

広島県工業用水道事業決算書

平成20年度広島県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定に よる支出額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 工業用水道事業収益	2,842,560,000	△ 60,520,000	0	2,782,040,000	2,744,469,383	△ 37,570,617	
第1項 営業収益	2,761,334,000	△ 98,902,000	0	2,662,432,000	2,616,847,291	△ 45,584,709	(うち、仮受消費税及び地方消費税 124,611,771円)
第2項 営業外収益	81,226,000	38,382,000	0	119,608,000	127,622,092	8,014,092	(うち、仮受消費税及び地方消費税 1,061,640円)

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	地方公営企 業法第26 条第2項の 規定による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額				
第1款 工業用水道事業費用	2,536,841,000	△ 11,084,000	0	0	0	2,525,757,000	0	2,525,757,000	2,361,754,164	0	164,002,836

区 分	予 算 額								決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1項 営業費用	円 2,260,776,000	円 △ 16,863,000	円 0	円 0	円 0	円 2,243,913,000	円 0	円 2,243,913,000	円 2,101,167,956	円 0	円 142,745,044	(うち、仮払消費税及び地方消費税 53,674,376円)
第2項 営業外費用	円 272,065,000	円 5,779,000	円 0	円 0	円 0	円 277,844,000	円 0	円 277,844,000	円 260,586,208	円 0	円 17,257,792	
第3項 予備費	円 4,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,000,000	円 0	円 4,000,000	円 0	円 0	円 4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決算額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充 当 額	継続費通次繰 越額に係る財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,157,162,000	円 △ 334,071,000	円 823,091,000	円 95,044,000	円 0	円 918,135,000	円 741,232,234	円 △ 176,902,766	
第1項 企業債	円 566,400,000	円 △ 68,700,000	円 497,700,000	円 0	円 0	円 497,700,000	円 380,200,000	円 △ 117,500,000	

第2項 固定資産売却代金	702,000	△ 43,000	659,000	0	0	659,000	659,250	250	
第3項 補助金	77,861,000	△ 39,361,000	38,500,000	3,800,000	0	42,300,000	39,000,000	△ 3,300,000	
第4項 工事負担金	167,839,000	△ 85,031,000	82,808,000	13,512,000	0	96,320,000	99,297,100	2,977,100	
第5項 受託金	344,360,000	△ 140,936,000	203,424,000	77,732,000	0	281,156,000	222,075,884	△ 59,080,116	(うち、仮受消費税及び地方消費税 10,575,041円)

支 出

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	流 用 増減額	小 計	地方公 企業法 第26 条の 規定 による 繰 越 額	公 営 第 3 条 の 規 定 による 繰 越 額	費 用 繰 越 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 繰 越 額		
第1款 資本的支出	2,334,524,000	△ 457,561,000	0	1,876,963,000	247,663,000	0	2,124,626,000	1,763,228,992	192,636,000	0	192,636,000	168,761,008	
第1項 建設改良費	1,969,875,000	△ 456,729,000	0	1,513,146,000	247,663,000	0	1,760,809,000	1,399,684,176	192,636,000	0	192,636,000	168,488,824	(うち、仮消費税及び地方消費税 63,871,939円)
第2項 企業債償還金	362,115,000	0	0	362,115,000	0	0	362,115,000	362,112,589	0	0	0	2,411	
第3項 補助金返還金	2,534,000	△ 832,000	0	1,702,000	0	0	1,702,000	1,432,227	0	0	0	269,773	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,021,996,758円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額53,296,898円、減債積立金156,669,000円、過年度分損益勘定留保資金610,105,234円及び当年度分損益勘定留保資金201,925,626円で補てんした。

平成20年度広島県工業用水道事業損益計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益		
(1)	給水収益	2,004,862,538	
(2)	その他営業収益	<u>487,372,982</u>	2,492,235,520
2	営業費用		
(1)	取水、貯水及び導水費	675,690,262	
(2)	浄水費	254,329,613	
(3)	配水費	267,103,666	
(4)	総係費	226,009,613	
(5)	減価償却費	621,976,810	
(6)	資産減耗費	<u>2,383,616</u>	<u>2,047,493,580</u>
	営業利益		444,741,940
3	営業外収益		
(1)	受取利息及び配当金	32,548,086	
(2)	負担金	38,852,065	
(3)	雑収益	<u>55,160,438</u>	126,560,589

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	241,529,851		
(2) 雑支出	<u>354,357</u>	<u>241,884,208</u>	<u>△ 115,323,619</u>
経常利益			329,418,321
当年度純利益			329,418,321
前年度繰越利益剰余金			<u>1,443,194,847</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,772,613,168</u></u>

平成20年度広島県工業用水道事業剰余金計算書

(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)

(単位 円)

利益剰余金の部

I 減債積立金

1	前年度末残高	0	
2	前年度繰入額	156,669,000	
3	当年度処分額	<u>156,669,000</u>	
4	当年度末残高		<u>0</u>
	積立金合計		<u><u>0</u></u>

II 未処分利益剰余金

(1)	前年度未処分利益剰余金		1,599,863,847
(2)	前年度利益剰余金処分額		
1	減債積立金	<u>156,669,000</u>	<u>156,669,000</u>
	繰越利益剰余金年度末残高		1,443,194,847
(3)	当年度純利益		<u>329,418,321</u>
	当年度未処分利益剰余金		<u><u>1,772,613,168</u></u>

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高

536,351,979

2 当年度処分額

3,226,362

3 当年度末残高

533,125,617

II 寄附金

1 前年度末残高

29,916,200

2 当年度末残高

29,916,200

III 補助金

1 前年度末残高

5,112,854,515

2 当年度発生高

39,000,000

3 当年度処分額

5,128,486

4 当年度末残高

5,146,726,029

IV 工事負担金

1 前年度末残高

1,963,283,133

2 当年度発生高

99,297,100

3 当年度末残高

2,062,580,233

V その他資本剰余金

1	前年度末残高	22,254,816	
2	当年度発生高	<u>32,191,066</u>	
3	当年度末残高		<u>54,445,882</u>
	翌年度繰越資本剰余金		<u><u>7,826,793,961</u></u>

平成20年度広島県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

1	当年度未処分利益剰余金		1,772,613,168
2	利益剰余金処分額		
(1)	減債積立金	<u>190,774,000</u>	<u>190,774,000</u>
3	翌年度繰越利益剰余金		<u><u>1,581,839,168</u></u>

平成20年度広島県工業用水道事業貸借対照表

(平成21年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	ア 土 地		1,315,636,384
	イ 建 物	1,174,863,880	
	建物減価償却累計額	<u>396,892,777</u>	777,971,103
	ウ 構 築 物	17,458,482,376	
	構築物減価償却累計額	<u>5,746,994,325</u>	11,711,488,051
	エ 機 械 及 び 装 置	9,131,995,008	
	機械及び装置減価償却累計額	<u>4,774,272,236</u>	4,357,722,772
	オ 車 両 運 搬 具	20,475,346	
	車両運搬具減価償却累計額	<u>17,067,958</u>	3,407,388
	カ 船 舶	176,693	
	船舶減価償却累計額	<u>118,186</u>	58,507
	キ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	56,500,123	
	工具、器具及び備品減価償却累計額	<u>35,360,982</u>	21,139,141

ク	その他有形固定資産	290,400	
	その他有形固定資産減価償却累計額	<u>275,880</u>	14,520
ケ	建設仮勘定		<u>2,346,404,722</u>
	有形固定資産合計		20,533,842,588
(2)	無形固定資産		
ア	ダム使用权		499,386,007
イ	水利权		53,110,300
ウ	地上权		4,260,397
エ	施設使用权		30,203
オ	電話加入权		<u>386,213</u>
	無形固定資産合計		<u>557,173,120</u>
	固定資産合計		21,091,015,708
2	流動資産		
(1)	現金預金		3,919,877,753
(2)	未収金		471,867,447
(3)	貯蔵品		43,056,256
(4)	その他流動資産		<u>9,000,000</u>
	流動資産合計		<u>4,443,801,456</u>

資 産 合 計		<u>25,534,817,164</u>
	負 債 の 部	
3 固 定 負 債		
(1) 受 託 金	484,985,825	
(2) 引 当 金		
ア 退 職 給 与 引 当 金	353,136,766	
イ 修 繕 引 当 金	<u>503,410,159</u>	
引 当 金 合 計	<u>856,546,925</u>	
固 定 負 債 合 計		1,341,532,750
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	631,223,088	
(2) 前 受 金	63,217,797	
(3) そ の 他 流 動 負 債		
ア 預 り 金	3,388,325	
イ 預 り 有 価 証 券	<u>9,000,000</u>	
そ の 他 流 動 負 債 合 計	<u>12,388,325</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>706,829,210</u>
負 債 合 計		2,048,361,960

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

ア 繰 入 資 本 金 253,689,978

イ 組 入 資 本 金 3,779,192,985

自己資本金合計 4,032,882,963

(2) 借 入 資 本 金

ア 企 業 債 9,447,765,112

イ 他 会 計 借 入 金 406,400,000

借入資本金合計 9,854,165,112

資 本 金 合 計 13,887,048,075

6 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

ア 受 贈 財 産 評 価 額 533,125,617

イ 寄 附 金 29,916,200

ウ 補 助 金 5,146,726,029

エ 工 事 負 担 金 2,062,580,233

オ その他資本剰余金 54,445,882

資本剰余金合計 7,826,793,961

(2) 利益剰余金

ア 当年度未処分利益剰余金	<u>1,772,613,168</u>	
利益剰余金合計		<u>1,772,613,168</u>
剰余金合計		<u>9,599,407,129</u>
資本合計		<u>23,486,455,204</u>
負債資本合計		<u>25,534,817,164</u>

(注) 1 当年度純利益	329,418,321
(1) 太田川東部工業用水道事業純利益	165,841,172
(2) 沼田川工業用水道事業純利益	47,823,969
(3) 太田川東部工業用水道第2期水道事業純利益	115,753,180