

(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24年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成24年度は、33事業所に対し年間8,324万1,963立方メートル（一日平均22万8,060立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成24年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成24年度工業用水道事業決算状況表

区 分			平成24年度		平成23年度		比 較	
			決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
収 入 及 び 支 出	業 務 収 入	給 水 収 益	2,114,566	79.1	2,120,460	79.3	△ 5,894	99.7
		そ の 他 営 業 収 益	485,105	18.1	512,337	19.2	△ 27,232	94.7
		計	2,599,671	97.2	2,632,797	98.5	△ 33,126	98.7
	業 務 外 収 入	受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,397	0.2	7,315	0.3	△ 1,918	73.8
		雑 収 益	47,188	1.8	52,000	1.9	△ 4,812	90.7
		負 担 金	21,078	0.8	55,000	2.1	△ 33,922	38.3
	計	73,663	2.8	114,315	4.3	△ 40,652	64.4	
	特 別 収 入	特 別 利 益	0	0.0	13,323	0.5	△ 13,323	皆減
		合 計	2,673,334	100.0	2,760,435	103.3	△ 87,101	96.8
	業 務 費 用	営 業 費	701,079	30.0	684,318	29.3	16,761	102.4
		取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	289,933	12.4	272,035	11.6	17,898	106.6
		配 水 費	255,614	10.9	318,611	13.6	△ 62,997	80.2
		総 係 費	254,984	10.9	303,844	13.0	△ 48,860	83.9
		減 価 償 却 費	608,457	26.0	622,888	26.6	△ 14,431	97.7
		資 産 減 耗 費	2,484	0.1	5,773	0.2	△ 3,289	43.0
計	2,112,551	90.3	2,207,469	94.4	△ 94,918	95.7		
業 務 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	184,001	7.9	202,438	8.7	△ 18,437	90.9	
	雑 支 出	14	0.0	143	0.0	△ 129	9.8	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	41,956	1.8	51,025	2.2	△ 9,069	82.2	
計	225,971	9.7	253,606	10.8	△ 27,635	89.1		
特 別 支 出	特 別 損 失	0	0.0	10,454	0.4	△ 10,454	皆減	
	合 計	2,338,522	100.0	2,471,529	105.7	△ 133,007	94.6	
差 引			334,812		288,906		45,906	115.9
資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	378,500	44.9	148,000	17.6	230,500	255.7	
	固 定 資 産 売 却 代 金	0	0.0	1,250	0.1	△ 1,250	皆減	
	工 事 負 担 金	29,038	3.4	11,233	1.3	17,805	258.5	
	受 託 金	435,379	51.7	85,648	10.2	349,731	508.3	
	関 連 収 入	0	0.0	505	0.1	△ 505	皆減	
計	842,917	100.0	246,636	29.3	596,281	341.8		
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	1,107,719	67.5	528,150	32.2	579,569	209.7	
	企 業 債 償 還 金	534,518	32.5	658,163	40.1	△ 123,645	81.2	
	合 計	1,642,237	100.0	1,186,313	72.2	455,924	138.4	
差 引			△ 799,320		△ 939,677		140,357	85.1

(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 3 億 442 万円の純利益となりました。

平成 2 4 年度工業用水道事業損益計算書

〔平成 2 4 年 4 月 1 日から
平成 2 5 年 3 月 3 1 日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,060,176,502	営 業 収 益	2,475,877,256
取水,貯水及び導水費	670,254,498	給 水 収 益	2,013,872,723
浄 水 費	278,713,719	そ の 他 営 業 収 益	462,004,533
配 水 費	246,296,132	営 業 外 収 益	72,736,706
総 係 費	253,971,062	受 取 利 息 及 び 配 当 金	5,397,491
減 価 償 却 費	608,457,148	雑 収 益	46,261,168
資 産 減 耗 費	2,483,943	負 担 金	21,078,047
営 業 外 費 用	184,014,949		
支払利息及び企業債取扱諸費	184,001,113		
雑 支 出	13,836		
当 年 度 純 利 益	304,422,511		
合 計	2,548,613,962	合 計	2,548,613,962

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24年度末		平成23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	21,160,221,763	82.2	20,785,210,071	82.1	375,011,692	101.8
	有形固定資産	20,658,190,411	80.3	20,269,528,722	80.1	388,661,689	101.9
	土地	1,434,295,013	5.6	1,434,295,013	5.7	0	100.0
	建築物	700,326,024	2.7	721,189,131	2.8	△ 20,863,107	97.1
	構築物	12,842,883,177	49.9	12,820,046,380	50.6	22,836,797	100.2
	機械及び装置	3,698,405,770	14.4	3,926,809,759	15.5	△ 228,403,989	94.2
	車両運搬具	2,578,535	0.0	3,495,133	0.0	△ 916,598	73.8
	船舶	0	0.0	58,506	0.0	△ 58,506	皆減
	工具、器具及び備品	18,366,304	0.1	21,792,371	0.1	△ 3,426,067	84.3
	その他有形固定資産	8,970	0.0	8,970	0.0	0	100.0
	建設仮勘定	1,961,326,618	7.6	1,341,833,459	5.3	619,493,159	146.2
	無形固定資産	502,031,352	2.0	515,681,349	2.0	△ 13,649,997	97.4
	ダム使用権	444,786,019	1.7	458,436,016	1.8	△ 13,649,997	97.0
	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	4,579,895,469	17.8	4,534,965,895	17.9	44,929,574	101.0
	現金預金	4,124,169,422	16.0	4,246,715,478	16.8	△ 122,546,056	97.1
	未収金	430,846,263	1.7	263,775,229	1.0	167,071,034	163.3
	貯蔵品	16,879,784	0.1	16,475,188	0.1	404,596	102.5
その他流動資産	8,000,000	0.0	8,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	25,740,117,232	100.0	25,320,175,966	100.0	419,941,266	101.7	
負 債 の 部	固定負債	1,702,979,129	6.6	1,243,155,053	4.9	459,824,076	137.0
	受託金	745,812,882	2.9	401,810,041	1.6	344,002,841	185.6
	引当金	957,166,247	3.7	841,345,012	3.3	115,821,235	113.8
	退職給与引当金	416,604,111	1.6	343,601,793	1.4	73,002,318	121.2
	修繕引当金	540,562,136	2.1	497,743,219	2.0	42,818,917	108.6
	流動負債	393,753,279	1.5	611,078,349	2.4	△ 217,325,070	64.4
	未払金	287,769,963	1.1	508,534,069	2.0	△ 220,764,106	56.6
	前受金	92,573,640	0.4	92,107,051	0.4	466,589	100.5
その他流動負債	13,409,676	0.1	10,437,229	0.0	2,972,447	128.5	
負債合計	2,096,732,408	8.1	1,854,233,402	7.3	242,499,006	113.1	
資 本 の 部	資本金	13,724,149,863	53.3	13,619,748,714	53.8	104,401,149	100.8
	自己資本金	5,031,968,963	19.5	4,771,549,963	18.8	260,419,000	105.5
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	4,778,278,985	18.6	4,517,859,985	17.8	260,419,000	105.8
	借入資本金	8,692,180,900	33.8	8,848,198,751	34.9	△ 156,017,851	98.2
	企業債	8,285,780,900	32.2	8,441,798,751	33.3	△ 156,017,851	98.2
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰余金	9,919,234,961	38.5	9,846,193,850	38.9	73,041,111	100.7
	資本剰余金	7,891,716,478	30.7	7,873,213,586	31.1	18,502,892	100.2
	受贈財産評価額	528,033,344	2.1	528,033,344	2.1	0	100.0
	寄附金	29,835,980	0.1	29,916,200	0.1	△ 80,220	99.7
	補助金	5,078,476,626	19.7	5,088,931,114	20.1	△ 10,454,488	99.8
	工事負担金	2,200,924,646	8.6	2,171,887,046	8.6	29,037,600	101.3
	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	2,027,518,483	7.9	1,972,980,264	7.8	54,538,219	102.8	
当年度未処分利益剰余金	2,027,518,483	7.9	1,972,980,264	7.8	54,538,219	102.8	
資本合計	23,643,384,824	91.9	23,465,942,564	92.7	177,442,260	100.8	
負債資本合計	25,740,117,232	100.0	25,320,175,966	100.0	419,941,266	101.7	

(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25年度予算の執行状況

平成25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25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24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	工業用水道事業収益	2,729,200	0	2,729,200	0	2,729,200	1,416,716	1,312,484	51.9	1,440,260	52.1
	営業収益	2,682,078	0	2,682,078	0	2,682,078	1,393,337	1,288,741	51.9	1,412,404	52.1
	営業外収益	47,122	0	47,122	0	47,122	23,379	23,743	49.6	27,856	50.3
	工業用水道事業費用	2,551,512	△ 11,167	2,540,345	0	2,540,345	947,745	1,592,600	37.3	926,418	37.9
	営業費用	2,238,308	△ 11,167	2,227,141	0	2,227,141	859,883	1,367,258	38.6	832,804	37.0
	営業外費用	207,215	0	207,215	0	207,215	87,862	119,353	42.4	93,614	49.5
	特別損失	101,989	0	101,989	0	101,989	0	101,989	0.0	0	0.0
予備費	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0	0	0.0	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,755,878	0	1,755,878	112,792	1,868,670	380,099	1,488,571	20.3	272,663	14.8
	企業債	900,400	0	900,400	47,600	948,000	0	948,000	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	95	95	-	0	-
	工事負担金	50,000	0	50,000	0	50,000	0	50,000	0.0	0	0.0
	受託金	805,478	0	805,478	65,192	870,670	380,004	490,666	43.6	272,663	31.1
	資本的支出	2,852,172	△ 1,856	2,850,316	247,757	3,098,073	734,751	2,363,322	23.7	509,143	15.6
	建設改良費	2,399,025	△ 1,856	2,397,169	247,757	2,644,926	509,622	2,135,304	19.3	276,436	10.1
企業債償還金	453,147	0	453,147	0	453,147	225,129	228,018	49.7	232,707	43.5	

ウ 平成25年度の業務及び経理状況

平成25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27万3,494立方メートルに対し、給水実績は、一日平均22万7,682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3,452立方メートル（1.5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4億6,897万円となっています。

平成25年度工業用水道事業損益計算書

〔平成25年4月1日から
平成25年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	859,883,231	営業収益	1,393,337,460
取水,貯水及び導水費	281,930,120	給水収益	1,055,063,254
浄水費	103,551,928	その他営業収益	338,274,206
配水費	75,652,114	営業外収益	23,379,357
総係費	88,320,385	受取利息及び配当金	1,464,487
減価償却費	310,428,684	雑収益	21,914,870
営業外費用	87,862,398		
支払利息及び企業債取扱諸費	87,787,098		
雑支出	75,300		
当期純利益	468,971,188		
合計	1,416,716,817	合計	1,416,716,817

エ 財産の状況

平成25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25年 9月末現在	平成24年 9月末現在		平成25年 9月末現在	平成24年 9月末現在
固定資産	21,024,424,923	20,686,826,050	固定負債	1,739,044,540	1,442,774,326
有形固定資産	20,529,218,571	20,177,969,701	受託金	790,997,293	603,829,314
土地	1,435,394,282	1,434,295,013	引当金	948,047,247	838,945,012
建物	699,481,072	710,757,579	流動負債	11,595,524	10,044,210
構築物	12,959,056,791	12,987,481,840	未払金	0	19,831
機械及び装置	3,772,139,226	3,840,459,442	前受金	1,112,794	74,627
車両運搬具	1,532,147	3,114,571	その他流動負債	10,482,730	9,949,752
船舶	0	58,506	資本金	13,499,021,159	13,387,041,782
工具、器具及び備品	15,832,828	19,373,249	自己資本金	5,031,968,963	4,771,549,963
その他有形固定資産	8,970	8,970	繰入資本金	253,689,978	253,689,978
建設仮勘定	1,645,773,255	1,182,420,531	組入資本金	4,778,278,985	4,517,859,985
無形固定資産	495,206,352	508,856,349	借入資本金	8,467,052,196	8,615,491,819
ダム使用権	437,961,019	451,611,016	企業債	8,060,652,196	8,209,091,819
水利権	53,110,300	53,110,300	他会計借入金	406,400,000	406,400,000
地上権	3,748,820	3,748,820	剰余金	10,388,206,149	10,360,035,405
電話加入権	386,213	386,213	資本剰余金	7,891,716,478	7,873,213,586
流動資産	4,613,442,449	4,513,069,673	受贈財産評価額	528,033,344	528,033,344
現金預金	4,293,393,116	3,935,731,935	寄附金	29,835,980	29,916,200
未収金	287,327,085	542,382,196	補助金	5,078,476,626	5,088,931,114
貯蔵品	14,088,042	14,088,042	工事負担金	2,200,924,646	2,171,887,046
前払金	10,634,206	12,867,500	その他資本剰余金	54,445,882	54,445,882
その他流動資産	8,000,000	8,000,000	利益剰余金	2,496,489,671	2,486,821,819
			繰越利益剰余金年度末残高	2,027,518,483	1,972,980,264
			当期純利益	468,971,188	513,841,555
合 計	25,637,867,372	25,199,895,723	合 計	25,637,867,372	25,199,895,723

(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)	3,060,192,739	0	79,487,694	2,980,705,045
地方公共団体金融機構	5,225,588,161	0	145,641,010	5,079,947,151
計	8,285,780,900	0	225,128,704	8,060,652,196

(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24年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成24年度における土地の分譲状況は、産業団地 15 万 2,899 平方メートルを分譲し、平成24年度末における分譲率は、産業団地 61.5 パーセント、住宅団地 100.0 パーセントとなっています。

(4) 決算の状況

平成24年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成24年度土地造成事業決算状況表

区 分			平成24年度		平成23年度		比 較	
			決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
収 入 及 び 支 出	地 造 成 業 務 的 収 入	土地売却収益	1,894,672	96.6	598,615	38.4	1,296,057	316.5
		その他営業収益	2,879	0.1	1,987	0.1	892	144.9
		計	1,897,551	96.8	600,602	38.5	1,296,949	315.9
	業 務 的 支 出	受取利息及び配当金	7,556	0.4	10,142	0.6	△ 2,586	74.5
		雑収益	54,528	2.8	47,426	3.0	7,102	115.0
		雑負担金	878	0.0	682	0.0	196	128.7
		計	62,962	3.2	58,250	3.7	4,712	108.1
	特 別 収 入	特別利益	0	0.0	901,501	57.8	△ 901,501	皆減
		合計	1,960,513	100.0	1,560,353	100.0	400,160	125.6
	支 出	地 造 成 業 務 的 支 出	土地売却原価	2,150,673	79.8	649,210	23.5	1,501,463
一般管理費			163,664	6.1	159,615	5.8	4,049	102.5
減価償却費			35,165	1.3	36,100	1.3	△ 935	97.4
計		2,349,502	87.2	844,925	30.5	1,504,577	278.1	
業 務 的 支 出		支払利息及び企業債取扱諸費	274,369	10.2	385,149	13.9	△ 110,780	71.2
		繰延勘定償却	69,678	2.6	94,416	3.4	△ 24,738	73.8
		雑支出	0	0.0	35	0.0	△ 35	皆減
		消費税及び地方消費税	1,707	0.1	1,716	0.1	△ 9	99.5
計		345,754	12.8	481,316	17.4	△ 135,562	71.8	
特 別 支 出		特別損失	0	0.0	1,440,069	52.1	△ 1,440,069	皆減
	合計	2,695,256	100.0	2,766,310	100.0	△ 71,054	97.4	
差 引			△ 734,743		△ 1,205,957		471,214	60.9

(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。

区 分		平成24年度		平成23年度		比 較	
		決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
資 本 的 收 入	企 業 債	6,419,716	87.8	11,302,346	100.0	△ 4,882,630	56.8
	受 託 金	785,000	10.7	0	0.0	785,000	皆増
	関 連 収 入	104,792	1.4	0	0.0	104,792	皆増
	合 計	7,309,508	100.0	11,302,346	100.0	△ 3,992,838	64.7
収 入 及 び 支 出	庄 原 地 区 土 地 造 成 費	9,568	0.1	0	0.0	9,568	皆増
	土 地 造 成 費						
	安 浦 地 区 土 地 造 成 費	104,792	1.4	8,535	0.1	96,257	1,227.8
	三原西部(惣定地区)土地造成費	3,448	0.0	0	0.0	3,448	皆増
	用 地 先 行 取 得 費	96	0.0	0	0.0	96	皆増
	寺 家 地 区 土 地 造 成 費	785,000	10.7	0	0.0	785,000	皆増
	計	902,904	12.3	8,535	0.1	894,369	10,578.8
企 業 債 償 還 金	6,421,000	87.7	11,315,040	99.9	△ 4,894,040	56.7	
合 計	7,323,904	100.0	11,323,575	100.0	△ 3,999,671	64.7	
差 引	△ 14,396		△ 21,229		6,833	67.8	

(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。

損益の状況は、次のとおり7億3,475万円の純損失となりました。

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25年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,347,480,048	営 業 収 益	1,897,551,449
土 地 売 却 原 価	2,150,672,654	土 地 売 却 収 益	1,894,672,209
一 般 管 理 費	161,642,342	そ の 他 営 業 収 益	2,879,240
減 価 償 却 費	35,165,052	営 業 外 収 益	61,212,586
営 業 外 費 用	346,034,672	受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,556,039
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	273,509,623	雑 収 益	52,778,587
繰 延 勘 定 償 却	69,678,207	負 担 金	877,960
雑 支 出	2,846,842	当 年 度 純 損 失	734,750,685
合 計	2,693,514,720	合 計	2,693,514,720

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24年度末		平成23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						
固定資産	3,829,143,512	7.7	4,744,621,431	9.4	△ 915,477,919	80.7
有形固定資産	899,320,078	1.8	934,485,130	1.8	△ 35,165,052	96.2
建築物	12,758,081	0.0	14,850,396	0.0	△ 2,092,315	85.9
構築物	886,561,997	1.8	919,634,734	1.8	△ 33,072,737	96.4
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	2,929,521,634	5.9	3,809,834,501	7.5	△ 880,312,867	76.9
土地年賦未収金	749,513,799	1.5	844,826,666	1.7	95,312,867	88.7
長期未収金	2,180,007,835	4.4	2,965,007,835	5.8	△ 785,000,000	73.5
土地造成	42,048,899,951	84.0	43,402,080,271	85.6	△ 1,353,180,320	96.9
完成土地	28,260,491,747	56.5	30,411,164,401	60.0	△ 2,150,672,654	92.9
箕島地区土地	812,723,519	1.6	812,723,519	1.6	0	100.0
大和地区土地	594,121,930	1.2	594,121,930	1.2	0	100.0
高屋東地区土地	1,615,630,745	3.2	1,615,630,745	3.2	0	100.0
大朝地区土地	1,213,082,873	2.4	1,213,082,873	2.4	0	100.0
佐伯地区土地	872,875,502	1.7	1,026,259,727	2.0	△ 153,384,225	85.1
久井地区土地	1,111,798,735	2.2	1,111,798,735	2.2	0	100.0
竹原地区土地	4,574,644,371	9.1	5,010,259,847	9.9	△ 435,615,476	91.3
新市地区土地	684,863,272	1.4	836,112,839	1.6	△ 151,249,567	81.9
三原西部(惣定地区)土地	3,221,271,434	6.4	3,951,070,623	7.8	△ 729,799,189	81.5
東広島地区土地	3,452,250,806	6.9	3,452,250,806	6.8	0	100.0
千代田工業・流通団地	7,386,705,827	14.8	7,386,705,827	14.6	0	100.0
尾道流通団地	308,994,249	0.6	308,994,249	0.6	0	100.0
三次地区土地	1,375,687,564	2.7	1,479,773,077	2.9	△ 104,085,513	93.0
安浦地区土地	1,035,840,920	2.1	1,612,379,604	3.2	△ 576,538,684	64.2
未成土地	13,788,408,204	27.6	12,990,915,870	25.6	797,492,334	106.1
庄原地区土地造成費	461,814,438	0.9	452,702,437	0.9	9,112,001	102.0
三原西部(惣定地区)土地造成費	3,284,334	0.0	0	0.0	3,284,334	皆増
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	9.4	4,705,879,576	9.3	0	100.0
用地先行取得費	5,006,709,425	10.0	5,006,613,426	9.9	95,999	100.0
寺家地区土地造成費	785,000,000	1.6	0	0.0	785,000,000	皆増
関連経費	2,018,959,693	4.0	2,018,959,693	4.0	0	100.0
流動資産	3,984,360,489	8.0	2,328,900,355	4.6	1,655,460,134	171.1
現金預金	3,850,026,681	7.7	2,177,406,396	4.3	1,672,620,285	176.8
未収金	117,333,808	0.2	134,493,959	0.3	△ 17,160,151	87.2
その他流動資産	17,000,000	0.0	17,000,000	0.0	0	100.0
繰延勘定	178,647,343	0.4	246,429,046	0.5	△ 67,781,703	72.5
部						
企業債発行差金	7,687,900	0.0	8,363,600	0.0	△ 675,700	91.9
控除対象外消費税額	170,959,443	0.3	238,065,446	0.5	△ 67,106,003	71.8
資 産 合 計	50,041,051,295	100.0	50,722,031,103	100.0	△ 680,979,808	98.7

(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24年度末		平成23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	538,088,472	1.1	548,930,175	1.1	△ 10,841,703	98.0
	引当金	538,088,472	1.1	548,930,175	1.1	△ 10,841,703	98.0
	退職給与引当金	538,088,472	1.1	548,930,175	1.1	△ 10,841,703	98.0
	流動負債	118,357,815	0.2	53,745,235	0.1	64,612,580	220.2
	未払金	8,976,806	0.0	28,106,764	0.1	△ 19,129,958	31.9
	前受金	6,800,527	0.0	5,099,871	0.0	1,700,656	133.3
	その他流動負債	102,580,482	0.2	20,538,600	0.0	82,041,882	499.5
	合 計	656,446,287	1.3	602,675,410	1.2	53,770,877	108.9
資 本 の 部	資本金	68,284,281,375	136.5	68,284,281,375	134.6	0	100.0
	自己資本金	34,372,281,375	68.7	34,372,281,375	67.8	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	68.7	34,372,281,375	67.8	0	100.0
	借入資本金	33,912,000,000	67.8	33,912,000,000	66.9	0	100.0
	企業債	33,912,000,000	67.8	33,912,000,000	66.9	0	100.0
	剰余金	△ 18,899,676,367	△ 37.8	△ 18,164,925,682	△ 35.8	△ 734,750,685	104.0
	資本剰余金	586,092,005	1.2	586,092,005	1.2	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	△ 19,485,768,372	△ 38.9	△ 18,751,017,687	△ 37.0	△ 734,750,685	103.9
	当年度未処理欠損金	19,485,768,372	38.9	18,751,017,687	37.0	734,750,685	103.9
	合 計	49,384,605,008	98.7	50,119,355,693	98.8	△ 734,750,685	98.5
	負債資本合計	50,041,051,295	100.0	50,722,031,103	100.0	△ 680,979,808	98.7

(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25年度予算の執行状況

平成25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25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24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	2,710,166	0	2,710,166	0	2,710,166	731,798	1,978,368	27.0	414,502	19.0
	営業収益	2,645,791	0	2,645,791	0	2,645,791	687,527	1,958,264	26.0	379,307	18.0
	営業外収益	64,375	0	64,375	0	64,375	44,271	20,104	68.8	35,195	51.8
	土地造成事業費用	3,500,294	△ 3,476	3,496,818	0	3,496,818	733,420	2,763,398	21.0	524,118	14.2
	営業費用	3,175,491	△ 3,476	3,172,015	0	3,172,015	635,127	2,536,888	20.0	395,087	12.0
	営業外費用	323,803	0	323,803	0	323,803	98,293	225,510	30.4	129,031	32.0
	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	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	0.0	104,792	1.5
	企業債	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	0.0	0	0.0
	関連収入	0	0	0	0	0	0	0	-	104,792	-
	資本的支出	7,992,000	0	7,992,000	4,740	7,996,740	11,333	7,985,407	0.1	104,792	1.4
	土地造成費	100,000	0	100,000	4,740	104,740	11,333	93,407	10.8	104,792	9.7
	企業債償還金	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	0	7,892,000	0.0	0	0.0

ウ 平成25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162万円となっています。

〔平成25年4月 1日から
平成25年9月30日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	635,126,812	営業収益	687,527,261
土地売却原価	556,222,601	土地売却収益	674,373,398
一般管理費	62,246,351	その他営業収益	13,153,863
減価償却費	16,657,860	営業外収益	44,270,850
営業外費用	98,292,692	受取利息及び配当金	1,084,382
支払利息及び企業債取扱諸費	98,292,692	雑収益	43,186,468
		当期純損失	1,621,393
合 計	733,419,504	合 計	733,419,504

エ 財産の状況

平成25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25年 9月末現在	平成24年 9月末現在		平成25年 9月末現在	平成24年 9月末現在
固定資産	3,722,080,550	4,684,836,891	固定負債	538,088,472	548,930,175
有形固定資産	882,662,218	916,902,610	引当金	538,088,472	548,930,175
建物	12,636,587	13,804,242	流動負債	101,571,052	49,814,921
構築物	870,025,631	903,098,368	前受金	0	420
無形固定資産	301,800	301,800	その他流動負債	101,571,052	49,814,501
電話加入権	301,800	301,800	資本金	68,284,281,375	68,284,281,375
投資等	2,839,116,532	3,767,632,481	自己資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
土地年賦未収金	659,108,697	802,624,646	組入資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
長期未収金	2,180,007,835	2,965,007,835	借入資本金	33,912,000,000	33,912,000,000
土地造成	41,504,009,912	43,097,446,479	企業債	33,912,000,000	33,912,000,000
完成土地	27,704,269,146	30,106,530,609	剰余金	△18,901,297,760	△18,274,540,529
箕島地区土地	602,129,494	812,723,519	資本剰余金	586,092,005	586,092,005
三次地区土地	1,375,687,564	1,479,773,077	受贈財産評価額	106,422,143	106,422,143
大和地区土地	594,121,930	594,121,930	補助金	29,251,113	29,251,113
高屋東地区土地	1,388,844,708	1,615,630,745	工事負担金	450,418,749	450,418,749
三原西部(惣定地区)土地	3,221,271,434	3,951,070,623	利益剰余金	△19,487,389,765	△18,860,632,534
佐伯地区土地	872,875,502	872,875,502	繰越利益剰余金年度末残高	△19,485,768,372	△18,751,017,687
大朝地区土地	1,213,082,873	1,213,082,873	当期純損失	△1,621,393	△109,614,847
竹原地区土地	4,574,644,371	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	684,863,272			
東広島地区土地	3,452,250,806	3,452,250,806			
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	308,994,249			
安浦地区土地	916,998,381	1,612,379,604			
未成土地	13,799,740,766	12,990,915,870			
土地造成費	11,780,781,073	11,076,748,177			
関連経費	2,018,959,693	1,914,167,693			
流動資産	4,617,905,334	2,579,773,526			
現金預金	4,173,527,958	2,444,208,180			
未収金	427,377,376	118,565,346			
その他流動資産	17,000,000	17,000,000			
繰延勘定	178,647,343	246,429,046			
企業債発行差金	7,687,900	8,363,600			
控除対象外消費税額	170,959,443	238,065,446			
合 計	50,022,643,139	50,608,485,942	合 計	50,022,643,139	50,608,485,942

(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	7,892,000,000	0	0	7,892,000,000
市場公募債	26,020,000,000	0	0	26,020,000,000
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24年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成24年度は、14市町に対し、年間8,795万797立方メートル（一日平均24万960立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成24年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成24年度水道用水供給事業決算状況表

区 分			平成24年度		平成23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	10,700,920	96.2	10,707,984	96.3	△ 7,064	99.9
		そ の 他 営 業 収 益	46,957	0.4	43,583	0.4	3,374	107.7
		計	10,747,877	96.6	10,751,567	96.7	△ 3,690	100.0
	業 務 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,793	0.1	17,438	0.2	△ 1,645	90.6
		雑 収 益	294,659	2.6	336,929	3.0	△ 42,270	87.5
		負 担 金	64,152	0.6	17,623	0.2	46,529	364.0
		計	374,604	3.4	371,990	3.3	2,614	100.7
		合 計	11,122,481	100.0	11,123,557	100.0	△ 1,076	100.0
	業 務 費 用	取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	1,215,842	13.7	1,179,938	13.3	35,904	103.0
		浄 水 費	1,507,055	16.9	1,439,132	16.2	67,923	104.7
配 水 費		378,244	4.2	371,172	4.2	7,072	101.9	
総 係 費		924,330	10.4	900,483	10.2	23,847	102.6	
減 価 償 却 費		3,523,577	39.6	3,637,064	41.0	△ 113,487	96.9	
資 産 減 耗 費		15,664	0.2	4,547	0.1	11,117	344.5	
計		7,564,712	85.0	7,532,336	85.0	32,376	100.4	
業 務 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	909,069	10.2	1,018,784	11.5	△ 109,715	89.2	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	282,099	3.2	306,417	3.5	△ 24,318	92.1	
	雑 支 出	158	0.0	59	0.0	99	267.8	
	計	1,191,326	13.4	1,325,260	14.9	△ 133,934	89.9	
特 別 損 失	144,167	1.6	8,942	0.1	135,225	1,612.2		
	合 計	8,900,205	100.0	8,866,538	100.0	33,667	100.4	
	差 引	2,222,276		2,257,019		△ 34,743	98.5	

(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24年度		平成23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 金	193,900	48.1	401,300	45.4	△ 207,400	48.3
	出 資	38,700	9.6	198,900	22.5	△ 160,200	19.5
	固 定 資 産 売 却 代 金	662	0.2	0	0.0	662	皆増
	補 助 金	51,423	12.7	237,635	26.9	△ 186,212	21.6
	工 事 負 担 金	102,707	25.5	7,058	0.8	95,649	1,455.2
	受 託 金	16,134	4.0	38,596	4.4	△ 22,462	41.8
	合 計	403,526	100.0	883,489	100.0	△ 479,963	45.7
	建 設 改 良 費	2,543,322	40.1	2,212,769	38.7	330,553	114.9
	企 業 債 償 還 金	3,302,655	52.0	2,921,649	51.1	381,006	113.0
	補 助 金 返 還 金	10,708	0.2	21,821	0.4	△ 11,113	49.1
他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	470,790	7.4	562,375	9.8	△ 91,585	83.7	
投 資	21,000	0.3	0	0.0	21,000	皆増	
合 計	6,348,475	100.0	5,718,614	100.0	629,861	111.0	
差 引	△ 5,944,949		△ 4,835,125		△ 1,109,824	123.0	

(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21億823万円の純利益となりました。

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25年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	7,437,391,438	営 業 収 益	10,236,073,380
取 水, 貯 水 及 び 導 水 費	1,166,100,918	給 水 収 益	10,191,352,953
浄 水 費	1,443,572,270	そ の 他 営 業 収 益	44,720,427
配 水 費	367,069,145	営 業 外 収 益	362,943,707
総 係 費	921,407,895	受 取 利 息 及 び 配 当 金	15,792,976
減 価 償 却 費	3,523,577,360	負 担 金	64,151,752
資 産 減 耗 費	15,663,850	雑 収 益	282,998,979
営 業 外 費 用	909,227,060		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	909,069,160		
雑 支 出	157,900		
特 別 損 失	144,166,621		
そ の 他 特 別 損 失	144,166,621		
当 年 度 純 利 益	2,108,231,968		
合 計	10,599,017,087	合 計	10,599,017,087

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24年度末		平成23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	142,263,938,275	92.0	143,549,977,106	92.3	△ 1,286,038,831	99.1
	有形固定資産	105,409,165,254	68.2	106,106,847,339	68.2	△ 697,682,085	99.3
	土地	19,060,954,020	12.3	18,934,322,588	12.2	126,631,432	100.7
	建物	5,704,893,543	3.7	5,739,143,826	3.7	△ 34,250,283	99.4
	構築物	55,208,374,537	35.7	55,275,865,303	35.5	△ 67,490,766	99.9
	機械及び装置	18,771,230,530	12.1	19,634,619,202	12.6	△ 863,388,672	95.6
	車両運搬具	2,356,674	0.0	3,690,687	0.0	△ 1,334,013	63.9
	船舶	63,262	0.0	367,285	0.0	△ 304,023	17.2
	工具、器具及び備品	25,687,999	0.0	30,044,238	0.0	△ 4,356,239	85.5
	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	6,635,600,591	4.3	6,488,790,112	4.2	146,810,479	102.3
	無形固定資産	36,804,773,021	23.8	37,393,129,767	24.0	△ 588,356,746	98.4
	ダム使用権	35,111,046,016	22.7	35,643,788,501	22.9	△ 532,742,485	98.5
	水利権	1,688,212,286	1.1	1,743,826,547	1.1	△ 55,614,261	96.8
	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
	投資有価証券	21,000,000	0.0	0	0.0	21,000,000	皆増
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	12,318,528,958	8.0	11,979,108,496	7.7	339,420,462	102.8
現金預金	11,046,301,995	7.1	10,825,139,537	7.0	221,162,458	102.0	
未収金	1,180,137,462	0.8	1,060,328,977	0.7	119,808,485	111.3	
貯蔵品	56,089,501	0.0	57,639,982	0.0	△ 1,550,481	97.3	
その他流動資産	36,000,000	0.0	36,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	154,582,467,233	100.0	155,529,085,602	100.0	△ 946,618,369	99.4	
負 債 の 部	固定負債	1,640,032,528	1.1	1,464,255,552	0.9	175,776,976	112.0
	受託金	74,814,252	0.0	89,769,249	0.1	△ 14,954,997	83.3
	引当金	1,565,218,276	1.0	1,374,486,303	0.9	190,731,973	113.9
	退職給与引当金	607,293,435	0.4	418,524,441	0.3	188,768,994	145.1
	修繕引当金	957,924,841	0.6	955,961,862	0.6	1,962,979	100.2
	流動負債	1,139,413,203	0.7	951,617,449	0.6	187,795,754	119.7
	未払金	1,098,746,551	0.7	901,340,894	0.6	197,405,657	121.9
前受金	0	0.0	4,711,663	0.0	△ 4,711,663	皆減	
その他流動負債	40,666,652	0.0	45,564,892	0.0	△ 4,898,240	89.2	
合計	2,779,445,731	1.8	2,415,873,001	1.6	363,572,730	115.0	
資 本 の 部	資本金	91,125,125,994	58.9	92,828,940,383	59.7	△ 1,703,814,389	98.2
	自己資本金	58,058,103,115	37.6	56,182,372,115	36.1	1,875,731,000	103.3
	繰入資本金	25,251,800,000	16.3	25,213,100,000	16.2	38,700,000	100.2
	組入資本金	32,806,303,115	21.2	30,969,272,115	19.9	1,837,031,000	105.9
	借入資本金	33,067,022,879	21.4	36,646,568,268	23.6	△ 3,579,545,389	90.2
	企業債	33,067,022,879	21.4	36,175,778,268	23.3	△ 3,108,755,389	91.4
	他会計借入金	0	0.0	470,790,000	0.3	△ 470,790,000	皆減
	剰余金	60,698,895,508	39.3	60,284,272,218	38.8	414,623,290	100.7
	資本剰余金	51,409,762,127	33.3	51,275,281,615	33.0	134,480,512	100.3
	受贈財産評価額	41,176,736	0.0	41,176,736	0.0	0	100.0
	補助金	48,626,213,499	31.5	48,594,440,287	31.2	31,773,212	100.1
	工事負担金	2,397,851,258	1.6	2,295,143,958	1.5	102,707,300	104.5
	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	9,289,133,381	6.0	9,008,990,603	5.8	280,142,778	103.1
建設改良積立金	5,569,238,000	3.6	5,246,259,000	3.4	322,979,000	106.2	
当年度未処分利益剰余金	3,719,895,381	2.4	3,762,731,603	2.4	△ 42,836,222	98.9	
合計	151,824,021,502	98.2	153,113,212,601	98.4	△ 1,289,191,099	99.2	
負債資本合計	154,603,467,233	100.0	155,529,085,602	100.0	△ 925,618,369	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25年度予算の執行状況

平成25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25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24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	10,925,955	0	10,925,955	0	10,925,955	5,537,228	5,388,727	50.7	5,532,477	50.3
	営業収益	10,686,006	0	10,686,006	0	10,686,006	5,419,027	5,266,979	50.7	5,388,574	50.4
	営業外収益	239,949	0	239,949	0	239,949	118,201	121,748	49.3	143,903	46.0
	水道用水供給事業費用	8,821,659	△ 20,389	8,801,270	0	8,801,270	3,686,872	5,114,398	41.9	3,728,832	41.5
	営業費用	7,779,250	△ 20,389	7,758,861	0	7,758,861	3,278,055	4,480,806	42.2	3,256,645	41.5
	営業外費用	945,026	0	945,026	0	945,026	408,817	536,209	43.3	472,187	41.6
	特別損失	94,383	0	94,383	0	94,383	0	94,383	0.0	0	0.0
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	1,375,807	0	1,375,807	46,840	1,422,647	25,103	1,397,544	1.8	48,240	3.5
	企業債	639,700	0	639,700	0	639,700	0	639,700	0.0	0	0.0
	出資金	354,000	0	354,000	0	354,000	0	354,000	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	63	63	-	93	-
	補助金	354,142	0	354,142		354,142	0	354,142	0.0	0	0.0
	工事負担金	20,539	0	20,539		20,539	0	20,539	0.0	0	0.0
	受託金	7,426	0	7,426	46,840	54,266	25,040	29,226	46.1	48,147	44.3
	資本的支出	7,321,737	△ 4,573	7,317,164	551,365	7,868,529	2,297,600	5,570,929	29.2	2,989,790	31.0
	建設改良費	5,381,905	△ 4,573	5,377,332	551,365	5,928,697	1,335,791	4,592,906	22.5	737,880	12.6
	企業債償還金	1,937,504	0	1,937,504	0	1,937,504	961,809	975,695	49.6	1,760,120	53.3
	他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0.0	470,790	100.0
補助金返還金	2,328	0	2,328	0	2,328	0	2,328	0.0	0	0.0	
投資	0	0	0	0	0	0	0	0.0	21,000	100.0	

ウ 平成25年度の業務及び経理状況

平成25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23万9,246立方メートルに対し、給水実績は一日平均24万3,859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2,876立方メートル（1.2パーセント）の増となっています。

損益計算書は次のとおりです。当期純利益は18億5,036万円となっています。

平成25年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成25年4月1日から
平成25年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	3,278,054,690	営業収益	5,419,026,821
取水,貯水及び導水費	490,550,273	給水収益	5,385,374,321
浄水費	386,932,014	その他営業収益	33,652,500
配水費	65,380,079	営業外収益	118,201,341
総係費	531,996,628	受取利息及び配当金	3,811,206
減価償却費	1,803,195,696	雑収益	114,390,135
営業外費用	408,817,121		
支払利息及び企業債取扱諸費	408,766,921		
雑支出	50,200		
当期純利益	1,850,356,351		
合計	5,537,228,162	合計	5,537,228,162

エ 財産の状況

平成25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25年 9月末現在	平成24年 9月末現在		平成25年 9月末現在	平成24年 9月末現在
固定資産	141,809,877,328	142,504,597,470	固定負債	1,652,005,418	1,482,081,672
有形固定資産	105,228,282,687	105,334,646,083	受託金	86,787,142	107,595,369
土地	19,080,607,504	19,061,522,020	引当金	1,565,218,276	1,374,486,303
建物	5,639,000,754	5,778,096,144	流動負債	38,552,727	44,775,707
構築物	57,591,277,114	56,019,551,026	前受金	0	4,711,663
機械及び装置	18,925,873,730	19,546,514,490	その他流動負債	38,552,727	40,064,044
車両運搬具	1,989,242	3,185,805	資本金	90,163,317,334	90,598,030,493
船舶	58,720	361,645	自己資本金	58,058,103,115	56,182,372,115
工具、器具及び備品	21,298,819	27,664,608	繰入資本金	25,251,800,000	25,213,100,000
その他有形固定資産	4,098	4,098	組入資本金	32,806,303,115	30,969,272,115
建設仮勘定	3,968,172,706	4,897,746,247	借入資本金	32,105,214,219	34,415,658,378
無形固定資産	36,510,594,641	37,098,951,387	企業債	32,105,214,219	34,415,658,378
ダム使用権	34,844,674,768	35,377,417,253	他会計借入金	0	0
水利権	1,660,405,154	1,716,019,415	剰余金	62,554,775,450	62,087,917,052
地上権	4,625,317	4,625,317	資本剰余金	51,415,285,718	51,275,281,615
電話加入権	889,402	889,402	受贈財産評価額	46,700,327	41,176,736
投資	71,000,000	71,000,000	補助金	48,626,213,499	48,594,440,287
出資金	71,000,000	71,000,000	工事負担金	2,397,851,258	2,295,143,958
流動資産	12,598,773,601	11,708,207,454	その他資本剰余金	198,850,503	198,850,503
現金預金	11,562,858,770	10,579,106,097	負担金	145,670,131	145,670,131
未収金	881,393,160	967,018,444	利益剰余金	11,139,489,732	10,812,635,437
貯蔵品	47,821,906	47,956,482	建設改良積立金	5,569,238,000	5,246,259,000
前払金	70,699,765	78,126,431	繰越利益剰余金年度末残高	3,719,895,381	3,762,731,603
その他流動資産	36,000,000	36,000,000	当期純利益	1,850,356,351	1,803,644,834
合 計	154,408,650,929	154,212,804,924	合 計	154,408,650,929	154,212,804,924

(4) 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)	15,522,769,258	0	382,253,514	15,140,515,744
地方公共団体金融機構	17,544,253,621	0	579,555,146	16,964,698,475
計	33,067,022,879	0	961,808,660	32,105,214,219