

9 公営企業の経営状況

(1) 病院事業の状況

病院事業は、県民の健康保持を目的として広島及び安芸津の2病院を経営しています。総病床数は825床で、公共の福祉の増進と医学の進歩に対応した医療の提供に努めるとともに、企業としての経済性を発揮しながら運営しています。

ア 平成23年度の決算状況

(ア) 業務の状況

平成23年度における病院利用状況は、入院延べ患者数は、252,242人で前年度に比べ4,488人(1.8パーセント)増加しました。

外来延べ患者数は、406,383人で前年度に比べ4,697人(1.1パーセント)減少しました。

(イ) 決算の状況

平成23年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成23年度病院事業会計決算状況

(単位:千円)

科 目	平成23年度		平成22年度		比 較				
	決 算 額 (A)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B)	構 成 比 (%)	(A)-(B)	(A)/(B) (%)			
収益的 収入 及び 支出	病院事業 収益	入院収益	13,998,418	62.4	13,265,024	60.9	733,394	105.5	
		外来収益	5,014,185	22.3	4,962,650	22.8	51,535	101.0	
		その他収益	963,787	4.3	980,040	4.5	△ 16,253	98.3	
		計	19,976,390	89.0	19,207,714	88.2	768,676	104.0	
	医業外 収益	他会計補助金	1,033,051	4.6	1,059,624	4.9	△ 26,573	97.5	
		負担金交付金	1,249,822	5.6	1,284,553	5.9	△ 34,731	97.3	
		その他収益	186,430	0.8	172,558	0.8	13,872	108.0	
		計	2,469,303	11.0	2,516,735	11.6	△ 47,432	98.1	
		特別利益	6,748	0.0	49,458	0.2	△ 42,710	13.6	
		合計	22,452,441	100.0	21,773,907	100.0	678,534	103.1	
	病院事業 費用	医業費用	給与費	10,835,299	49.9	10,455,714	48.8	379,585	103.6
			材料費	5,267,016	24.2	5,055,336	23.6	211,680	104.2
			経費	2,781,780	12.8	2,717,881	12.7	63,899	102.4
減価償却費			1,441,837	6.7	1,639,396	7.7	△ 197,559	87.9	
その他			176,012	0.8	140,614	0.7	35,398	125.2	
		計	20,501,944	94.4	20,008,941	93.5	493,003	102.5	
医業外 費用	支払利息及び企業債 取 扱 諸 費	692,220	3.2	737,979	3.4	△ 45,759	93.8		
	その他費用	507,992	2.3	611,660	2.9	△ 103,668	83.1		
	計	1,200,212	5.5	1,349,639	6.3	△ 149,427	88.9		
	特別損失	18,744	0.1	47,091	0.2	△ 28,347	39.8		
	合計	21,720,900	100.0	21,405,671	100.0	315,229	101.5		
	差 引	731,541	—	368,236	—	—	—		
資本的 収入 及び 支出	資本的 収入	企業債	901,000	39.5	640,000	31.4	261,000	140.8	
		資 金	1,359,078	59.6	1,378,782	67.6	△ 19,704	98.6	
		その他	20,068	0.9	20,319	1.0	△ 251	98.8	
		計	2,280,146	100.0	2,039,101	100.0	241,045	111.8	
	資本的 支出	建設改良費	949,571	28.2	659,182	15.2	290,389	144.1	
		企業債償還金	2,159,106	64.0	2,173,612	50.1	△ 14,506	99.3	
他会計長期借入金償還金		261,632	7.8	1,486,688	34.3	△ 1,225,056	17.6		
	繰延勘定	0	0.0	16,402	0.4	△ 16,402	皆減		
	計	3,370,309	100.0	4,335,884	100.0	△ 965,575	77.7		
	差 引	△ 1,090,163	—	△ 2,296,783	—	—	—		

損益の状況は、次のとおり7億3,063万円の純利益となりました。

病 院 事 業 損 益 計 算 書

〔 平成23年4月 1日から
平成24年3月 31日まで 〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
医 業 費 用	20,115,229,009	医 業 収 益	19,947,795,900
給 与 費	10,831,562,023	入 院 収 益	13,996,371,413
材 料 費	5,016,213,741	外 来 収 益	5,000,972,804
経 費	2,655,819,550	そ の 他 医 業 収 益	950,451,683
減 価 償 却 費	1,441,837,204	医 業 外 収 益	2,462,814,085
資 産 減 耗 費	48,379,333	受 取 利 息 配 当 金	787,460
研 究 研 修 費	121,417,158	他 会 計 補 助 金	1,033,051,037
医 業 外 費 用	1,553,057,072	補 助 金	33,930,000
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	692,220,066	負 担 金 交 付 金	1,249,822,279
繰 延 勘 定 償 却	429,027,818	そ の 他 医 業 外 収 益	145,223,309
負 担 金	55,735,355	特 別 利 益	6,747,837
雑 損 失	376,073,833	そ の 他 特 別 利 益	6,747,837
特 別 損 失	18,442,792		
過 年 度 損 益 修 正 損	4,531,280		
そ の 他 特 別 損 失	13,911,512		
当 年 度 純 利 益	730,628,949		
合 計	22,417,357,822	合 計	22,417,357,822

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

病院事業比較貸借対照表
(平成24年3月31日現在)

区 分 科 目	23年度末		22年度末		対前年度末比較		
	金 額 円	構成比率 %	金 額 円	構成比率 %	金 額 円	比 率 %	
資 産 の 部	固定資産	19,464,217,061	69.4	20,054,595,926	74.5	△ 590,378,865	97.1
	有形固定資産	19,361,891,121	69.0	19,948,238,681	74.1	△ 586,347,560	97.1
	土地	1,980,969,353	7.1	1,980,969,353	7.4	0	100.0
	建物	14,491,399,484	51.6	15,090,756,565	56.1	△ 599,357,081	96.0
	構築物	73,621,697	0.3	91,969,971	0.3	△ 18,348,274	80.0
	器械備品	2,796,938,698	10.0	2,769,351,054	10.3	27,587,644	101.0
	車両	2,000,529	0.0	1,840,410	0.0	160,119	108.7
	建設仮勘定	16,961,360	0.0	13,351,328	0.0	3,610,032	127.0
	無形固定資産	102,325,940	0.4	106,357,245	0.4	△ 4,031,305	96.2
	電話加入権	3,318,500	0.0	3,318,500	0.0	0	100.0
	その他無形固定資産	99,007,440	0.4	103,038,745	0.4	△ 4,031,305	96.1
	流動資産	7,613,151,425	27.1	5,479,038,186	20.4	2,134,113,239	139.0
	現金預金	3,764,378,528	13.4	1,607,006,894	6.0	2,157,371,634	234.2
	未収金	3,541,502,452	12.6	3,559,236,808	13.2	△ 17,734,356	99.5
	貯蔵品	242,150,192	0.9	251,660,574	1.0	△ 9,510,382	96.2
	前払費用	120,253	0.0	133,910	0.0	△ 13,657	89.8
	その他流動資産	65,000,000	0.2	61,000,000	0.2	4,000,000	106.6
	繰延勘定	981,354,346	3.5	1,366,828,929	5.1	△ 385,474,583	71.8
	開発費	389,962,701	1.4	615,598,044	2.3	△ 225,635,343	63.3
	退職給与金	285,144,771	1.0	427,717,157	1.6	△ 142,572,386	66.7
控除対象外消費税額	306,246,874	1.1	323,513,728	1.2	△ 17,266,854	94.7	
資産合計	28,058,722,832	100.0	26,900,463,041	100.0	1,158,259,791	104.3	
負 債 の 部	固定負債	947,353,339	3.4	932,085,043	3.5	15,268,296	101.6
	企業債	284,400,000	1.0	426,600,000	1.6	△ 142,200,000	66.7
	引当金	662,953,339	2.4	505,485,043	1.9	157,468,296	131.2
	流動負債	2,997,370,768	10.7	2,580,548,328	9.6	416,822,440	116.2
	未払金	2,831,361,629	10.1	2,431,168,373	9.0	400,193,256	116.5
	前受金	2,710,650	0.0	3,669,233	0.0	△ 958,583	73.9
	その他流動負債	163,298,489	0.6	145,710,722	0.6	17,587,767	112.1
	預り金	98,217,079	0.4	84,525,742	0.3	13,691,337	116.2
	医療費預り金	81,410	0.0	184,980	0.0	△ 103,570	44.0
	預り有価証券	65,000,000	0.2	61,000,000	0.3	4,000,000	106.6
合計	3,944,724,107	14.1	3,512,633,371	13.1	432,090,736	112.3	
資 本 の 部	資本金	50,937,464,313	181.5	50,955,924,495	189.4	△ 18,460,182	100.0
	自己資本金	27,366,929,133	97.5	26,007,851,133	96.7	1,359,078,000	105.2
	借入資本金	23,570,535,180	84.0	24,948,073,362	92.7	△ 1,377,538,182	94.5
	剰余金	△ 26,823,465,588	△ 95.6	△ 27,568,094,825	△ 102.5	744,629,237	97.3
	資本剰余金	1,072,779,786	3.8	1,058,779,498	3.9	14,000,288	101.3
	受贈財産評価額	285,554,090	1.0	282,510,440	1.1	3,043,650	101.1
	寄附金	42,671,639	0.2	38,497,494	0.1	4,174,145	110.8
	補助金	566,845,550	2.0	575,104,505	2.1	△ 8,258,955	98.6
	その他資本剰余金	177,708,507	0.6	162,667,059	0.6	15,041,448	109.2
	利益剰余金	△ 27,896,245,374	△ 99.4	△ 28,626,874,323	△ 106.4	730,628,949	97.4
当年度未処理欠損金	27,896,245,374	99.4	28,626,874,323	106.4	△ 730,628,949	97.4	
合計	24,113,998,725	85.9	23,387,829,670	86.9	726,169,055	103.1	
負債資本合計	28,058,722,832	100.0	26,900,463,041	100.0	1,158,259,791	104.3	

イ 平成24年度予算の執行状況

平成24年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成24年度予算の執行状況

区 分	予 算 額					執行額 (B)	差引額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)	平成23年度9月末	
	当初	補正	小計	繰越	合計(A)				執行額	執行率
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%
収 益 的 収 支	病院事業収益	22,575,659	0	22,575,659	0	22,575,659	9,694,491	42.9	10,235,220	46.3
	医業収益	20,530,094	0	20,530,094	0	20,530,094	9,611,198	46.8	9,661,234	49.4
	医業外収益	2,015,565	0	2,015,565	0	2,015,565	81,718	4.1	567,868	22.8
	特別利益	30,000	0	30,000	0	30,000	1,575	5.3	6,118	20.4
	病院事業費用	22,336,432	0	22,336,432	0	22,336,432	10,233,826	45.8	10,406,986	48.0
	医業費用	21,079,531	0	21,079,531	0	21,079,531	9,901,017	47.0	10,042,659	49.4
	医業外費用	1,216,826	0	1,216,826	0	1,216,826	331,234	27.2	356,679	28.5
	特別損失	40,075	0	40,075	0	40,075	1,575	3.9	7,648	13.0
	差引	239,227	0	239,227	0	239,227	△ 539,335	-	△ 171,766	-
	資本的 収支	資本的収入	2,036,540	0	2,036,540	0	2,036,540	635	0.0	286,612
資本的支出	3,676,485	0	3,676,485	0	3,676,485	1,613,403	43.9	1,394,657	38.4	
差引	△ 1,639,945	0	△ 1,639,945	0	△ 1,639,945	△ 1,612,768	-	△ 1,108,045	-	

ウ 平成24年度業務及び経理状況

平成24年度上半期における病院利用状況は、入院延べ患者数は、122,063人で前年同期に比べ1,472人（1.2パーセント）減少しています。

外来延べ患者数は、199,922人で前年同期に比べ5,152人（2.5パーセント）減少しています。

損益計算書は次のとおりで、当期純損失は5億3,934万円となっています。

病院事業損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
医業費用	9,901,016,855	医業収益	9,611,197,846
給与費	5,211,266,758	入院収益	6,924,894,048
材料費	2,611,841,795	外来収益	2,512,388,998
経費	1,398,891,093	その他医業収益	173,914,800
減価償却費	626,014,077	医業外収益	81,717,682
研究研修費	53,003,132	受取利息配当金	1,247,202
医業外費用	331,234,499	他会計補助金	4,265,000
支払利息及び 企業債取扱諸費	331,234,499	その他医業外収益	76,205,480
特別損失	1,575,000	特別利益	1,575,000
その他特別損失	1,575,000	その他特別利益	1,575,000
合計	10,233,826,354	当期純損失	539,335,826
		合計	10,233,826,354

エ 財産の状況

平成24年9月末の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(ア) 病院事業貸借対照表

病院事業比較貸借対照表
(平成24年9月30日現在)

区 分 科 目	平成24年9月末		平成23年9月末		対前年度9月末比較		
	金 額	構成比率 %	金 額	構成比率 %	金 額	比 率 %	
資 産 の 部	固 定 資 産	19,129,228,524	77.8	19,396,846,015	78.6	△ 267,617,491	98.6
	有 形 固 定 資 産	19,028,889,972	77.4	19,292,507,034	78.2	△ 263,617,062	98.6
	土 地	1,980,969,353	8.1	1,980,969,353	8.0	0	100.0
	建 築 物	14,195,216,298	57.7	14,687,303,535	59.5	△ 492,087,237	96.6
	構 築 物	71,321,349	0.3	82,790,809	0.3	△ 11,469,460	86.1
	器 械 備 品	2,762,763,676	11.2	2,526,582,030	10.3	236,181,646	109.3
	車 両	1,657,936	0.0	1,509,979	0.0	147,957	109.8
	建 設 仮 勘 定	16,961,360	0.1	13,351,328	0.1	3,610,032	127.0
	無 形 固 定 資 産	100,338,552	0.4	104,338,981	0.4	△ 4,000,429	96.2
	電 話 加 入 権	3,318,500	0.0	3,318,500	0.0	0	100.0
	そ の 他 無 形 固 定 資 産	97,020,052	0.4	101,020,481	0.4	△ 4,000,429	96.0
	流 動 資 産	4,472,744,902	18.2	3,917,452,141	15.9	555,292,761	114.2
	現 金 預 金	938,459,997	3.8	281,438,716	1.1	657,021,281	333.5
	未 収 金	3,373,200,994	13.7	3,434,932,053	13.9	△ 61,731,059	98.2
	貯 蔵 品	77,946,335	0.3	124,902,729	0.5	△ 46,956,394	62.4
	前 払 費 用	915,558	0.0	976,328	0.0	△ 60,770	93.8
	前 払 金	17,222,018	0.1	14,202,315	0.1	3,019,703	121.3
	そ の 他 流 動 資 産	65,000,000	0.3	61,000,000	0.3	4,000,000	106.6
	繰 延 勘 定	981,354,346	4.0	1,366,828,929	5.5	△ 385,474,583	71.8
	開 発 費	389,962,701	1.6	615,598,044	2.5	△ 225,635,343	63.3
退 職 給 与 金	285,144,771	1.2	427,717,157	1.7	△ 142,572,386	66.7	
控 除 対 象 外 消 費 税 額	306,246,874	1.2	323,513,728	1.3	△ 17,266,854	94.7	
資 産 合 計	24,583,327,772	100.0	24,681,127,085	100.0	△ 97,799,313	99.6	
負 債 の 部	固 定 負 債	876,253,339	3.6	860,985,043	3.5	15,268,296	101.8
	企 業 債	213,300,000	0.9	355,500,000	1.4	△ 142,200,000	60.0
	引 当 金	662,953,339	2.7	505,485,043	2.1	157,468,296	131.2
	流 動 負 債	1,383,054,352	5.6	1,580,016,183	6.4	△ 196,961,831	87.5
	未 払 金	1,242,083,793	5.0	1,446,139,991	5.9	△ 204,056,198	85.9
	そ の 他 流 動 負 債	140,970,559	0.6	133,876,192	0.5	7,094,367	105.3
	預 り 金	75,889,149	0.3	72,669,442	0.3	3,219,707	104.4
	医 療 費 預 り 金	81,410	0.0	206,750	0.0	△ 125,340	39.4
預 り 有 価 証 券	65,000,000	0.3	61,000,000	0.2	4,000,000	106.6	
合 計	2,259,307,691	9.2	2,441,001,226	9.9	△ 181,693,535	92.6	
資 本 の 部	資 本 金	49,686,186,495	202.1	49,976,927,128	202.5	△ 290,740,633	99.4
	自 己 資 本 金	27,366,929,133	111.3	26,294,403,133	106.5	1,072,526,000	104.1
	借 入 資 本 金	22,319,257,362	90.8	23,682,523,995	96.0	△ 1,363,266,633	94.2
	剰 余 金	△ 27,362,166,414	△ 111.3	△ 27,736,801,269	△ 112.4	374,634,855	98.6
	資 本 剰 余 金	1,073,414,786	4.4	1,061,839,498	4.3	11,575,288	101.1
	受 贈 財 産 評 価 額	285,554,090	1.2	285,510,440	1.2	43,650	100.0
	寄 附 金	43,306,639	0.2	38,557,494	0.1	4,749,145	112.3
	補 助 金	566,845,550	2.3	575,104,505	2.3	△ 8,258,955	98.6
	そ の 他 資 本 剰 余 金	177,708,507	0.7	162,667,059	0.7	15,041,448	109.2
	利 益 剰 余 金	△ 28,435,581,200	△ 115.7	△ 28,798,640,767	△ 116.7	363,059,567	98.7
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	28,435,581,200	115.7	28,798,640,767	116.7	△ 363,059,567	98.7	
合 計	22,324,020,081	90.8	22,240,125,859	90.1	83,894,222	100.4	
負 債 資 本 合 計	24,583,327,772	100.0	24,681,127,085	100.0	△ 97,799,313	99.6	

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	年度当初未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末未償還額
市中銀行	284,400,000	0	71,100,000	213,300,000
小計(負債の部(企業債))	284,400,000	0	71,100,000	213,300,000
財務省財政融資資金	17,663,997,104	0	535,711,737	17,128,285,367
地方公共団体金融機構	1,202,764,798	0	11,490,840	1,191,273,958
市中銀行	2,651,750,000	0	446,625,000	2,205,125,000
小計(資本の部(企業債))	21,518,511,902	0	993,827,577	20,524,684,325
合計	21,802,911,902	0	1,064,927,577	20,737,984,325

(ウ) 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	年度当初未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末未償還額
介護保険財政安定化基金	2,052,023,278	0	257,450,241	1,794,573,037
合計	2,052,023,278	0	257,450,241	1,794,573,037

(2) 工業用水道事業の状況

工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を経営しています。

ア 平成23年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成23年度は、33事業所に対し年間8,344万4,570立方メートル（一日平均22万7,990立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成23年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成23年度工業用水道事業決算状況表

区 分			平成23年度		平成22年度		比 較	
			決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (B) (千円)	構成比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
収 入 及 び 支 出	業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	給 水 収 益	2,120,460	76.8	2,113,898	78.9	6,562	100.3
		そ の 他 営 業 収 益	512,337	18.6	462,703	17.3	49,634	110.7
		計	2,632,797	95.4	2,576,601	96.2	56,196	102.2
	業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,315	0.3	12,371	0.5	△ 5,056	59.1
		雑 収 益	52,000	1.9	57,111	2.1	△ 5,111	91.1
		負 担 金	55,000	2.0	21,311	0.8	33,689	258.1
		計	114,315	4.1	90,793	3.4	23,522	125.9
		特 別 利 益	13,323	0.5	11,963	0.4	1,360	111.4
		合 計	2,760,435	100.0	2,679,357	100.0	81,078	103.0
	業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業 業	取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	684,318	27.7	632,594	27.5	51,724	108.2
		浄 水 費	272,035	11.0	277,961	12.1	△ 5,926	97.9
		配 水 費	318,611	12.9	273,139	11.9	45,472	116.6
		総 係 費	303,844	12.3	203,918	8.9	99,926	149.0
		減 価 償 却 費	622,888	25.2	633,599	27.5	△ 10,711	98.3
		資 産 減 耗 費	5,773	0.2	10,450	0.5	△ 4,677	55.2
計		2,207,469	89.3	2,031,661	88.3	175,808	108.7	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		202,438	8.2	227,100	9.9	△ 24,662	89.1	
雑 支 出		143	0.0	1,113	0.0	△ 970	12.8	
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		51,025	2.1	42,074	1.8	8,951	121.3	
	計	253,606	10.3	270,287	11.7	△ 16,681	93.8	
	特 別 損 失	10,454	0.4	0	0.0	10,454	皆増	
	合 計	2,471,529	100.0	2,301,948	100.0	169,581	107.4	
	差 引	288,906		377,409		△ 88,503	76.5	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	148,000	60.0	275,500	62.5	△ 127,500	53.7	
	固 定 資 産 売 却 代 金	1,250	0.5	0	0.0	1,250	皆増	
	工 事 負 担 金	11,233	4.6	56,000	12.7	△ 44,767	20.1	
	受 託 金	85,648	34.7	108,983	24.7	△ 23,335	78.6	
	関 連 収 入	505	0.2	0	0.0	505	皆増	
	合 計	246,636	100.0	440,483	100.0	△ 193,847	56.0	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	528,150	44.5	818,027	55.7	△ 289,877	64.6	
	企 業 債 償 還 金	658,163	55.5	650,528	44.3	7,635	101.2	
	合 計	1,186,313	100.0	1,468,555	100.0	△ 282,242	80.8	
	差 引	△ 939,677		△ 1,028,072		88,395	91.4	

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。
 損益の状況は、次のとおり2億6,943万円の純利益となりました。

平成23年度工業用水道事業損益計算書

〔平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,151,676,450	営業収益	2,507,425,431
取水,貯水及び導水費	653,132,364	給水収益	2,019,485,170
浄水費	260,380,453	その他営業収益	487,940,261
配水費	306,807,546	営業外収益	113,391,227
総係費	302,694,920	受取利息及び配当金	7,315,393
減価償却費	622,888,071	雑収益	51,075,523
資産減耗費	5,773,096	負担金	55,000,311
営業外費用	202,581,288	特別利益	13,322,993
支払利息及び企業債取扱諸費	202,437,813	固定資産売却益	13,322,993
雑支出	143,475		
特別損失	10,454,488		
その他特別損失	10,454,488		
当年度純利益	269,427,425		
合計	2,634,139,651	合計	2,634,139,651

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	20,785,210,071	82.1	20,970,417,614	82.7	△ 185,207,543	99.1
	有形固定資産	20,269,528,722	80.1	20,441,086,268	80.6	△ 171,557,546	99.2
	土地	1,434,295,013	5.7	1,429,473,855	5.6	4,821,158	100.3
	建物	721,189,131	2.8	730,326,312	2.9	△ 9,137,181	98.7
	構築物	12,820,046,380	50.6	12,806,879,495	50.5	13,166,885	100.1
	機械及び装置	3,926,809,759	15.5	4,038,796,523	15.9	△ 111,986,764	97.2
	車両運搬具	3,495,133	0.0	4,339,898	0.0	△ 844,765	80.5
	船舶	58,506	0.0	58,506	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	21,792,371	0.1	25,119,435	0.1	△ 3,327,064	86.8
	その他有形固定資産	8,970	0.0	14,520	0.0	△ 5,550	61.8
	建設仮勘定	1,341,833,459	5.3	1,406,077,724	5.5	△ 64,244,265	95.4
	無形固定資産	515,681,349	2.0	529,331,346	2.1	△ 13,649,997	97.4
	ダム使用権	458,436,016	1.8	472,086,013	1.9	△ 13,649,997	97.1
	水利権	53,110,300	0.2	53,110,300	0.2	0	100.0
	地上権	3,748,820	0.0	3,748,820	0.0	0	100.0
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	4,534,965,895	17.9	4,392,379,718	17.3	142,586,177	103.2
	現金預金	4,246,715,478	16.8	4,088,765,244	16.1	157,950,234	103.9
	未収金	263,775,229	1.0	277,145,754	1.1	△ 13,370,525	95.2
	貯蔵品	16,475,188	0.1	17,468,720	0.1	△ 993,532	94.3
その他流動資産	8,000,000	0.0	9,000,000	0.0	△ 1,000,000	88.9	
資産合計	25,320,175,966	100.0	25,362,797,332	100.0	△ 42,621,366	99.8	
負 債 の 部	固定負債	1,243,155,053	4.9	1,168,753,198	4.6	74,401,855	106.4
	受託金	401,810,041	1.6	369,122,557	1.5	32,687,484	108.9
	引当金	841,345,012	3.3	799,630,641	3.2	41,714,371	105.2
	退職給与引当金	343,601,793	1.4	300,944,543	1.2	42,657,250	114.2
	修繕引当金	497,743,219	2.0	498,686,098	2.0	△ 942,879	99.8
	流動負債	611,078,349	2.4	498,598,343	2.0	112,480,006	122.6
	未払金	508,534,069	2.0	389,812,552	1.5	118,721,517	130.5
	前受金	92,107,051	0.4	95,571,605	0.4	△ 3,464,554	96.4
その他流動負債	10,437,229	0.0	13,214,186	0.1	△ 2,776,957	79.0	
負債合計	1,854,233,402	7.3	1,667,351,541	6.6	186,881,861	111.2	
資 本 の 部	資本金	13,619,748,714	53.8	13,800,777,966	54.4	△ 181,029,252	98.7
	自己資本金	4,771,549,963	18.8	4,442,415,963	17.5	329,134,000	107.4
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	4,517,859,985	17.8	4,188,725,985	16.5	329,134,000	107.9
	借入資本金	8,848,198,751	34.9	9,358,362,003	36.9	△ 510,163,252	94.5
	企業債	8,441,798,751	33.3	8,951,962,003	35.3	△ 510,163,252	94.3
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰余金	9,846,193,850	38.9	9,894,667,825	39.0	△ 48,473,975	99.5
	資本剰余金	7,873,213,586	31.1	7,861,980,986	31.0	11,232,600	100.1
	受贈財産評価額	528,033,344	2.1	528,033,344	2.1	0	100.0
	寄附金	29,916,200	0.1	29,916,200	0.1	0	100.0
	補助金	5,088,931,114	20.1	5,088,931,114	20.1	0	100.0
	工事負担金	2,171,887,046	8.6	2,160,654,446	8.5	11,232,600	100.5
	その他資本剰余金	54,445,882	0.2	54,445,882	0.2	0	100.0
	利益剰余金	1,972,980,264	7.8	2,032,686,839	8.0	△ 59,706,575	97.1
当年度未処分利益剰余金	1,972,980,264	7.8	2,032,686,839	8.0	△ 59,706,575	97.1	
合計	23,465,942,564	92.7	23,695,445,791	93.4	△ 229,503,227	99.0	
負債資本合計	25,320,175,966	100.0	25,362,797,332	100.0	△ 42,621,366	99.8	

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

イ 平成24年度予算の執行状況

平成24年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成24年度予算執行状況表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B) / (A) (%)	平成23年9月末		
	当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)				執 行 額	執 行 率 (%)	
収 益 的 収 入 支	工業用水道事業収益	2,765,601	0	2,765,601	0	2,765,601	1,440,260	1,325,341	52.1	1,446,083	51.7
	営業収益	2,710,177	0	2,710,177	0	2,710,177	1,412,404	1,297,773	52.1	1,403,523	51.4
	営業外収益	55,424	0	55,424	0	55,424	27,856	27,568	50.3	31,133	46.9
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	-	11,427	-
	工業用水道事業費用	2,442,273	0	2,442,273	0	2,442,273	926,418	1,515,855	37.9	954,212	35.9
	営業費用	2,249,182	0	2,249,182	0	2,249,182	832,804	1,416,378	37.0	849,463	35.1
	営業外費用	189,091	0	189,091	0	189,091	93,614	95,477	49.5	104,749	44.6
予備費	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0	0	0.0	
資 本 的 収 入 支	資本的収入	1,755,376	0	1,755,376	90,297	1,845,673	272,663	1,573,010	14.8	109,061	19.4
	企業債	881,000	0	881,000	25,100	906,100	0	906,100	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	-	1,250	-
	工事負担金	54,160	0	54,160	7,865	62,025	0	62,025	0.0	0	0.0
	受託金	820,216	0	820,216	57,332	877,548	272,663	604,885	31.1	107,306	44.2
	関連収入	0	0	0	0	0	0	0	-	505	-
	資本的支出	3,041,537	0	3,041,537	216,784	3,258,321	509,143	2,749,178	15.6	606,529	34.3
建設改良費	2,507,016	0	2,507,016	216,784	2,723,800	276,436	2,447,364	10.1	246,213	22.2	
企業債償還金	534,521	0	534,521	0	534,521	232,707	301,814	43.5	360,316	54.7	

ウ 平成24年度の業務及び経理状況

平成24年度上半期における工業用水給水状況は、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を合わせて、契約水量日量27万3,994立方メートルに対し、給水実績は、一日平均23万1,134立方メートルとなっており、前年度同期と比べ、給水実績が一日平均1,934立方メートル（0.8パーセント）の減となっています。

損益計算書は次のとおりです。当期純利益は5億1,384万円となっています。

平成24年度工業用水道事業損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	832,804,130	営業収益	1,412,403,896
取水,貯水及び導水費	295,287,117	給水収益	1,060,805,896
浄水費	82,898,424	その他営業収益	351,598,000
配水費	62,258,744	営業外収益	27,855,963
総係費	88,184,319	受取利息及び配当金	1,556,281
減価償却費	304,175,526	雑収益	26,299,682
営業外費用	93,614,174		
支払利息及び企業債取扱諸費	93,600,338		
雑支出	13,836		
当期純利益	513,841,555		
合計	1,440,259,859	合計	1,440,259,859

エ 財産の状況

平成24年9月末現在の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(7) 工業用水道事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成24年 9月末現在	平成23年 9月末現在		平成24年 9月末現在	平成23年 9月末現在
固定資産	20,686,826,050	20,843,695,539	固定負債	1,442,774,326	1,227,177,004
有形固定資産	20,177,969,701	20,321,189,193	受託金	603,829,314	427,546,363
土地	1,434,295,013	1,434,295,013	引当金	838,945,012	799,630,641
建物	710,757,579	726,648,480	流動負債	10,044,210	39,511,834
構築物	12,987,481,840	13,044,561,066	未払金	19,831	0
機械及び装置	3,840,459,442	4,002,811,711	前受金	74,627	22,272,100
車両運搬具	3,114,571	3,873,666	その他流動負債	9,949,752	17,239,734
船舶	58,506	58,506	資本金	13,387,041,782	13,440,462,408
工具、器具及び備品	19,373,249	22,977,867	自己資本金	4,771,549,963	4,442,415,963
その他有形固定資産	8,970	14,520	繰入資本金	253,689,978	253,689,978
無形固定資産	508,856,349	522,506,346	組入資本金	4,517,859,985	4,188,725,985
ダム使用権	451,611,016	465,261,013	借入資本金	8,615,491,819	8,998,046,445
水利権	53,110,300	53,110,300	企業債	8,209,091,819	8,591,646,445
地上権	3,748,820	3,748,820	他会計借入金	406,400,000	406,400,000
電話加入権	386,213	386,213	剰余金	10,360,035,405	10,386,538,504
流動資産	4,513,069,673	4,249,994,211	資本剰余金	7,873,213,586	7,861,980,986
現金預金	3,935,731,935	3,897,142,106	受贈財産評価額	528,033,344	528,033,344
未収金	542,382,196	319,293,439	寄附金	29,916,200	29,916,200
貯蔵品	14,088,042	13,913,962	補助金	5,088,931,114	5,088,931,114
前払金	12,867,500	10,644,704	工事負担金	2,171,887,046	2,160,654,446
その他流動資産	8,000,000	9,000,000	その他資本剰余金	54,445,882	54,445,882
合 計	25,199,895,723	25,093,689,750	利益剰余金	2,486,821,819	2,524,557,518
			繰越利益剰余金年度末残高	1,972,980,264	2,032,686,839
			当期純利益	513,841,555	491,870,679
			合 計	25,199,895,723	25,093,689,750

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
財務省(財政融資資金)	3,304,431,462	0	81,929,197	3,222,502,265
地方公共団体金融機構	5,137,367,289	0	150,777,735	4,986,589,554
計	8,441,798,751	0	232,706,932	8,209,091,819

(ウ) 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
一般会計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

(3) 土地造成事業の状況

土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成23年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成23年度における土地の分譲状況は、産業団地1万6,470平方メートル、住宅団地709平方メートルを分譲し、平成23年度末における分譲率は、産業団地58.3パーセント（黒瀬産業団地完売）、住宅団地100.0パーセント（テクノタウン東広島住宅団地完売）となっています。

(4) 決算の状況

平成23年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成23年度土地造成事業決算状況表

区 分			平成23年度		平成22年度		比 較	
			決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (B) (千円)	構成比 (%)	(A)-(B) (千円)	(A)/(B) (%)
収 益	土 地 造 成 事 業 的 収 益	営 業 土 地 売 却 収 益	598,615	38.4	90,695	25.6	507,920	660.0
		県 営 駐 車 場 使 用 料	0	0.0	104,935	29.6	△ 104,935	皆減
		そ の 他 営 業 収 益	1,987	0.1	5,879	1.7	△ 3,892	33.8
		計	600,602	38.5	201,509	56.9	399,093	298.1
	業 務 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,142	0.6	14,068	4.0	△ 3,926	72.1
		雑 収 益	47,426	3.0	69,766	19.7	△ 22,340	68.0
		負 担 金	682	0.0	738	0.2	△ 56	92.4
		計	58,250	3.7	84,572	23.9	△ 26,322	68.9
	特 別 収 益	特 別 利 益	901,501	57.8	68,311	19.3	833,190	1,319.7
		合 計	1,560,353	100.0	354,392	100.0	1,205,961	440.3
入 及 び 支 出	土 地 造 成 事 業 外 費 用	営 業 土 地 売 却 原 価	649,210	23.5	92,533	10.5	556,677	701.6
		一 般 管 理 費	159,615	5.8	163,132	18.5	△ 3,517	97.8
		県 営 駐 車 場 管 理 費	0	0.0	33,812	3.8	△ 33,812	皆減
		減 価 償 却 費	36,100	1.3	48,572	5.5	△ 12,472	74.3
		計	844,925	30.5	338,049	38.3	506,876	249.9
	業 務 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	385,149	13.9	386,515	43.8	△ 1,366	99.6
		繰 延 勘 定 償 却	94,416	3.4	106,337	12.1	△ 11,921	88.8
		雑 支 出	35	0.0	1,406	0.2	△ 1,371	2.5
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,716	0.1	18,742	2.1	△ 17,026	9.2
		計	481,316	17.4	513,000	58.2	△ 31,684	93.8
特 別 出 用	特 別 損 失	1,440,069	52.1	30,773	3.5	1,409,296	4,679.7	
	合 計	2,766,310	100.0	881,822	100.0	1,884,488	313.7	
差 引			△ 1,205,957		△ 527,430		△ 678,527	228.6

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

区 分		平成23年度		平成22年度		比 較	
		決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	11,302,346	100.0	2,221,889	36.8	9,080,457	508.7
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0.0	3,818,242	63.2	△ 3,818,242	皆減
	合 計	11,302,346	100.0	6,040,131	100.0	5,262,215	187.1
	土 地 造 成 費	8,535	0.1	0	0.0	8,535	皆増
	計	8,535	0.1	0	0.0	8,535	皆増
	企 業 債 償 還 金	11,315,040	99.9	2,616,520	44.7	8,698,520	432.4
	他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	0	0.0	3,237,423	55.3	△ 3,237,423	皆減
	合 計	11,323,575	100.0	5,853,943	100.0	5,469,632	193.4
	差 引	△ 21,229		186,188		△ 207,417	△ 11.4

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

損益の状況は、次のとおり 12 億 597 万円の純損失となりました。

平成23年度土地造成事業損益計算書

〔 平成23年4月 1日から
平成24年3月31日まで 〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	843,331,222	営 業 収 益	600,602,443
土 地 売 却 原 価	649,210,653	土 地 売 却 収 益	598,615,049
一 般 管 理 費	158,020,755	そ の 他 営 業 収 益	1,987,394
減 価 償 却 費	36,099,814	営 業 外 収 益	56,453,214
営 業 外 費 用	481,122,764	受 取 利 息 及 び 配 当 金	10,141,643
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	383,657,432	雑 収 益	45,629,571
繰 延 勘 定 償 却	94,415,460	負 担 金	682,000
雑 支 出	3,049,872	特 別 利 益	901,500,888
特 別 損 失	1,440,069,314	過 年 度 損 益 修 正 益	901,500,888
過 年 度 損 益 修 正 損	1,154,669,098	当 年 度 純 損 失	1,205,966,755
そ の 他 特 別 損 失	285,400,216		
合 計	2,764,523,300	合 計	2,764,523,300

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較	
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)
資 産	4,744,621,431	9.4	3,935,894,579	7.6	808,726,852	120.5
固定資産	934,485,130	1.8	970,584,944	1.9	△ 36,099,814	96.3
有形固定資産	14,850,396	0.0	17,877,473	0.0	△ 3,027,077	83.1
建築物	919,634,734	1.8	952,707,471	1.8	△ 33,072,737	96.5
無形固定資産	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
電話加入権	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
投資等	3,809,834,501	7.5	2,965,007,835	5.7	844,826,666	128.5
土地年賦未収金	844,826,666	1.7	0	0.0	844,826,666	皆増
長期未収金	2,965,007,835	5.8	2,965,007,835	5.7	0	100.0
土地造成	43,402,080,271	85.6	45,197,831,022	86.9	△ 1,795,750,751	96.0
完成土地	30,411,164,401	60.0	32,206,915,152	61.9	△ 1,795,750,751	94.4
箕島地区土地	812,723,519	1.6	812,723,519	1.6	0	100.0
三原西部(小原地区)土地	0	0.0	79,416,007	0.2	△ 79,416,007	皆減
五日市地区土地	0	0.0	3,559,375	0.0	△ 3,559,375	皆減
大和地区土地	594,121,930	1.2	594,121,930	1.1	0	100.0
高屋東地区土地	1,615,630,745	3.2	1,615,630,745	3.1	0	100.0
大朝地区土地	1,213,082,873	2.4	2,012,415,249	3.9	△ 799,332,376	60.3
黒瀬地区土地	0	0.0	262,185,089	0.5	△ 262,185,089	皆減
佐伯地区土地	1,026,259,727	2.0	1,026,259,727	2.0	0	100.0
久井地区土地	1,111,798,735	2.2	1,111,798,735	2.1	0	100.0
竹原地区土地	5,010,259,847	9.9	5,010,259,847	9.6	0	100.0
新市地区土地	836,112,839	1.6	971,933,587	1.9	△ 135,820,748	86.0
三原西部(惣定地区)土地	3,951,070,623	7.8	3,951,070,623	7.6	0	100.0
東広島地区土地	3,452,250,806	6.8	3,499,232,357	6.7	△ 46,981,551	98.7
千代田工業・流通団地	7,386,705,827	14.6	7,386,705,827	14.2	0	100.0
尾道流通団地	308,994,249	0.6	785,578,854	1.5	△ 476,584,605	39.3
三次地区土地	1,479,773,077	2.9	1,479,773,077	2.8	0	100.0
安浦地区土地	1,612,379,604	3.2	1,604,250,604	3.1	8,129,000	100.5
未成土地	12,990,915,870	25.6	12,990,915,870	25.0	0	100.0
庄原地区土地造成費	452,702,437	0.9	452,702,437	0.9	0	100.0
豊平地区土地造成費	600,713,245	1.2	600,713,245	1.2	0	100.0
本郷地区土地造成費	206,047,493	0.4	206,047,493	0.4	0	100.0
流通団地造成費	4,705,879,576	9.3	4,705,879,576	9.0	0	100.0
用地先行取得費	5,006,613,426	9.9	5,006,613,426	9.6	0	100.0
関連経費	2,018,959,693	4.0	2,018,959,693	3.9	0	100.0
流動資産	2,328,900,355	4.6	2,546,107,419	4.9	△ 217,207,064	91.5
現金預金	2,177,406,396	4.3	2,079,019,791	4.0	98,386,605	104.7
未収金	134,493,959	0.3	425,587,628	0.8	△ 291,093,669	31.6
その他流動資産	17,000,000	0.0	41,500,000	0.1	△ 24,500,000	41.0
繰延勘定	246,429,046	0.5	334,793,434	0.6	△ 88,364,388	73.6
企業債発行差金	8,363,600	0.0	3,558,700	0.0	4,804,900	235.0
控除対象外消費税額	238,065,446	0.5	331,234,734	0.6	△ 93,169,288	71.9
資 産 合 計	50,722,031,103	100.0	52,014,626,454	100.0	△ 1,292,595,351	97.5

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
負 債 の 部	固定負債	548,930,175	1.1	572,947,942	1.1	△ 24,017,767	95.8
	引当金	548,930,175	1.1	572,947,942	1.1	△ 24,017,767	95.8
	退職給与引当金	548,930,175	1.1	572,947,942	1.1	△ 24,017,767	95.8
	流動負債	53,745,235	0.1	109,316,064	0.2	△ 55,570,829	49.2
	未払金	28,106,764	0.1	33,590,248	0.1	△ 5,483,484	83.7
	前受金	5,099,871	0.0	5,526,594	0.0	△ 426,723	92.3
	その他流動負債	20,538,600	0.0	70,199,222	0.1	△ 49,660,622	29.3
合 計	602,675,410	1.2	682,264,006	1.3	△ 79,588,596	88.3	
資 本 の 部	資本金	68,284,281,375	134.6	68,291,321,375	131.3	△ 7,040,000	100.0
	自己資本金	34,372,281,375	67.8	34,372,281,375	66.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	67.8	34,372,281,375	66.1	0	100.0
	借入資本金	33,912,000,000	66.9	33,919,040,000	65.2	△ 7,040,000	100.0
	企業債	33,912,000,000	66.9	33,919,040,000	65.2	△ 7,040,000	100.0
	剰余金	△ 18,164,925,682	△ 35.8	△ 16,958,958,927	△ 32.6	△ 1,205,966,755	107.1
	資本剰余金	586,092,005	1.2	586,092,005	1.1	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.2	106,422,143	0.2	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.1	29,251,113	0.1	0	100.0
	工事負担金	450,418,749	0.9	450,418,749	0.9	0	100.0
	利益剰余金	△ 18,751,017,687	△ 37.0	△ 17,545,050,932	△ 33.7	△ 1,205,966,755	106.9
	当年度未処理欠損金	18,751,017,687	37.0	17,545,050,932	33.7	1,205,966,755	106.9
合 計	50,119,355,693	98.8	51,332,362,448	98.7	△ 1,213,006,755	97.6	
負債資本合計	50,722,031,103	100.0	52,014,626,454	100.0	△ 1,292,595,351	97.5	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

イ 平成24年度予算の執行状況

平成24年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成24年度予算執行状況表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 額						執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B) / (A) (%)	平成23年9月末	
	当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)	執 行 額				執 行 率 (%)	
収 益 的 収 支	土地造成事業収益	2,179,498	0	2,179,498	0	2,179,498	414,502	1,764,996	19.0	424,501	16.3
	営業収益	2,111,508	0	2,111,508	0	2,111,508	379,307	1,732,201	18.0	394,331	15.4
	営業外収益	67,990	0	67,990	0	67,990	35,195	32,795	51.8	30,170	53.7
	土地造成事業費用	3,697,384	0	3,697,384	0	3,697,384	524,118	3,173,266	14.2	675,502	14.3
	営業費用	3,292,917	0	3,292,917	0	3,292,917	395,087	2,897,830	12.0	497,619	12.0
	営業外費用	403,467	0	403,467	0	403,467	129,031	274,436	32.0	177,883	31.8
	予備費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0
資 本 的 収 支	資本的収入	7,206,000	0	7,206,000	0	7,206,000	104,792	7,101,208	1.5	0	0.0
	企業債	6,421,000	0	6,421,000	0	6,421,000	0	6,421,000	0.0	0	0.0
	関連収入	0	0	0	0	0	104,792	104,792	-	0	0.0
	受託金	785,000	0	785,000	0	785,000	0	785,000	0.0	0	0.0
	資本的支出	7,506,000	0	7,506,000	0	7,506,000	104,792	7,401,208	1.4	3,580	0.0
	土地造成費	1,085,000	0	1,085,000	0	1,085,000	104,792	980,208	9.7	0	0.0
	企業債償還金	6,421,000	0	6,421,000	0	6,421,000	0	6,421,000	0.0	3,580	0.0

ウ 平成24年度の業務及び経理状況

損益計算書は次のとおりです。当期純損失は1億961万円となっています。

平成24年度土地造成事業損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	395,086,578	営業収益	379,307,168
土地売却原価	304,633,792	土地売却収益	378,776,548
一般管理費	72,870,266	その他営業収益	530,620
減価償却費	17,582,520	営業外収益	35,195,095
営業外費用	129,030,532	受取利息及び配当金	770,138
支払利息及び企業債取扱諸費	129,030,532	雑収益	34,424,957
		当期純損失	109,614,847
合 計	524,117,110	合 計	524,117,110

エ 財産の状況

平成24年9月末現在の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(7) 土地造成事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成24年 9月末現在	平成23年 9月末現在		平成24年 9月末現在	平成23年 9月末現在
固定資産	4,684,836,891	3,917,844,677	固定負債	548,930,175	572,947,942
有形固定資産	916,902,610	952,535,042	引当金	548,930,175	572,947,942
建築物	13,804,242	16,363,937	流動負債	49,814,921	46,326,881
構築物	903,098,368	936,171,105	前受金	420	5,000,000
無形固定資産	301,800	301,800	その他流動負債	49,814,501	41,326,881
電話加入権	301,800	301,800	資本金	68,284,281,375	68,287,741,375
投資等	3,767,632,481	2,965,007,835	自己資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
土地年賦未収金	802,624,646	0	組入資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
長期未収金	2,965,007,835	2,965,007,835	借入資本金	33,912,000,000	33,915,460,000
土地造成	43,097,446,479	44,787,767,212	企業債	33,912,000,000	33,915,460,000
完成土地	30,106,530,609	31,796,851,342	剰余金	△18,274,540,529	△17,209,960,605
箕島地区土地	812,723,519	812,723,519	資本剰余金	586,092,005	586,092,005
三次地区土地	1,479,773,077	1,479,773,077	受贈財産評価額	106,422,143	106,422,143
三原西部(小原地区)土地	0	79,416,007	補助金	29,251,113	29,251,113
五日市地区土地	0	1,742,975	工事負担金	450,418,749	450,418,749
大和地区土地	594,121,930	594,121,930	利益剰余金	△18,860,632,534	△17,796,052,610
高屋東地区土地	1,615,630,745	1,615,630,745	繰越利益剰余金年度末残高	△18,751,017,687	△17,545,050,932
三原西部(惣定地区)土地	3,951,070,623	3,951,070,623	当期純損失	△109,614,847	△251,001,678
黒瀬地区土地	0	92,589,198			
佐伯地区土地	872,875,502	1,026,259,727			
大朝地区土地	1,213,082,873	2,012,415,249			
竹原地区土地	5,010,259,847	5,010,259,847			
久井地区土地	1,111,798,735	1,111,798,735			
新市地区土地	684,863,272	971,933,587			
東広島地区土地	3,452,250,806	3,476,741,732			
千代田工業・流通団地	7,386,705,827	7,386,705,827			
尾道流通団地	308,994,249	569,417,960			
安浦地区土地	1,612,379,604	1,604,250,604			
未成土地	12,990,915,870	12,990,915,870			
土地造成費	11,076,748,177	10,971,956,177			
関連経費	1,914,167,693	2,018,959,693			
流動資産	2,579,773,526	2,656,650,270			
現金預金	2,444,208,180	2,203,415,793			
未収金	118,565,346	410,549,277			
前払金	0	4,685,200			
その他流動資産	17,000,000	38,000,000			
繰延勘定	246,429,046	334,793,434			
企業債発行差金	8,363,600	3,558,700			
控除対象外消費税額	238,065,446	331,234,734			
合 計	50,608,485,942	51,697,055,593	合 計	50,608,485,942	51,697,055,593

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
市中銀行	14,313,000,000	0	0	14,313,000,000
市場公募債	19,599,000,000	0	0	19,599,000,000
計	33,912,000,000	0	0	33,912,000,000

(4) 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域的生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

ア 平成23年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成23年度は、14市町に対し、年間8,796万4,763立方メートル（一日平均24万341立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成23年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成23年度水道用水供給事業決算状況表

区 分	平成23年度		平成22年度		比 較			
	決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (B) (千円)	構成比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)		
収 益 的 収 入 及 び 支 出	水道用水供給事業収益	給水収益	10,707,984	96.3	10,980,840	95.0	△ 272,856	97.5
		その他営業収益	43,583	0.4	53,324	0.5	△ 9,741	81.7
		計	10,751,567	96.7	11,034,164	95.5	△ 282,597	97.4
	営業外収益	受取利息及び配当金	17,438	0.2	25,980	0.2	△ 8,542	67.1
		雑収入	336,929	3.0	340,408	2.9	△ 3,479	99.0
		雑負担金	17,623	0.2	106,884	0.9	△ 89,261	16.5
		計	371,990	3.3	473,272	4.1	△ 101,282	78.6
	特別利益	0	0.0	46,312	0.4	△ 46,312	皆減	
		合計	11,123,557	100.0	11,553,748	100.0	△ 430,191	96.3
	水道用水供給事業費用	営業費用	取水、貯水及び導水費	1,179,938	13.3	1,178,257	13.3	1,681
浄水費			1,439,132	16.2	1,491,982	16.8	△ 52,850	96.5
配水費			371,172	4.2	366,835	4.1	4,337	101.2
総係費			900,483	10.2	775,037	8.7	125,446	116.2
減価償却費			3,637,064	41.0	3,650,539	41.1	△ 13,475	99.6
資産減耗費			4,547	0.1	5,151	0.1	△ 604	88.3
		計	7,532,336	85.0	7,467,801	84.1	64,535	100.9
営業外費用		支払利息及び企業債取扱諸費	1,018,784	11.5	1,200,152	13.5	△ 181,368	84.9
		消費税及び地方消費税	306,417	3.5	213,661	2.4	92,756	143.4
		雑支出	59	0.0	506	0.0	△ 447	11.7
	計	1,325,260	14.9	1,414,319	15.9	△ 89,059	93.7	
特別損失	8,942	0.1	0	0.0	8,942	皆増		
	合計	8,866,538	100.0	8,882,120	100.0	△ 15,582	99.8	
	差引	2,257,019		2,671,628		△ 414,609	84.5	

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

区 分			平成23年度		平成22年度		比 較		
			決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比	(A) - (B)	(A) / (B)	
			(千円)	(%)	(千円)	(%)	(千円)	(%)	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資 出	企 業 債 金	401,300	45.4	779,400	43.1	△ 378,100	51.5	
		出 資	198,900	22.5	441,000	24.4	△ 242,100	45.1	
	本 的 収 入	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0.0	5,441	0.3	△ 5,441	皆減	
		補 助 金	237,635	26.9	469,550	26.0	△ 231,915	50.6	
	入	工 事 負 担 金	7,058	0.8	70,228	3.9	△ 63,170	10.1	
		受 託 金	38,596	4.4	23,062	1.3	15,534	167.4	
	入	関 連 収 入	0	0.0	19,524	1.1	△ 19,524	皆減	
		合 計	883,489	100.0	1,808,205	100.0	△ 924,716	48.9	
	支 出	資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	2,212,769	38.7	4,335,317	49.7	△ 2,122,548	51.0
			企 業 債 償 還 金	2,921,649	51.1	3,804,500	43.6	△ 882,851	76.8
補 助 金 返 還 金		21,821	0.4	18,316	0.2	3,505	119.1		
他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		562,375	9.8	562,375	6.4	0	100.0		
合 計		5,718,614	100.0	8,720,508	100.0	△ 3,001,894	65.6		
差 引		△ 4,835,125		△ 6,912,303		2,077,178	69.9		

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

損益の状況は、次のとおり21億6,001万円の純利益となりました。

平成23年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成23年4月1日から
平成24年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	7,411,784,632	営 業 収 益	10,239,587,260
取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	1,132,042,621	給 水 収 益	10,198,080,048
浄 水 費	1,380,674,483	そ の 他 営 業 収 益	41,507,212
配 水 費	359,469,482	営 業 外 収 益	359,993,962
総 係 費	897,986,680	受 取 利 息 及 び 配 当 金	17,437,332
減 価 償 却 費	3,637,063,878	雑 収 益	324,933,317
資 産 減 耗 費	4,547,488	負 担 金	17,623,313
営 業 外 費 用	1,018,843,379		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,018,783,745		
雑 支 出	59,634		
特 別 損 失	8,941,810		
そ の 他 特 別 損 失	8,941,810		
当 年 度 純 利 益	2,160,011,401		
合 計	10,599,581,222	合 計	10,599,581,222

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成23年度末		平成22年度末		対前年度末比較		
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	143,549,977,106	92.3	145,674,910,959	93.1	△ 2,124,933,853	98.5
	有形固定資産	106,106,847,339	68.2	107,643,424,446	68.8	△ 1,536,577,107	98.6
	土地	18,934,322,588	12.2	18,890,791,068	12.1	43,531,520	100.2
	建物	5,739,143,826	3.7	5,861,813,530	3.7	△ 122,669,704	97.9
	構築物	55,275,865,303	35.5	55,791,617,967	35.7	△ 515,752,664	99.1
	機械及び装置	19,634,619,202	12.6	18,154,513,910	11.6	1,480,105,292	108.2
	車両運搬具	3,690,687	0.0	2,196,479	0.0	1,494,208	168.0
	船舶	367,285	0.0	378,562	0.0	△ 11,277	97.0
	工具、器具及び備品	30,044,238	0.0	35,240,720	0.0	△ 5,196,482	85.3
	その他有形固定資産	4,098	0.0	4,098	0.0	0	100.0
	建設仮勘定	6,488,790,112	4.2	8,906,868,112	5.7	△ 2,418,078,000	72.9
	無形固定資産	37,393,129,767	24.0	37,981,486,513	24.3	△ 588,356,746	98.5
	ダム使用権	35,643,788,501	22.9	36,176,530,986	23.1	△ 532,742,485	98.5
	水利権	1,743,826,547	1.1	1,799,440,808	1.2	△ 55,614,261	96.9
	地上権	4,625,317	0.0	4,625,317	0.0	0	100.0
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	11,979,108,496	7.7	10,727,687,464	6.9	1,251,421,032	111.7
	現金預金	10,825,139,537	7.0	9,535,635,345	6.1	1,289,504,192	113.5
未収金	1,060,328,977	0.7	1,096,103,252	0.7	△ 35,774,275	96.7	
貯蔵品	57,639,982	0.0	52,948,867	0.0	4,691,115	108.9	
その他流動資産	36,000,000	0.0	43,000,000	0.0	△ 7,000,000	83.7	
資産合計	155,529,085,602	100.0	156,402,598,423	100.0	△ 873,512,821	99.4	
負 債 の 部	固定負債	1,464,255,552	0.9	1,834,786,245	1.2	△ 370,530,693	79.8
	受託金	89,769,249	0.1	641,316,234	0.4	△ 551,546,985	14.0
	引当金	1,374,486,303	0.9	1,193,470,011	0.8	181,016,292	115.2
	退職給与引当金	418,524,441	0.3	268,417,789	0.2	150,106,652	155.9
	修繕引当金	955,961,862	0.6	925,052,222	0.6	30,909,640	103.3
	流動負債	951,617,449	0.6	953,658,462	0.6	△ 2,041,013	99.8
	未払金	901,340,894	0.6	902,627,711	0.6	△ 1,286,817	99.9
	前受金	4,711,663	0.0	3,714,243	0.0	997,420	126.9
その他流動負債	45,564,892	0.0	47,316,508	0.0	△ 1,751,616	96.3	
合計	2,415,873,001	1.6	2,788,444,707	1.8	△ 372,571,706	86.6	
資 本 の 部	資本金	92,828,940,383	59.7	94,072,733,668	60.1	△ 1,243,793,285	98.7
	自己資本金	56,182,372,115	36.1	54,343,441,115	34.7	1,838,931,000	103.4
	繰入資本金	25,213,100,000	16.2	25,014,200,000	16.0	198,900,000	100.8
	組入資本金	30,969,272,115	19.9	29,329,241,115	18.8	1,640,031,000	105.6
	借入資本金	36,646,568,268	23.6	39,729,292,553	25.4	△ 3,082,724,285	92.2
	企業債	36,175,778,268	23.3	38,696,127,553	24.7	△ 2,520,349,285	93.5
	他会計借入金	470,790,000	0.3	1,033,165,000	0.7	△ 562,375,000	45.6
	剰余金	60,284,272,218	38.8	59,541,420,048	38.1	742,852,170	101.2
	資本剰余金	51,275,281,615	33.0	51,052,409,846	32.6	222,871,769	100.4
	受贈財産評価額	41,176,736	0.0	41,176,736	0.0	0	100.0
	補助金	48,594,440,287	31.2	48,378,626,518	30.9	215,813,769	100.4
	工事負担金	2,295,143,958	1.5	2,288,085,958	1.5	7,058,000	100.3
	負担金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	その他資本剰余金	198,850,503	0.1	198,850,503	0.1	0	100.0
	利益剰余金	9,008,990,603	5.8	8,489,010,202	5.4	519,980,401	106.1
	建設改良積立金	5,246,259,000	3.4	4,412,365,000	2.8	833,894,000	118.9
当年度未処分利益剰余金	3,762,731,603	2.4	4,076,645,202	2.6	△ 313,913,599	92.3	
合計	153,113,212,601	98.4	153,614,153,716	98.2	△ 500,941,115	99.7	
負債資本合計	155,529,085,602	100.0	156,402,598,423	100.0	△ 873,512,821	99.4	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

イ 平成24年度予算の執行状況

平成24年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成24年度予算執行状況表

(単位：千円)

科 目	区 分	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B) / (A) (%)	平成23年9月末	
		当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)				執 行 額	執 行 率 (%)
収 益 的 収 支	水道用水供給事業収益	11,002,368	0	11,002,368	0	11,002,368	5,532,477	5,469,891	50.3	5,606,012	50.5
	営業収益	10,689,632	0	10,689,632	0	10,689,632	5,388,574	5,301,058	50.4	5,424,827	50.5
	営業外収益	312,736	0	312,736	0	312,736	143,903	168,833	46.0	181,185	49.0
	水道用水供給事業費用	8,977,378	0	8,977,378	0	8,977,378	3,728,832	5,248,546	41.5	3,692,686	40.5
	営業費用	7,838,208	0	7,838,208	0	7,838,208	3,256,645	4,581,563	41.5	3,166,575	40.4
	営業外費用	1,136,170	0	1,136,170	0	1,136,170	472,187	663,983	41.6	526,111	41.1
	予備費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0	0	0.0
資 本 的 収 支	資本的収入	1,373,541	0	1,373,541	17,211	1,390,752	48,240	1,342,512	3.5	30,771	1.7
	企業債	687,500	0	687,500	0	687,500	0	687,500	0.0	0	0.0
	出資金	207,400	0	207,400	0	207,400	0	207,400	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	93	93	-	0	0.0
	補助金	207,530	0	207,530	6,604	214,134	0	214,134	0.0	0	0.0
	工事負担金	173,012	0	173,012	0	173,012	0	173,012	0.0	0	0.0
	受託金	98,099	0	98,099	10,607	108,706	48,147	60,559	44.3	30,771	81.9
	資本的支出	9,175,232	0	9,175,232	477,131	9,652,363	2,989,790	6,662,573	31.0	3,103,191	41.6
	建設改良費	5,368,051	0	5,368,051	477,131	5,845,182	737,880	5,107,302	12.6	863,366	21.8
	企業債償還金	3,302,656	0	3,302,656	0	3,302,656	1,760,120	1,542,536	53.3	1,677,450	57.4
	他会計からの長期借入金償還金	470,790	0	470,790	0	470,790	470,790	0	100.0	562,375	100.0
補助金返還金	12,735	0	12,735	0	12,735	0	12,735	0.0	0	0.0	
投資	21,000	0	21,000	0	21,000	21,000	0	100.0	0	0.0	

ウ 平成24年度の業務及び経理状況

平成24年度上半期における水道用水給水状況は、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を合わせて、給水承認量一日平均24万2立方メートルに対し、給水実績は一日平均24万983立方メートルとなっており、前年同期と比べ、給水実績が一日平均2,838立方メートル（1.1パーセント）の減となっています。

損益計算書は次のとおりです。当期純利益は18億364万円となっています。

平成24年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成24年4月1日から
平成24年9月30日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	3,256,644,945	営 業 収 益	5,388,573,706
取水,貯水及び導水費	617,517,048	給 水 収 益	5,355,025,206
浄 水 費	508,216,770	そ の 他 営 業 収 益	33,548,500
配 水 費	108,764,145	営 業 外 収 益	143,903,499
総 係 費	248,459,082	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,971,754
減 価 償 却 費	1,773,687,900	雑 収 益	139,931,745
営 業 外 費 用	472,187,426		
支払利息及び企業債取扱諸費	472,030,226		
雑 支 出	157,200		
当 期 純 利 益	1,803,644,834		
合 計	5,532,477,205	合 計	5,532,477,205

エ 財産の状況

平成24年9月末現在の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(7) 水道用水供給事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成24年 9月末現在	平成23年 9月末現在		平成24年 9月末現在	平成23年 9月末現在
固定資産	142,504,597,470	144,095,421,008	固定負債	1,482,081,672	1,273,002,916
有形固定資産	105,334,646,083	106,358,112,869	受託金	107,595,369	83,782,905
土 地	19,061,522,020	18,934,623,390	引当金	1,374,486,303	1,189,220,011
建 物	5,778,096,144	5,814,282,973	流動負債	44,775,707	47,268,973
構 築 物	56,019,551,026	56,942,327,578	前受金	4,711,663	1,092,743
機 械 及 び 装 置	19,546,514,490	19,947,225,265	その他流動負債	40,064,044	46,176,230
車 両 運 搬 具	3,185,805	2,098,979	資本金	90,598,030,493	91,832,908,808
船 舶	361,645	372,922	自己資本金	56,182,372,115	54,343,441,115
工具、器具及び備品	27,664,608	32,480,726	繰入資本金	25,213,100,000	25,014,200,000
その他有形固定資産	4,098	4,098	組入資本金	30,969,272,115	29,329,241,115
建設仮勘定	4,897,746,247	4,684,696,938	借入資本金	34,415,658,378	37,489,467,693
無形固定資産	37,098,951,387	37,687,308,139	企業債	34,415,658,378	37,018,677,693
ダム使用権	35,377,417,253	35,910,159,744	他会計借入金	0	470,790,000
水利権	1,716,019,415	1,771,633,676	剰余金	62,087,917,052	61,454,746,789
地上権	4,625,317	4,625,317	資本剰余金	51,275,281,615	51,052,409,846
電話加入権	889,402	889,402	受贈財産評価額	41,176,736	41,176,736
投資	71,000,000	50,000,000	補助金	48,594,440,287	48,378,626,518
出 資 金	71,000,000	50,000,000	工事負担金	2,295,143,958	2,288,085,958
流動資産	11,708,207,454	10,512,506,478	その他資本剰余金	198,850,503	198,850,503
現金預金	10,579,106,097	9,476,262,994	負担金	145,670,131	145,670,131
未収金	967,018,444	895,391,795	利益剰余金	10,812,635,437	10,402,336,943
貯蔵品	47,956,482	44,246,902	建設改良積立金	5,246,259,000	4,412,365,000
前払金	78,126,431	53,604,787	繰越利益剰余金年度末残高	3,762,731,603	4,076,645,202
その他流動資産	36,000,000	43,000,000	当期純利益	1,803,644,834	1,913,326,741
合 計	154,212,804,924	154,607,927,486	合 計	154,212,804,924	154,607,927,486

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
財務省(財政融資資金)	16,714,087,414	0	410,338,677	16,303,748,737
地方公共団体金融機構	19,461,690,854	0	1,349,781,213	18,111,909,641
計	36,175,778,268	0	1,760,119,890	34,415,658,378

(ウ) 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
減債基金	470,790,000	0	470,790,000	0
計	470,790,000	0	470,790,000	0