

(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25年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成25年度は、33事業所に対し年間8,187万4,916立方メートル（一日平均22万4,315立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成25年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成25年度工業用水道事業決算状況表

区 分	平成25年度		平成24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) (%)		
取 入 及 び 支 出	業 務 的 収 入	給 水 収 益	2,087,919	77.5	2,114,566	79.1	△ 26,647	98.7
		そ の 他 業 務 収 益	513,372	19.1	485,105	18.1	28,267	105.8
		計	2,601,291	96.6	2,599,671	97.2	1,620	100.1
	業 務 的 支 出	受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,467	0.2	5,397	0.2	△ 930	82.8
		雑 収 益	39,138	1.5	47,188	1.8	△ 8,050	82.9
		負 担 金	47,876	1.8	21,078	0.8	26,798	227.1
		計	91,481	3.4	73,663	2.8	17,818	124.2
		特 別 利 益	0	0.0	0	0.0	0	
		合 計	2,692,772	100.0	2,673,334	100.0	19,438	100.7
	資 本 的 収 入 及 び 支 出	業 務 的 支 出	取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	746,169	28.9	701,079	30.0	45,090
浄 水 費			246,087	9.5	289,933	12.4	△ 43,846	84.9
配 水 費			285,750	11.1	255,614	10.9	30,136	111.8
総 係 費			268,071	10.4	254,984	10.9	13,087	105.1
減 価 償 却 費			590,042	22.8	608,457	26.0	△ 18,415	97.0
資 産 減 耗 費			14,486	0.6	2,484	0.1	12,002	583.2
		計	2,150,605	83.2	2,112,551	90.3	38,054	101.8
資 本 的 支 出		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	172,778	6.7	184,001	7.9	△ 11,223	93.9
		雑 支 出	75	0.0	14	0.0	61	535.7
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,492	0.2	41,956	1.8	△ 36,464	13.1
	計	178,345	6.9	225,971	9.7	△ 47,626	78.9	
	特 別 損 失	256,137	9.9	0	0.0	256,137	皆 増	
	合 計	2,585,087	100.0	2,338,522	100.0	246,565	110.5	
	差 引	107,685	0.0	334,812	0.0	△ 227,127	32.2	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入	企 業 債	744,800	55.0	378,500	44.9	366,300	196.8
		固 定 資 産 売 却 代 金	95	0.0	0	0.0	95	皆 増
		工 事 負 担 金	1,024	0.1	29,038	3.4	△ 28,014	3.5
		受 託 金	609,126	45.0	435,379	51.7	173,747	139.9
		関 連 収 入	0	0.0	0	0.0	0	
	合 計	1,355,045	100.0	842,917	100.0	512,128	160.8	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	1,959,717	81.2	1,107,719	67.5	851,998	176.9	
	企 業 債 償 還 金	453,145	18.8	534,518	32.5	△ 81,373	84.8	
	合 計	2,412,862	100.0	1,642,237	100.0	770,625	146.9	
	差 引	△ 1,057,817		△ 799,320		△ 258,497	132.3	

(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。

損益の状況は、次のとおり 4,574 万円の純利益となりました。

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 26 年 3 月 31 日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,093,332,507	営 業 収 益	2,477,420,251
取水,貯水及び導水費	711,833,321	給 水 収 益	1,988,494,198
浄 水 費	235,689,678	そ の 他 営 業 収 益	488,926,053
配 水 費	274,519,823	営 業 外 収 益	90,644,769
総 係 費	266,761,160	受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,466,853
減 価 償 却 費	590,042,105	雑 収 益	38,301,878
資 産 減 耗 費	14,486,420	負 担 金	47,876,038
営 業 外 費 用	172,853,054		
支払利息及び企業債取扱諸費	172,777,754		
雑 支 出	75,300		
特 別 損 失	256,136,440		
そ の 他 特 別 損 失	256,136,440		
当 年 度 純 利 益	45,743,019		
合 計	2,568,065,020	合 計	2,568,065,020

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25年度末		平成24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	21,833,286,722	82.2	21,160,221,763	82.2	673,064,959	103.2
	有形固定資産	21,344,905,367	80.3	20,658,190,411	80.3	686,714,956	103.3
	土地	1,435,394,282	5.6	1,434,295,013	5.6	1,099,269	100.1
	建物	689,904,216	2.7	700,326,024	2.7	△ 10,421,808	98.5
	構築物	12,653,796,278	49.9	12,842,883,177	49.9	△ 189,086,899	98.5
	機械及び装置	3,546,233,282	14.4	3,698,405,770	14.4	△ 152,172,488	95.9
	車両運搬具	1,393,320	0.0	2,578,535	0.0	△ 1,185,215	54.0
	工具、器具及び備品	14,477,154	0.1	18,366,304	0.1	△ 3,889,150	78.8
	その他有形固定資産	0	0.0	8,970	0.0	△ 8,970	皆減
	建設仮勘定	3,003,706,835	7.6	1,961,326,618	7.6	1,042,380,217	153.1
	無形固定資産	488,381,355	2.0	502,031,352	2.0	△ 13,649,997	97.3
	ダム使用権	431,136,022	1.7	444,786,019	1.7	△ 13,649,997	96.9
	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	5,534,812,610	17.8	4,579,895,469	17.8	954,917,141	120.9
	現金預金	4,995,487,338	16.0	4,124,169,422	16.0	871,317,916	121.1
	未収金	514,852,746	1.7	430,846,263	1.7	84,006,483	119.5
	貯蔵品	16,472,526	0.1	16,879,784	0.1	△ 407,258	97.6
その他流動資産	8,000,000	0.0	8,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	27,368,099,332	100.0	25,740,117,232	100.0	1,627,982,100	106.3	
負 債 の 部	固定負債	1,974,544,597	6.6	1,702,979,129	6.6	271,565,468	115.9
	受託金	991,113,509	2.9	745,812,882	2.9	245,300,627	132.9
	引当金	983,431,088	3.7	957,166,247	3.7	26,264,841	102.7
	退職給与引当金	465,340,252	1.6	416,604,111	1.6	48,736,141	111.7
	修繕引当金	518,090,836	2.1	540,562,136	2.1	△ 22,471,300	95.8
	流動負債	1,411,796,865	1.5	393,753,279	1.5	1,018,043,586	358.5
	未払金	1,330,458,289	1.1	287,769,963	1.1	1,042,688,326	462.3
前受金	71,271,788	0.4	92,573,640	0.4	△ 21,301,852	77.0	
その他流動負債	10,066,788	0.1	13,409,676	0.1	△ 3,342,888	75.1	
合計	3,386,341,462	8.1	2,096,732,408	8.1	1,289,609,054	161.5	
資 本 の 部	資本金	14,220,830,690	53.3	13,724,149,863	53.3	496,680,827	103.6
	自己資本金	5,236,994,963	19.5	5,031,968,963	19.5	205,026,000	104.1
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組入資本金	4,983,304,985	18.6	4,778,278,985	18.6	205,026,000	104.3
	借入資本金	8,983,835,727	33.8	8,692,180,900	33.8	291,654,827	103.4
	企業債	8,577,435,727	32.2	8,285,780,900	32.2	291,654,827	103.5
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰余金	9,760,927,180	38.5	9,919,234,961	38.5	△ 158,307,781	98.4
	資本剰余金	7,892,322,577	30.7	7,891,716,478	30.7	606,099	100.0
	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	29,835,980	0.1	0	100.0
	補助金	5,078,252,185	19.7	5,078,476,626	19.7	△ 224,441	100.0
	工事負担金	2,201,899,846	8.6	2,200,924,646	8.6	975,200	100.0
	その他資本剰余金	54,301,222	0.2	54,445,882	0.2	△ 144,660	99.7
利益剰余金	1,868,604,603	7.9	2,027,518,483	7.9	△ 158,913,880	92.2	
当年度未処分利益剰余金	1,868,604,603	7.9	2,027,518,483	7.9	△ 158,913,880	92.2	
合計	23,981,757,870	91.9	23,643,384,824	91.9	338,373,046	101.4	
負債資本合計	27,368,099,332	100.0	25,740,117,232	100.0	1,627,982,100	106.3	

(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26年度予算の執行状況

平成26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26年度予算執行状況表

(単位：千円)

科 目	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B)/(A) (%)	平成25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	2,963,232	0	2,963,232	0	2,963,232	1,490,569	1,472,663	50.3	1,416,716	51.9
	営業収益	2,780,682	0	2,780,682	0	2,780,682	1,400,152	1,380,530	50.4	1,393,337	51.9
	営業外収益	182,550	0	182,550	0	182,550	90,417	92,133	49.5	23,379	49.6
	工業用水道事業費用	2,635,688	0	2,635,688	0	2,635,688	1,022,181	1,613,507	38.8	947,745	37.3
	営業費用	2,424,298	0	2,424,298	0	2,424,298	922,777	1,501,521	38.1	859,883	38.6
	営業外費用	183,473	0	183,473	0	183,473	86,294	97,179	47.0	87,862	42.4
	特別損失	23,917	0	23,917	0	23,917	13,110	10,807	54.8	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	2,251,488	0	2,251,488	135,752	2,387,240	546,935	1,840,305	22.9	380,099	20.3
	企業債	1,159,500	0	1,159,500	65,600	1,225,100	0	1,225,100	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	-	95	-
	工事負担金	59,962	0	59,962	0	59,962	0	59,962	0.0	0	0.0
	受託金	1,032,026	0	1,032,026	70,152	1,102,178	546,840	555,338	49.6	380,004	43.6
	資本的支出	3,634,414	0	3,634,414	163,988	3,798,402	803,136	2,995,266	21.1	734,751	23.7
	建設改良費	3,166,645	0	3,166,645	163,988	3,330,633	570,685	2,759,948	17.1	509,622	19.3
企業債償還金	467,769	0	467,769	0	467,769	232,451	235,318	49.7	225,129	49.7	

ウ 平成26年度の業務及び経理状況

平成26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27万334立方メートルに対し、給水実績は、一日平均22万2,290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5,392立方メートル(2.4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4億6,839万円となっています。

平成26年度工業用水道事業損益計算書

〔平成26年4月1日から
平成26年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	922,776,971	営業収益	1,400,151,981
取水,貯水及び導水費	284,973,281	給水収益	1,058,116,981
浄水費	102,913,065	その他営業収益	342,035,000
配水費	73,204,244	営業外収益	90,416,931
総係費	104,330,791	受取利息及び配当金	1,135,742
減価償却費	357,355,590	雑収益	19,092,073
営業外費用	86,294,251	長期前受金戻入	70,189,116
支払利息及び企業債 取扱諸費	86,294,251		
特別損失	13,110,000		
その他特別損失	13,110,000		
当期純利益	468,387,690		
合計	1,490,568,912	合計	1,490,568,912

エ 財産の状況

平成26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26年 9月末現在	平成25年 9月末現在		平成26年 9月末現在	平成25年 9月末現在
固定資産	17,222,532,805	21,024,424,923	固定負債	11,015,243,434	1,739,044,540
有形固定資産	16,920,206,382	20,529,218,571	企業債	8,109,669,396	-
土地	1,438,603,051	1,435,394,282	他会計借入金	406,400,000	-
建築物	588,883,004	699,481,072	受託金	1,510,942,680	790,997,293
構築物	9,344,355,341	12,959,056,791	引当金	988,231,358	948,047,247
機械及び装置	2,247,297,407	3,772,139,226	流動負債	246,312,033	11,595,524
車両運搬具	602,502	1,532,147	未払金	0	0
船舶	0	0	前受金	1,112,794	1,112,794
工具、器具及び備品	12,818,160	15,832,828	その他流動負債	9,884,176	10,482,730
その他有形固定資産	0	8,970	企業債	235,315,063	-
建設仮勘定	3,287,646,917	1,645,773,255	繰延収益	2,161,380,158	-
無形固定資産	302,326,423	495,206,352	長期前受金	2,161,380,158	-
ダム使用権	299,088,095	437,961,019	資本金	5,236,994,963	13,499,021,159
水利権	0	53,110,300	自己資本金	5,236,994,963	5,031,968,963
地上権	2,852,115	3,748,820	繰入資本金	253,689,978	253,689,978
電話加入権	386,213	386,213	組入資本金	4,983,304,985	4,778,278,985
流動資産	4,638,070,945	4,613,442,449	借入資本金	0	8,467,052,196
現金預金	4,313,279,146	4,293,393,116	企業債	0	8,060,652,196
未収金	301,092,409	287,327,085	他会計借入金	0	406,400,000
貯蔵品	14,139,578	14,088,042	剰余金	3,200,673,162	10,388,206,149
前払金	1,559,812	10,634,206	資本剰余金	863,680,869	7,891,716,478
その他流動資産	8,000,000	8,000,000	受贈財産評価額	48,965,324	528,033,344
			寄附金	1,900,000	29,835,980
			補助金	558,840,894	5,078,476,626
			工事負担金	251,084,102	2,200,924,646
			その他資本剰余金	2,890,549	54,445,882
			利益剰余金	2,336,992,293	2,496,489,671
			繰越利益剰余金年度末残高	1,868,604,603	2,027,518,483
			当期純利益	468,387,690	468,971,188
合 計	21,860,603,750	25,637,867,372	合 計	21,860,603,750	25,637,867,372

(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)	2,900,187,105	0	84,807,500	2,815,379,605
地方公共団体 金融機構	5,677,248,622	0	147,643,768	5,529,604,854
計	8,577,435,727	0	232,451,268	8,344,984,459

(7) 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25年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成25年度における土地の分譲状況は、産業団地 18万4,125平方メートルを分譲し、平成25年度末における分譲率は、産業団地 67.7 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25年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成25年度土地造成事業決算状況表

区 分			平成25年度		平成24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 業 務 收 入	土地 造 成 業 務 收 益	土地売却収益	3,684,008	97.3	1,894,672	96.6	1,789,336	194.4
		その他営業収益	27,306	0.7	2,879	0.1	24,427	948.5
		計	3,711,314	98.0	1,897,551	96.8	1,813,763	195.6
	業 務 外 收 入	受取利息及び配当金	7,762	0.2	7,556	0.4	206	102.7
		雑収益	66,074	1.7	54,528	2.8	11,546	121.2
		負担金	360	0.0	878	0.0	△ 518	41.0
		計	74,196	2.0	62,962	3.2	11,234	117.8
	特 別 利 益	特別利益	0	0.0	0	0.0	0	
		合計	3,785,510	100.0	1,960,513	100.0	1,824,997	193.1
	入 及 び 支 出	土地 造 成 業 務 支 出	土地売却原価	4,530,189	91.3	2,150,673	79.8	2,379,516
一般管理費			123,193	2.5	163,664	6.1	△ 40,471	75.3
減価償却費			33,316	0.7	35,165	1.3	△ 1,849	94.7
計		4,686,698	94.5	2,349,502	87.2	2,337,196	199.5	
業 務 外 支 出		支払利息及び企業債取扱諸費	211,546	4.3	274,369	10.2	△ 62,823	77.1
		繰延勘定償却	59,583	1.2	69,678	2.6	△ 10,095	85.5
		雑支出	412	0.0	0	0.0	412	皆増
		消費税及び地方消費税	1,657	0.0	1,707	0.1	△ 50	97.1
計		273,198	5.5	345,754	12.8	△ 72,556	79.0	
特 別 損 失		特別損失	0	0.0	0	0.0	0	
	合計	4,959,896	100.0	2,695,256	100.0	2,264,640	184.0	
差 引			△ 1,174,386		△ 734,743		△ 439,643	159.8

(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。

区 分		平成25年度		平成24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	資本的 収入	企 業 債	6,407,795	74.6	6,419,716	87.8	△ 11,921	99.8	
		受 託 金	2,180,008	25.4	785,000	10.7	1,395,008	皆増	
		関 連 収 入	499	0.0	104,792	1.4	△ 104,293	0.5	
		合 計	8,588,302	100.0	7,309,508	100.0	1,278,794	117.5	
	資 本 的 支 出	土地 造成 費	庄 原 地 区 土 地 造 成 費	945	0.0	9,568	0.1	△ 8,623	9.9
			安 浦 地 区 土 地 造 成 費	0	0.0	104,792	1.4	△ 104,792	皆減
			三原西部(惣定地区)土地造成費	18,792	0.2	3,448	0.0	15,344	545.0
			千代田工業・流通団地土地造成費	7,891	0.1	0	0.0	7,891	皆増
			竹 原 地 区 土 地 造 成 費	3,138	0.0	0	0.0	3,138	皆増
			高 屋 東 地 区 土 地 造 成 費	4	0.0	0	0.0	4	皆増
支 出		用 地 先 行 取 得 費	4,522	0.1	96	0.0	4,426	4,710.4	
		寺 家 地 区 土 地 造 成 費	0	0.0	785,000	10.7	△ 785,000	皆減	
		計	35,292	0.4	902,904	12.3	△ 867,612	3.9	
出		企 業 債 償 還 金	7,892,000	99.6	6,421,000	87.7	1,471,000	122.9	
		合 計	7,927,292	100.0	7,323,904	100.0	603,388	108.2	
差 引			661,010		△ 14,396		675,406	4,591.6	

(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。

損益の状況は、次のとおり 11 億 7,437 万円の純損失となりました。

平成25年度土地造成事業損益計算書

〔平成25年4月 1日から
平成26年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	4,685,558,722	営 業 収 益	3,711,313,701
土 地 売 却 原 価	4,530,189,131	土 地 売 却 収 益	3,684,008,222
一 般 管 理 費	122,053,863	そ の 他 営 業 収 益	27,305,479
減 価 償 却 費	33,315,728	営 業 外 収 益	72,542,867
営 業 外 費 用	272,669,443	受 取 利 息 及 び 配 当 金	7,761,891
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	210,683,189	雑 収 益	64,420,976
繰 延 勘 定 償 却	59,582,874	負 担 金	360,000
雑 支 出	2,403,380	当 年 度 純 損 失	1,174,371,597
合 計	4,958,228,165	合 計	4,958,228,165

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25年度末		平成24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	5,677,810,370	12.0	3,829,143,512	7.7	1,848,666,858	148.3
有形固定資産	1,468,133,844	3.1	899,320,078	1.8	568,813,766	163.2
土地	602,129,494	1.3	0	0.0	602,129,494	皆増
建築物	12,515,090	0.0	12,758,081	0.0	△ 242,991	98.1
構築物	853,489,260	1.8	886,561,997	1.8	△ 33,072,737	96.3
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	4,209,374,726	8.9	2,929,521,634	5.9	1,279,853,092	143.7
土地年賦未収金	1,234,603,003	2.6	749,513,799	1.5	485,089,204	164.7
長期未収金	0	0.0	2,180,007,835	4.4	△ 2,180,007,835	皆減
投資不動産	2,974,771,723	6.3	0	0.0	2,974,771,723	皆増
土地造成	33,974,620,009	71.7	42,048,899,951	84.0	△ 8,074,279,942	80.8
完成土地	20,763,044,538	43.8	28,260,491,747	56.5	△ 7,497,447,209	73.5
箕島地区土地	0	0.0	812,723,519	1.6	△ 812,723,519	皆減
大和地区土地	594,121,930	1.3	594,121,930	1.2	0	100.0
高屋東地区土地	601,866,206	1.3	1,615,630,745	3.2	△ 1,013,764,539	37.3
大朝地区土地	1,213,082,873	2.6	1,213,082,873	2.4	0	100.0
佐伯地区土地	872,875,502	1.8	872,875,502	1.7	0	100.0
久井地区土地	1,111,798,735	2.3	1,111,798,735	2.2	0	100.0
竹原地区土地	2,336,207,554	4.9	4,574,644,371	9.1	△ 2,238,436,817	51.1
新市地区土地	348,381,502	0.7	684,863,272	1.4	△ 336,481,770	50.9
三原西部(惣定地区)土地	1,034,987,919	2.2	3,221,271,434	6.4	△ 2,186,283,515	32.1
東広島地区土地	3,452,250,806	7.3	3,452,250,806	6.9	0	100.0
千代田工業・流通団地	6,904,785,566	14.6	7,386,705,827	14.8	△ 481,920,261	93.5
尾道流通団地	0	0.0	308,994,249	0.6	△ 308,994,249	皆減
三次地区土地	1,375,687,564	2.9	1,375,687,564	2.7	0	100.0
安浦地区土地	916,998,381	1.9	1,035,840,920	2.1	△ 118,842,539	88.5
未成土地	13,211,575,471	27.9	13,788,408,204	27.6	△ 576,832,733	95.8
庄原地区土地造成費	240,467,616	0.5	461,814,438	0.9	△ 221,346,822	52.1
三原西部(惣定地区)土地造成費	0	0.0	3,284,334	0.0	△ 3,284,334	皆減
豊平地区土地造成費	811,219,613	1.7	600,713,245	1.2	210,506,368	135.0
本郷地区土地造成費	2,877,993,008	6.1	206,047,493	0.4	2,671,945,515	1,396.8
入野地区土地造成費	1,981,304,262	4.2	0	0.0	1,981,304,262	皆増
千代田工業・流通団地造成費	5,966,846,413	12.6	4,705,879,576	9.4	1,260,966,837	126.8
用地先行取得費	0	0.0	5,006,709,425	10.0	△ 5,006,709,425	皆減
寺家地区土地造成費	785,000,000	1.7	785,000,000	1.6	0	100.0
福富地区土地造成費	548,744,559	1.2	0	0.0	548,744,559	皆増
関連経費	0	0.0	2,018,959,693	4.0	△ 2,018,959,693	皆減
流動資産	7,592,127,366	16.0	3,984,360,489	8.0	3,607,766,877	190.5
現金預金	7,464,922,581	15.8	3,850,026,681	7.7	3,614,895,900	193.9
未収金	110,204,785	0.2	117,333,808	0.2	△ 7,129,023	93.9
その他流動資産	17,000,000	0.0	17,000,000	0.0	0	100.0
繰延勘定	123,854,916	0.3	178,647,343	0.4	△ 54,792,427	69.3
企業債発行差金	8,676,660	0.0	7,687,900	0.0	988,760	112.9
控除対象外消費税額	115,178,256	0.2	170,959,443	0.3	△ 55,781,187	67.4
資 産 合 計	47,368,412,661	100.0	50,041,051,295	100.0	△ 2,672,638,634	94.7

(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25年度末		平成24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	524,098,849	1.1	538,088,472	1.1	△ 13,989,623	97.4
	引当金	524,098,849	1.1	538,088,472	1.1	△ 13,989,623	97.4
	退職給与引当金	524,098,849	1.1	538,088,472	1.1	△ 13,989,623	97.4
	流動負債	115,080,401	0.2	118,357,815	0.2	△ 3,277,414	97.2
	未払金	13,410,461	0.0	8,976,806	0.0	4,433,655	149.4
	前受金	2,806,492	0.0	6,800,527	0.0	△ 3,994,035	41.3
	その他流動負債	98,863,448	0.2	102,580,482	0.2	△ 3,717,034	96.4
	合計	639,179,250	1.3	656,446,287	1.3	△ 17,267,037	97.4
資 本 の 部	資本金	66,803,281,375	141.0	68,284,281,375	136.5	△ 1,481,000,000	97.8
	自己資本金	34,372,281,375	72.6	34,372,281,375	68.7	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	72.6	34,372,281,375	68.7	0	100.0
	借入資本金	32,431,000,000	68.5	33,912,000,000	67.8	△ 1,481,000,000	95.6
	企業債	32,431,000,000	68.5	33,912,000,000	67.8	△ 1,481,000,000	95.6
	剰余金	△ 20,074,047,964	△ 42.4	△ 18,899,676,367	△ 37.8	△ 1,174,371,597	106.2
	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	1.0	450,418,749	0.9	0	100.0
	利益剰余金	△ 20,660,139,969	△ 43.6	△ 19,485,768,372	△ 38.9	△ 1,174,371,597	106.0
	当年度未処理欠損金	20,660,139,969	43.6	19,485,768,372	38.9	1,174,371,597	106.0
	合計	46,729,233,411	98.7	49,384,605,008	98.7	△ 2,655,371,597	94.6
負債資本合計	47,368,412,661	100.0	50,041,051,295	100.0	△ 2,672,638,634	94.7	

(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26年度予算の執行状況

平成26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26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25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	土地造成事業収益	2,498,088	0	2,498,088	0	2,498,088	2,060,842	437,246	82.5	731,798	27.0	
	営業収益	2,081,721	0	2,081,721	0	2,081,721	1,673,569	408,152	80.4	687,527	26.0	
	営業外収益	84,770	0	84,770	0	84,770	55,675	29,095	65.7	44,271	68.8	
	特別利益	331,597	0	331,597	0	331,597	331,598	△1	—	0	—	
	支 出	土地造成事業費用	27,296,374	0	27,296,374	0	27,296,374	25,189,735	2,106,639	92.3	733,420	21.0
		営業費用	2,116,781	0	2,116,781	0	2,116,781	1,637,437	479,344	77.4	635,127	20.0
		営業外費用	227,319	0	227,319	0	227,319	57,652	169,667	25.4	98,293	30.4
		特別損失	24,951,274	0	24,951,274	0	24,951,274	23,494,646	1,456,628	—	0	—
予備費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0		
資 本 的 収 入 支 出	資本的収入	6,068,000	0	6,068,000	0	6,068,000	0	6,068,000	0.0	0	0.0	
	企業債	6,068,000	0	6,068,000	0	6,068,000	0	6,068,000	0.0	0	0.0	
	関連収入	0	0	0	0	0	0	0	—	0	—	
	資本的支出	6,168,000	0	6,168,000	0	6,168,000	0	6,168,000	0.0	11,333	0.1	
	土地造成費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0	11,333	10.8	
	企業債償還金	6,068,000	0	6,068,000	0	6,068,000	0	6,068,000	0.0	0	0.0	

ウ 平成26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231億2,889万円となっています。

平成26年度土地造成事業損益計算書

〔平成26年4月1日から
平成26年9月30日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	1,637,436,731	営業収益	1,673,569,310
土地売却原価	1,557,009,963	土地売却収益	1,657,313,558
一般管理費	59,499,650	その他営業収益	16,255,752
減価償却費	20,927,118	営業外収益	55,675,078
営業外費用	57,651,575	受取利息及び配当金	11,492,812
支払利息及び企業債取扱諸費	57,651,575	雑収益	39,913,008
特別損失	23,494,646,008	長期前受金戻入	4,269,258
その他特別損失	23,494,646,008	特別利益	331,597,895
		その他特別利益	331,597,895
		当期純損失	23,128,892,031
合 計	25,189,734,314	合 計	25,189,734,314

エ 財産の状況

平成26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26年 9月末現在	平成25年 9月末現在		平成26年 9月末現在	平成25年 9月末現在
固定資産	3,730,050,423	3,722,080,550	固定負債	26,555,500,954	538,088,472
有形固定資産	1,128,823,905	882,662,218	企業債	26,363,000,000	-
土地	602,129,494	-	引当金	192,500,954	538,088,472
建物	6,427,974	12,636,587	流動負債	6,148,819,550	101,571,052
構築物	520,266,437	870,025,631	前受金	0	0
無形固定資産	301,800	301,800	その他流動負債	80,819,550	101,571,052
電話加入権	301,800	301,800	企業債	6,068,000,000	-
投資その他の資産	2,600,924,718	2,839,116,532	繰延収益	107,516,718	-
土地年賦未収金	0	659,108,697	長期前受金	107,516,718	-
長期未収金	0	2,180,007,835	資本金	34,372,281,375	68,284,281,375
長期前払消費税	115,178,256	-	自己資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
投資不動産	2,485,746,462	-	組入資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
土地造成	9,471,021,041	41,504,009,912	借入資本金	0	33,912,000,000
完成土地	8,645,675,888	27,704,269,146	企業債	0	33,912,000,000
箕島地区土地	0	602,129,494	剰余金	△ 43,633,108,792	△ 18,901,297,760
三次地区土地	1,169,498,843	1,375,687,564	資本剰余金	155,923,208	586,092,005
大和地区土地	145,374,709	594,121,930	受贈財産評価額	106,422,143	106,422,143
高屋東地区土地	523,736,841	1,388,844,708	補助金	29,251,113	29,251,113
三原西部(惣定地区)土地	524,618,496	3,221,271,434	工事負担金	20,249,952	450,418,749
佐伯地区土地	617,015,539	872,875,502	利益剰余金	△ 43,789,032,000	△ 19,487,389,765
大朝地区土地	521,164,563	1,213,082,873	繰越利益剰余金年度末残高	△ 20,660,139,969	△ 19,485,768,372
竹原地区土地	837,662,970	4,574,644,371	当期純損失	△ 23,128,892,031	△ 1,621,393
久井地区土地	581,517,123	1,111,798,735			
新市地区土地	256,619,219	684,863,272			
東広島地区土地	794,313,249	3,452,250,806			
千代田工業・流通団地	1,872,366,352	7,386,705,827			
尾道流通団地	0	308,994,249			
安浦地区土地	801,787,984	916,998,381			
未成土地	825,345,153	13,799,740,766			
土地造成費	825,345,153	11,780,781,073			
関連経費	0	2,018,959,693			
流動資産	10,341,261,681	4,617,905,334			
現金預金	8,818,222,645	4,173,527,958			
未収金	107,213,486	427,377,376			
貸倒引当金	△ 55,046,742	-			
その他流動資産	17,000,000	17,000,000			
土地年賦未収金	1,453,872,292	-			
繰延勘定	8,676,660	178,647,343			
企業債発行差金	8,676,660	7,687,900			
控除対象外消費税額	0	170,959,443			
合計	23,551,009,805	50,022,643,139	合計	23,551,009,805	50,022,643,139

(1) 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
市場公募債	32,431,000,000	0	0	32,431,000,000
計	32,431,000,000	0	0	32,431,000,000

(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の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25年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成25年度は、14市町に対し、年間8,763万9,885立方メートル（一日平均24万109立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成25年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成25年度水道用水供給事業決算状況表

区 分			平成25年度		平成24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	水 道 用 水 供 給 事 業 収 益	営 業 給 水 収 益	10,685,997	97.1	10,700,920	96.2	△ 14,923	99.9
		そ の 他 営 業 収 益	44,455	0.4	46,957	0.4	△ 2,502	94.7
計			10,730,452	97.5	10,747,877	96.6	△ 17,425	99.8
支 出	営 業 外 収 支	受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,533	0.1	15,793	0.1	△ 3,260	79.4
		雑 収 益	233,180	2.1	294,659	2.6	△ 61,479	79.1
		負 担 金	31,992	0.3	64,152	0.6	△ 32,160	49.9
		計	277,705	2.5	374,604	3.4	△ 96,899	74.1
合 計			11,008,157	100.0	11,122,481	100.0	△ 114,324	99.0
支 出	水 道 用 水 費 用	取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	1,199,760	12.9	1,215,842	13.7	△ 16,082	98.7
		浄 水 費	1,145,946	12.3	1,507,055	16.9	△ 361,109	76.0
		配 水 費	263,998	2.8	378,244	4.2	△ 114,246	69.8
		総 係 費	1,499,012	16.1	924,330	10.4	574,682	162.2
		減 価 償 却 費	3,483,577	37.4	3,523,577	39.6	△ 40,000	98.9
		資 産 減 耗 費	56,138	0.6	15,664	0.2	40,474	358.4
		計	7,648,431	82.0	7,564,712	85.0	83,719	101.1
支 出	営 業 外 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	803,812	8.6	909,069	10.2	△ 105,257	88.4
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	219,681	2.4	282,099	3.2	△ 62,418	77.9
		雑 支 出	50	0.0	158	0.0	△ 108	31.6
計			1,023,543	11.0	1,191,326	13.4	△ 167,783	85.9
特 別 損 失			650,059	7.0	144,167	1.6	505,892	450.9
合 計			9,322,033	100.0	8,900,205	100.0	421,828	104.7
差 引			1,686,124		2,222,276		△ 536,152	75.9

(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25年度		平成24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	資 本 的 収 入	業 債 金	486,000	52.4	193,900	48.1	292,100	250.6
		出 資	214,300	23.1	38,700	9.6	175,600	553.7
		固 定 資 産 売 却 代 金	63	0.0	662	0.2	△ 599	9.5
		補 助 金	166,594	18.0	51,423	12.7	115,171	324.0
		工 事 負 担 金	9,220	1.0	102,707	25.5	△ 93,487	9.0
		受 託 金	51,391	5.5	16,134	4.0	35,257	318.5
	合 計		927,568	100.0	403,526	100.0	524,042	229.9
	資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	3,662,534	65.4	2,543,322	40.1	1,119,212	144.0
		企 業 債 償 還 金	1,937,503	34.6	3,302,655	52.0	△ 1,365,152	58.7
		補 助 金 返 還 金	2,371	0.0	10,708	0.2	△ 8,337	22.1
他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金		0	0.0	470,790	7.4	△ 470,790	皆減	
投 資		0	0.0	21,000	0.3	△ 21,000	皆減	
合 計		5,602,408	100.0	6,348,475	100.0	△ 746,067	88.2	
差 引		△ 4,674,840		△ 5,944,949		1,270,109	78.6	

(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。

損益の状況は、次のとおり 15 億 2,053 万円の純利益となりました。

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26年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	7,513,317,705	営 業 収 益	10,219,477,909
取 水, 貯 水 及 び 導 水 費	1,150,244,819	給 水 収 益	10,177,139,829
浄 水 費	1,096,547,174	そ の 他 営 業 収 益	42,338,080
配 水 費	256,611,278	営 業 外 収 益	268,293,337
総 係 費	1,470,199,873	受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,533,455
減 価 償 却 費	3,483,576,519	負 担 金	31,991,906
資 産 減 耗 費	56,138,042	雑 収 益	223,767,976
営 業 外 費 用	803,864,176		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	803,811,797		
雑 支 出	52,379		
特 別 損 失	650,059,059		
そ の 他 特 別 損 失	650,059,059		
当 年 度 純 利 益	1,520,530,306		
合 計	10,487,771,246	合 計	10,487,771,246

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25年度末		平成24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	141,586,162,099	90.8	142,284,938,275	92.0	△ 698,776,176	99.5
	有形固定資産	105,298,745,824	67.5	105,409,165,254	68.2	△ 110,419,430	99.9
	土地	19,080,607,504	12.2	19,060,954,020	12.3	19,653,484	100.1
	建物	5,534,602,762	3.5	5,704,893,543	3.7	△ 170,290,781	97.0
	構築物	56,731,670,811	36.4	55,208,374,537	35.7	1,523,296,274	102.8
	機械及び装置	17,803,173,874	11.4	18,771,230,530	12.1	△ 968,056,656	94.8
	車両運搬具	1,738,510	0.0	2,356,674	0.0	△ 618,164	73.8
	船舶	54,178	0.0	63,262	0.0	△ 9,084	85.6
	工具、器具及び備品	21,731,644	0.0	25,687,999	0.0	△ 3,956,355	84.6
	その他有形固定資産	0	0.0	4,098	0.0	△ 4,098	皆減
	建設仮勘定	6,125,166,541	3.9	6,635,600,591	4.3	△ 510,434,050	92.3
	無形固定資産	36,216,416,275	23.2	36,804,773,021	23.8	△ 588,356,746	98.4
	ダム使用権	34,578,303,531	22.2	35,111,046,016	22.7	△ 532,742,485	98.5
	水利権	1,632,598,025	1.0	1,688,212,286	1.1	△ 55,614,261	96.7
	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	71,000,000	0.0	71,000,000	0.0	0	100.0
	投資有価証券	21,000,000	0.0	21,000,000	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	14,420,220,825	9.2	12,318,528,958	8.0	2,101,691,867	117.1
現金預金	13,270,712,655	8.5	11,046,301,995	7.1	2,224,410,660	120.1	
未収金	1,061,114,148	0.7	1,180,137,462	0.8	△ 119,023,314	89.9	
貯蔵品	52,394,022	0.0	56,089,501	0.0	△ 3,695,479	93.4	
その他流動資産	36,000,000	0.0	36,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	156,006,382,924	100.0	154,603,467,233	100.0	1,402,915,691	100.9	
負 債 の 部	固定負債	1,985,639,988	1.3	1,640,032,528	1.1	345,607,460	121.1
	受託金	110,691,042	0.1	74,814,252	0.0	35,876,790	148.0
	引当金	1,874,948,946	1.2	1,565,218,276	1.0	309,730,670	119.8
	退職給与引当金	882,529,100	0.6	607,293,435	0.4	275,235,665	145.3
	修繕引当金	992,419,846	0.6	957,924,841	0.6	34,495,005	103.6
	流動負債	1,730,323,062	1.1	1,139,413,203	0.7	590,909,859	151.9
	未払金	1,689,689,097	1.1	1,098,746,551	0.7	590,942,546	153.8
その他流動負債	40,633,965	0.0	40,666,652	0.0	△ 32,687	99.9	
合計	3,715,963,050	2.4	2,779,445,731	1.8	936,517,319	133.7	
資 本 の 部	資本金	90,738,444,432	58.2	91,125,125,994	58.9	△ 386,681,562	99.6
	自己資本金	59,122,924,115	37.9	58,058,103,115	37.6	1,064,821,000	101.8
	繰入資本金	25,466,100,000	16.3	25,251,800,000	16.3	214,300,000	100.8
	組入資本金	33,656,824,115	21.6	32,806,303,115	21.2	850,521,000	102.6
	借入資本金	31,615,520,317	20.3	33,067,022,879	21.4	△ 1,451,502,562	95.6
	企業債	31,615,520,317	20.3	33,067,022,879	21.4	△ 1,451,502,562	95.6
	剰余金	61,551,975,442	39.5	60,698,895,508	39.3	853,079,934	101.4
	資本剰余金	51,485,572,265	33.0	51,409,762,127	33.3	75,810,138	100.1
	受贈財産評価額	43,365,327	0.0	41,176,736	0.0	2,188,591	105.3
	補助金	48,690,615,546	31.2	48,626,213,499	31.5	64,402,047	100.1
	工事負担金	2,407,070,758	1.5	2,397,851,258	1.6	9,219,500	100.4
	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	10,066,403,177	6.5	9,289,133,381	6.0	777,269,796	108.4
	建設改良積立金	6,826,948,000	4.4	5,569,238,000	3.6	1,257,710,000	122.6
当年度未処分利益剰余金	3,239,455,177	2.1	3,719,895,381	2.4	△ 480,440,204	87.1	
合計	152,290,419,874	97.6	151,824,021,502	98.2	466,398,372	100.3	
負債資本合計	156,006,382,924	100.0	154,603,467,233	100.0	1,402,915,691	100.9	

(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26年度予算の執行状況

平成26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26年度予算執行状況表

(単位：千円)

科 目	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B)/(A) (%)	平成25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	11,813,408	0	11,813,408	0	11,813,408	5,942,934	5,870,474	50.3	5,537,228	50.7
	営業収益	10,571,776	0	10,571,776	0	10,571,776	5,341,673	5,230,103	50.5	5,419,027	50.7
	営業外収益	1,222,365	0	1,222,365	0	1,222,365	601,261	621,104	49.2	118,201	49.3
	特別利益	19,267	0	19,267	0	19,267	0	19,267	0.0	0	-
	水道用水供給事業費用	10,267,877	0	10,267,877	0	10,267,877	4,386,511	5,881,366	42.7	3,686,872	41.9
	営業費用	9,109,561	0	9,109,561	0	9,109,561	3,977,821	5,131,740	43.7	3,278,055	42.2
	営業外費用	858,136	0	858,136	0	858,136	383,480	474,656	44.7	408,817	43.3
	特別損失	297,180	0	297,180	0	297,180	25,210	271,970	8.5	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	1,525,626	0	1,525,626	114,640	1,640,266	0	1,640,266	0.0	25,103	1.8
	企業債	567,400	0	567,400	0	567,400	0	567,400	0.0	0	0.0
	出資金	466,500	0	466,500	57,300	523,800	0	523,800	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	-	63	-
	補助金	476,129	0	476,129	57,340	533,469	0	533,469	0.0	0	0.0
	工事負担金	8,482	0	8,482	0	8,482	0	8,482	0.0	0	0.0
	受託金	7,115	0	7,115	0	7,115	0	7,115	0.0	25,040	46.1
	資本的支出	8,651,247	0	8,651,247	435,469	9,086,716	2,809,899	6,276,817	30.9	2,297,600	29.2
	建設改良費	6,629,977	0	6,629,977	435,469	7,065,446	1,811,800	5,253,646	25.6	1,335,791	22.5
	企業債償還金	2,010,635	0	2,010,635	0	2,010,635	998,099	1,012,536	49.6	961,809	49.6
	他会計からの長期借入金償還金	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0
補助金返還金	10,635	0	10,635	0	10,635	0	10,635	0.0	0	0.0	
投資	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	

ウ 平成26年度の業務及び経理状況

平成26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22万9,648立方メートルに対し、給水実績は一日平均23万2,125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11,734立方メートル（4.8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15億5,642万円となっています。

平成26年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成26年4月1日から
平成26年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	3,977,820,852	営業収益	5,341,672,673
取水,貯水及び導水費	531,399,006	給水収益	5,306,690,673
浄水費	407,014,594	その他営業収益	34,982,000
配水費	63,878,028	営業外収益	601,261,428
総係費	703,265,180	受取利息及び配当金	3,605,365
減価償却費	2,272,264,044	雑収益	103,367,105
営業外費用	383,479,512	長期前受金戻入	494,288,958
支払利息及び企業債取扱諸費	383,464,128		
雑支出	15,384		
特別損失	25,210,000		
その他特別損失	25,210,000		
当期純利益	1,556,423,737		
合計	5,942,934,101	合計	5,942,934,101

エ 財産の状況

平成26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26年 9月末現在	平成25年 9月末現在		平成26年 9月末現在	平成25年 9月末現在
固定資産	119,005,760,625	141,809,877,328	固定負債	31,690,710,031	1,652,005,418
有形固定資産	88,243,524,455	105,228,282,687	企業債	29,604,886,927	-
土地	19,110,687,984	19,080,607,504	受託金	39,552,132	86,787,142
建物	4,704,123,887	5,639,000,754	引当金	2,046,270,972	1,565,218,276
構築物	46,262,042,629	57,591,277,114	流動負債	1,051,304,630	38,552,727
機械及び装置	13,368,861,980	18,925,873,730	前受金	0	0
車両運搬具	556,657	1,989,242	その他流動負債	38,770,285	38,552,727
船舶	5,087	58,720	企業債	1,012,534,345	-
工具、器具及び備品	23,946,456	21,298,819	繰延収益	24,006,529,459	-
その他有形固定資産	0	4,098	長期前受金	24,006,529,459	-
建設仮勘定	4,773,299,775	3,968,172,706	資本金	59,122,924,115	90,163,317,334
無形固定資産	30,691,236,170	36,510,594,641	自己資本金	59,122,924,115	58,058,103,115
ダム使用権	29,790,469,757	34,844,674,768	繰入資本金	25,466,100,000	25,251,800,000
水利権	899,877,011	1,660,405,154	組入資本金	33,656,824,115	32,806,303,115
地上権	0	4,625,317	借入資本金	0	32,105,214,219
電話加入権	889,402	889,402	企業債	0	32,105,214,219
投資	71,000,000	71,000,000	他会計借入金	0	0
出資金	71,000,000	71,000,000	剰余金	16,558,782,194	62,554,775,450
流動資産	13,424,489,804	12,598,773,601	資本剰余金	4,935,955,280	51,415,285,718
現金預金	12,405,725,271	11,562,858,770	受贈財産評価額	6,908,600	46,700,327
未収金	880,208,634	881,393,160	補助金	4,381,433,111	48,626,213,499
貯蔵品	46,612,294	47,821,906	工事負担金	312,947,957	2,397,851,258
前払金	55,943,605	70,699,765	その他資本剰余金	88,995,481	198,850,503
その他流動資産	36,000,000	36,000,000	負担金	145,670,131	145,670,131
			利益剰余金	11,622,826,914	11,139,489,732
			建設改良積立金	6,826,948,000	5,569,238,000
			繰越利益剰余金年度末残高	3,239,455,177	3,719,895,381
			当期純利益	1,556,423,737	1,850,356,351
合計	132,430,250,429	154,408,650,929	合計	132,430,250,429	154,408,650,929

(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)	15,239,045,564	0	396,843,694	14,842,201,870
地方公共団体 金融機構	16,376,474,753	0	601,255,351	15,775,219,402
計	31,615,520,317	0	998,099,045	30,617,421,272