資産合計		<u>4,392,379,718</u>
	資産合計		<u><u>25,362,797,332</u></u>

負債の部

3	固 定 負 債		
(1)	受 託 金		369,122,557
(2)	引 当 金		
	ア 退職給与引当金	300,944,543	
	イ 修繕引当金	<u>498,686,098</u>	
	引当金合計		<u>799,630,641</u>
	固定負債合計		1,168,753,198
4	流 動 負 債		
(1)	未 払 金		389,812,552
(2)	前 受 金		95,571,605
(3)	その他流動負債		
	ア 預 り 金	4,214,186	
	イ 預り有価証券	<u>9,000,000</u>	
	その他流動負債合計		<u>13,214,186</u>
	流動負債合計		<u>498,598,343</u>
	負債合計		1,667,351,541
		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>4,188,725,985</u>		
自己資本金合計		4,442,415,963	
(2) 借入資本金			
ア 企業債	8,951,962,003		
イ 他会計借入金	<u>406,400,000</u>		
借入資本金合計		<u>9,358,362,003</u>	
資本金合計			13,800,777,966
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	29,916,200		
ウ 補助金	5,088,931,114		
エ 工事負担金	2,160,654,446		
オ その他資本剰余金	<u>54,445,882</u>		
資本剰余金合計		7,861,980,986	
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>2,032,686,839</u>		

利益剰余金合計	<u>2,032,686,839</u>	
剰余金合計		<u>9,894,667,825</u>
資本金合計		<u>23,695,445,791</u>
負債資本合計		<u>25,362,797,332</u>

(注) 1 当年度純利益	347,327,257
(1) 太田川東部工業用水道事業純利益	147,025,411
(2) 沼田川工業用水道事業純利益	76,562,342
(3) 太田川東部工業用水道第2期水道事業純利益	123,739,504

2 退職給与引当金18,558,323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37,798,000円は、本郷取水場2号導水ポンプ外分解整備工事等のため取り崩した。