

(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29年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成29年度は、35事業所に対し年間8,076万7,668立方メートル（一日平均22万1,281立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成29年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成29年度工業用水道事業決算状況表

区 分		平成29年度		平成28年度		比		
		決 算 額 (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (千円)	構 成 比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)	
取 入 及 び 支 出	業 務 的 取 入	給 水 収 益	2,030,666	75.0	2,090,713	73.1	△ 60,047	97.1
		そ の 他 営 業 収 益	502,669	18.6	530,394	18.6	△ 27,725	94.8
		計	2,533,335	93.5	2,621,107	91.7	△ 87,772	96.7
	業 務 的 支 出	受 取 利 息 及 び 配 当 金	463	0.0	618	0.0	△ 155	74.9
		負 担 金	20,241	0.7	20,770	0.7	△ 529	97.5
		長 期 前 受 金 戻 入	106,980	4.0	115,872	4.1	△ 8,892	92.3
		退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	17,790	0.7	76,923	2.7	△ 59,133	23.1
		雑 収 益	24,872	0.9	23,238	0.8	1,634	107.0
		計	170,346	6.3	237,421	8.3	△ 67,075	71.7
	特 別 利 益	特 別 利 益	4,589	0.2	0	0.0	4,589	皆増
合		2,708,270	100.0	2,858,528	100.0	△ 150,258	94.7	
業 務 的 取 入 及 び 支 出	業 務 的 取 入	管 取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	615,561	25.6	594,452	23.7	21,109	103.6
		業 浄 水 費	191,261	8.0	211,149	8.4	△ 19,888	90.6
		配 水 費	103,498	4.3	155,913	6.2	△ 52,415	66.4
		費 減 価 償 却 費	584,786	24.3	618,193	24.6	△ 33,407	94.6
		資 産 減 耗 費	708,468	29.5	728,112	29.0	△ 19,644	97.3
		計	2,213,284	92.1	2,309,826	92.0	△ 96,542	95.8
	業 務 的 支 出	管 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	148,219	6.2	158,775	6.3	△ 10,556	93.4
		業 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	41,650	1.7	39,042	1.6	2,608	106.7
		雑 支 出	723	0.0	18	0.0	705	4,016.7
		計	190,592	7.9	197,835	7.9	△ 7,243	96.3
特 別 損 失	特 別 損 失	0	0.0	2,977	0.1	△ 2,977	皆減	
	合	2,403,876	100.0	2,510,638	100.0	△ 106,762	95.7	
差 引		304,394	-	347,890	-	△ 43,496	87.5	
資 本 的 取 入 及 び 支 出	資 本 的 取 入	企 業 債	515,000	62.6	329,300	45.7	185,700	156.4
		固 定 資 産 売 却 代 金	13,827	1.7	0	0.0	13,827	皆増
		工 事 負 担 金	39,125	4.8	0	0.0	39,125	皆増
		受 託 金	254,280	30.9	388,502	53.9	△ 134,222	65.5
		関 連 収 入	466	0.1	2,635	0.4	△ 2,169	17.7
	合	822,698	100.0	720,437	100.0	102,261	114.2	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	1,204,874	69.9	1,463,935	74.5	△ 259,061	82.3	
	企 業 債 償 還 金	514,987	29.9	502,396	25.5	12,591	102.5	
	補 助 金 返 還 金	2,643	0.2	0	0.0	2,643	皆増	
合	1,722,504	100.0	1,966,331	100.0	△ 243,827	87.6		
差 引		△ 899,806	-	△ 1,245,894	-	346,088	-	

(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2億5,184万円の純利益となりました。

平成29年度工業用水道事業損益計算書

〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,118,345,082	営業収益	2,345,680,410
取水,貯水及び導水費	571,814,793	給水収益	1,880,246,059
浄水費	178,684,905	その他営業収益	465,434,351
配水費	97,083,854	営業外収益	169,115,828
総係費	552,583,897	受取利息及び配当金	463,466
減価償却費	708,467,594	負担金	20,240,503
資産減耗費	9,710,039	長期前受金戻入	106,979,470
営業外費用	148,888,799	退職給付引当金戻入益	17,789,995
支払利息及び企業債取扱諸費	148,219,228	雑収益	23,642,394
雑支出	669,571	特別利益	4,276,926
当年度純利益	251,839,283	その他特別利益	4,276,926
合計	2,519,073,164	合計	2,519,073,164

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29年度末		平成28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	18,872,570,696	82.6	20,267,476,322	81.8	△ 1,394,905,626	93.1
	有形固定資産	18,645,267,602	81.7	20,011,027,567	80.8	△ 1,365,759,965	93.2
	土 地	1,440,350,664	6.3	1,440,308,235	5.8	42,429	100.0
	建 物	545,773,190	2.4	568,820,137	2.3	△ 23,046,947	95.9
	構 築 物	9,682,812,321	42.4	8,882,111,133	35.9	800,701,188	109.0
	機 械 及 び 装 置	2,352,212,823	10.3	2,542,195,771	10.3	△ 189,982,948	92.5
	車 両 運 搬 具	2,757,670	0.0	3,893,233	0.0	△ 1,135,563	70.8
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	5,571,334	0.0	5,660,147	0.0	△ 88,813	98.4
	建 設 仮 勘 定	4,615,789,600	20.2	6,568,038,911	26.5	△ 1,952,249,311	70.3
	無形固定資産	227,303,094	1.0	256,448,755	1.0	△ 29,145,661	88.6
	ダ ム 使 用 権	226,916,881	1.0	256,062,542	1.0	△ 29,145,661	88.6
	電 話 加 入 権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	3,961,829,562	17.4	4,507,456,247	18.2	△ 545,626,685	87.9
	現 金 ・ 預 金	3,551,838,104	15.6	4,126,109,808	16.7	△ 574,271,704	86.1
未 収 金	383,099,047	1.7	352,309,065	1.4	30,789,982	108.7	
貯 蔵 品	17,892,411	0.1	18,037,374	0.1	△ 144,963	99.2	
そ の 他 流 動 資 産	9,000,000	0.0	11,000,000	0.0	△ 2,000,000	81.8	
資 産 合 計	22,834,400,258	100.0	24,774,932,569	100.0	△ 1,940,532,311	92.2	
負 債 の 部	固定負債	10,596,865,046	46.4	12,217,410,893	49.3	△ 1,620,545,847	86.7
	企 業 債	8,814,750,491	38.6	8,824,578,598	35.6	△ 9,828,107	99.9
	他 会 計 借 入 金	406,400,000	1.8	406,400,000	1.6	0	100.0
	受 託 金	1,046,892,948	4.6	2,624,046,506	10.6	△ 1,577,153,558	39.9
	引 当 金	328,821,607	1.4	362,385,789	1.5	△ 33,564,182	90.7
	退 職 給 付 引 当 金	328,821,607	1.4	362,385,789	1.5	△ 33,564,182	90.7
	流動負債	882,376,775	3.9	1,394,264,730	5.6	△ 511,887,955	63.3
	企 業 債	524,828,107	2.3	514,986,792	2.1	9,841,315	63.3
	未 払 金	235,501,036	1.0	756,207,751	3.1	△ 520,706,715	31.1
	前 受 金	98,621,869	0.4	97,268,632	0.4	1,353,237	101.4
	引 当 金	12,984,000	0.1	13,154,000	0.1	△ 170,000	98.7
	賞 与 引 当 金	12,984,000	0.1	13,154,000	0.1	△ 170,000	98.7
	そ の 他 流 動 負 債	10,441,763	0.0	12,647,555	0.1	△ 2,205,792	82.6
	繰 延 収 益	1,822,090,879	8.0	1,882,071,100	7.6	△ 59,980,221	96.8
長 期 前 受 金	6,863,679,114	30.1	6,862,962,221	27.7	716,893	100.0	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 5,041,588,235	△ 22.1	△ 4,980,891,121	△ 20.1	△ 60,697,114	-	
合 計	13,301,332,700	58.3	15,493,746,723	62.5	△ 2,192,414,023	85.8	
資 本 の 部	資 本 金	6,089,022,963	26.7	5,775,310,963	23.3	313,712,000	105.4
	資本金	6,089,022,963	26.7	5,775,310,963	23.3	313,712,000	105.4
	繰 入 資 本 金	253,689,978	1.1	253,689,978	1.0	0	100.0
	組 入 資 本 金	5,835,332,985	25.6	5,521,620,985	22.3	313,712,000	105.7
	剰 余 金	3,444,044,595	15.1	3,505,874,883	14.2	△ 61,830,288	98.2
	資本剰余金	613,703,573	2.7	613,661,144	2.5	42,429	100.0
	受 贈 財 産 評 価 額	42,101,647	0.2	42,059,218	0.2	42,429	100.1
	寄 附 金	1,900,000	0.0	1,900,000	0.0	0	100.0
	補 助 金	476,599,259	2.1	476,599,259	1.9	0	100.0
	工 事 負 担 金	93,102,667	0.4	93,102,667	0.4	0	100.0
	利益剰余金	2,830,341,022	12.4	2,892,213,739	11.7	△ 61,872,717	97.9
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,830,341,022	12.4	2,892,213,739	11.7	△ 61,872,717	97.9
	合 計	9,533,067,558	41.7	9,281,185,846	37.5	251,881,712	102.7
	負 債 資 本 合 計	22,834,400,258	100.0	24,774,932,569	100.0	△ 1,940,532,311	92.2

(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30年度予算の執行状況

平成30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30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29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	2,813,465	436,664	3,250,129	0	3,250,129	1,307,294	1,942,835	40.2	1,445,100	51.2
	営業収益	2,691,952	316,604	3,008,556	0	3,008,556	1,243,821	1,764,735	41.3	1,376,724	51.2
	営業外収益	121,513	120,060	241,573	0	241,573	63,473	178,100	26.3	66,801	50.7
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	-	1,575	-
	工業用水道事業費用	2,770,332	715,567	3,485,899	0	3,485,899	1,113,162	2,372,737	31.9	1,031,903	37.4
	営業費用	2,568,757	715,567	3,284,324	0	3,284,324	1,037,312	2,247,012	31.6	956,277	37.5
	営業外費用	197,575	0	197,575	0	197,575	75,850	121,725	38.4	75,626	38.4
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	456,852	681,233	1,138,085	2,873	1,140,958	17,554	1,123,404	1.5	165,258	13.7
	企業債	174,800	121,700	296,500	0	296,500	0	296,500	0.0	0	0.0
	補助金	0	150,933	150,933	0	150,933	0	150,933	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	-	13,827	100.0
	工事負担金	97,700	0	97,700	2,873	100,573	4,024	96,549	4.0	6,911	4.1
	受託金	184,351	408,600	592,951	0	592,951	13,530	579,421	2.3	144,520	37.4
	関連収入	1	0	1	0	1	0	1	0.0	0	-
	資本的支出	1,149,533	681,300	1,830,833	7,276	1,838,109	288,754	1,549,355	15.7	1,220,929	52.6
	建設改良費	624,703	681,300	1,306,003	7,276	1,313,279	27,830	1,285,449	2.1	962,311	53.3
	企業債償還金	524,830	0	524,830	0	524,830	260,924	263,906	49.7	255,974	49.7
補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	-	2,644	100.0	

ウ 平成30年度の業務及び経理状況

平成30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25万6,998立方メートルに対し、給水実績は、一日平均20万6,642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1万5,182立方メートル（6.8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1億9,936万円となっています。

平成30年度工業用水道事業損益計算書

〔平成30年4月1日から
平成30年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	1,037,311,685	営業収益	1,243,821,506
取水,貯水及び導水費	222,638,602	給水収益	949,174,506
浄水費	111,190,248	その他営業収益	294,647,000
配水費	16,209,346	営業外収益	63,472,868
総係費	309,309,399	受取利息及び配当金	140,502
減価償却費	377,964,090	長期前受金戻入	50,147,658
営業外費用	70,622,568	雑収益	13,184,708
支払利息及び企業債取扱諸費	70,622,568		
当期純利益	199,360,121		
合計	1,307,294,374	合計	1,307,294,374

エ 財産の状況

平成30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30年 9月末現在	平成29年 9月末現在		平成30年 9月末現在	平成29年 9月末現在
固定資産	17,731,767,056	19,043,961,187	固定負債	9,819,725,904	10,544,849,637
有形固定資産	17,512,635,230	18,809,511,077	企業債	8,814,750,491	8,824,578,598
土地	1,440,350,664	1,440,350,664	他会計借入金	406,400,000	406,400,000
建物	542,610,175	557,296,657	受託金	269,753,806	951,485,250
構築物	12,514,078,262	9,873,378,629	引当金	328,821,607	362,385,789
機械及び装置	2,347,122,636	2,491,057,311	流動負債	273,902,296	271,969,527
車両運搬具	2,189,884	3,325,447	企業債	263,903,533	259,012,502
工具、器具及び備品	5,298,532	5,234,693	引当金	0	465,619
建設仮勘定	660,985,077	4,438,867,676	その他流動負債	9,998,763	12,491,406
無形固定資産	219,131,826	234,450,110	繰延収益	1,775,966,841	1,833,993,545
ダム使用権	218,745,613	234,063,897	長期前受金	1,775,966,841	1,833,993,545
電話加入権	386,213	386,213	資本金	6,089,022,963	5,775,310,963
流動資産	3,870,255,664	3,301,277,607	繰入資本金	253,689,978	253,689,978
現金・預金	3,622,318,068	2,981,768,766	組入資本金	5,835,332,985	5,521,620,985
未収金	210,815,534	283,298,174	剰余金	3,643,404,716	3,919,115,122
貯蔵品	16,460,808	16,460,808	資本剰余金	613,703,573	613,703,573
前払金	11,661,254	8,749,859	受贈財産評価額	42,101,647	42,101,647
その他流動資産	9,000,000	11,000,000	寄附金	1,900,000	1,900,000
			補助金	476,599,259	476,599,259
			工事負担金	93,102,667	93,102,667
			利益剰余金	3,029,701,143	3,305,411,549
			繰越利益剰余金年度末残高	2,830,341,022	2,892,213,739
			当期純利益	199,360,121	413,197,810
合 計	21,602,022,720	22,345,238,794	合 計	21,602,022,720	22,345,238,794

(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)	2,209,385,635	0	87,260,941	2,122,124,694
地方公共団体 金融機構	7,015,492,963	0	173,663,633	6,841,829,330
株式会社 広島銀行	114,700,000	0	0	114,700,000
計	9,339,578,598	0	260,924,574	9,078,654,024

(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29年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成29年度における土地の分譲状況は、産業団地15万4,470平方メートルを分譲し、平成29年度末における分譲率は、88.8パーセントとなっています。

(4) 決算の状況

平成29年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成29年度土地造成事業決算状況表

区 分			平成29年度		平成28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 益 的 収 入 及 び 支 出	土 地 造 成 事 業 的 収 益	土 地 売 却 収 益	2,038,880	97.5	804,245	92.0	1,234,635	253.5
		計	2,038,880	97.5	804,245	92.0	1,234,635	253.5
	業 務 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,540	0.1	1,601	0.2	△ 61	96.2
		負 担 金	120	0.0	180	0.0	△ 60	66.7
		長 期 前 受 金 戻 入	4,804	0.2	4,804	0.5	0	100.0
		退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	0	0.0	1,706	0.2	△ 1,706	皆減
		雑 収 益	46,050	2.2	62,005	7.1	△ 15,955	74.3
		計	52,514	2.5	70,296	8.0	△ 17,782	74.7
		合 計	2,091,394	100.0	874,541	100.0	1,216,853	239.1
	土 地 造 成 事 業 外 支 出	土 地 費 用	土 地 売 却 原 価	1,530,233	72.4	699,995	55.7	830,238
一 般 管 理 費			79,108	3.7	103,939	8.3	△ 24,831	76.1
資 産 減 耗 費			419,301	19.8	282,449	22.5	136,852	148.5
		計	2,028,642	95.9	1,086,383	86.4	942,259	186.7
業 務 外 費 用		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	45,189	2.1	104,323	8.3	△ 59,134	43.3
		減 価 償 却 費	23,411	1.1	23,411	1.9	0	100.0
		繰 延 勘 定 償 却	898	0.0	2,029	0.2	△ 1,131	44.3
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	8,086	0.4	16,725	1.3	△ 8,639	48.3	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	1,262	0.1	1,640	0.1	△ 378	77.0	
	雑 支 出	7,311	0.3	22,301	1.8	△ 14,990	32.8	
	計	86,157	4.1	170,429	13.6	△ 84,272	50.6	
	合 計	2,114,799	100.0	1,256,812	100.0	857,987	168.3	
	差 引	△ 23,405	-	△ 382,271	-	358,866	-	

(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29年度		平成28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 收 入	企 業 債 金	業 務 債 金	3,546,900	100.0	11,329,700	97.1	△ 7,782,800	31.3
		工 事 負 担 金	0	0.0	333,984	2.9	△ 333,984	皆減
		合 計	3,546,900	100.0	11,663,684	100.0	△ 8,116,784	30.4
資 本 的 支 出	土 地 造 成 費	本 郷 地 区 土 地 造 成 費	305,977	4.5	23,950	0.2	282,027	1,277.6
		箕 島 地 区 土 地 造 成 費	20,788	0.3	18,444	0.2	2,344	112.7
		合 計	326,765	4.8	42,394	0.4	284,371	770.8
支 出	企 業 債 償 還 金	合 計	6,421,000	95.2	11,308,000	99.6	△ 4,887,000	56.8
		合 計	6,747,765	100.0	11,350,394	100.0	△ 4,602,629	59.4
		差 引	△ 3,200,865	-	313,290	-	△ 3,514,155	-

(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、2,361万円の純損失となりました。

平成29年度土地造成事業損益計算書

〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	2,027,576,921	営 業 収 益	2,038,879,983
土 地 売 却 原 価	1,530,232,894	土 地 売 却 収 益	2,038,879,983
一 般 管 理 費	78,042,568	営 業 外 収 益	51,025,148
資 産 減 耗 費	419,301,459	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,539,454
営 業 外 費 用	85,942,883	負 担 金	120,000
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	44,383,121	長 期 前 受 金 戻 入	4,803,900
減 価 償 却 費	23,411,116	雑 収 益	44,561,794
繰 延 勘 定 償 却	897,940	当 年 度 純 損 失	23,614,673
長 期 前 払 消 費 税 償 却	8,085,915		
雑 支 出	9,164,791		
合 計	2,113,519,804	合 計	2,113,519,804

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29年度末		平成28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	1,573,631,997	9.5	1,562,545,654	8.1	11,086,343	100.7
有形固定資産	1,034,903,009	6.3	1,039,065,975	5.4	△ 4,162,966	99.6
土 地	640,157,276	3.9	620,909,126	3.2	19,248,150	103.1
建 物	3,676,403	0.0	3,676,403	0.0	0	100.0
構 築 物	391,069,330	2.4	414,480,446	2.2	△ 23,411,116	94.4
無形固定資産	1	0.0	1	0.0	0	100.0
電 話 加 入 権	1	0.0	1	0.0	0	100.0
投資その他の資産	538,728,987	3.3	523,479,678	2.7	15,249,309	102.9
長期前払消費税	34,528,321	0.2	19,279,012	0.1	15,249,309	179.1
破産更生債権等	17,457,217	0.1	17,411,734	0.1	45,483	100.3
貸倒引当金	△ 17,457,217	△ 0.1	△ 17,411,734	△ 0.1	△ 45,483	-
投資不動産	504,200,666	3.1	504,200,666	2.6	0	100.0
土地造成	2,541,822,413	15.4	4,207,385,147	21.9	△ 1,665,562,734	60.4
完成土地	2,291,448,671	13.9	3,492,417,708	18.2	△ 1,200,969,037	65.6
大朝地区土地	330,061,308	2.0	434,199,865	2.3	△ 104,138,557	76.0
佐伯地区土地	70,322,774	0.4	86,992,498	0.5	△ 16,669,724	80.8
久井地区土地	390,506,629	2.4	425,861,528	2.2	△ 35,354,899	91.7
竹原地区土地	273,756,413	1.7	424,414,147	2.2	△ 150,657,734	64.5
新市地区土地	0	0.0	171,970,348	0.9	△ 171,970,348	皆減
三原西部(惣定地区)土地	269,609,060	1.6	299,565,628	1.6	△ 29,956,568	90.0
東広島地区土地	367,138,398	2.2	480,588,661	2.5	△ 113,450,263	76.4
三次地区土地	0	0.0	513,209,380	2.7	△ 513,209,380	皆減
安浦地区土地	590,054,089	3.6	655,615,653	3.4	△ 65,561,564	90.0
未成土地	250,373,742	1.5	714,967,439	3.7	△ 464,593,697	35.0
庄原地区土地造成費	177,201,437	1.1	181,658,134	0.9	△ 4,456,697	97.5
豊平地区土地造成費	5,654,029	0.0	5,654,029	0.0	0	100.0
入野地区土地造成費	8,453,601	0.1	8,453,601	0.0	0	100.0
本郷地区土地造成費	28,317,114	0.2	28,317,114	0.1	0	100.0
千代田工業・流通団地造成費	20,651,400	0.1	20,651,400	0.1	0	100.0
寺家地区土地造成費	0	0.0	460,137,000	2.4	△ 460,137,000	皆減
福富地区土地造成費	10,096,161	0.1	10,096,161	0.1	0	100.0
流動資産	12,403,553,332	75.1	13,419,843,063	69.9	△ 1,016,289,731	92.4
現金・預金	12,303,901,292	74.5	13,317,995,390	69.4	△ 1,014,094,098	92.4
未収金	131,083,265	0.8	137,278,898	0.7	△ 6,195,633	95.5
貸倒引当金	△ 65,431,225	△ 0.4	△ 68,431,225	△ 0.4	3,000,000	-
その他流動資産	34,000,000	0.2	33,000,000	0.2	1,000,000	103.0
繰延勘定	641,100	0.0	1,539,040	0.0	△ 897,940	41.7
部 企業債発行差金	641,100	0.0	1,539,040	0.0	△ 897,940	41.7
資 産 合 計	16,519,648,842	100.0	19,191,312,904	100.0	△ 2,671,664,062	86.1

(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29年度末		平成28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	20,416,943,150	123.6	23,290,718,427	121.4	△ 2,873,775,277	87.7
	企業債	20,249,941,440	122.6	23,113,612,160	120.4	△ 2,863,670,720	87.6
	引当金	167,001,710	1.0	177,106,267	0.9	△ 10,104,557	94.3
	退職給付引当金	167,001,710	1.0	177,106,267	0.9	△ 10,104,557	94.3
	流動負債	6,737,343,924	40.8	6,506,814,136	33.9	230,529,788	103.5
	企業債	6,411,000,000	38.8	6,421,000,000	33.5	△ 10,000,000	99.8
	未払金	263,425,091	1.6	46,167,064	0.2	217,258,027	570.6
	前受収益	0	0.0	1,610,780	0.0	△ 1,610,780	皆減
	引当金	4,234,000	0.0	4,598,000	0.0	△ 364,000	92.1
	賞与引当金	4,234,000	0.0	4,598,000	0.0	△ 364,000	92.1
	その他流動負債	58,684,833	0.4	33,438,292	0.2	25,246,541	175.5
	繰延収益	80,495,164	0.5	85,299,064	0.4	△ 4,803,900	94.4
	長期前受金	323,525,753	2.0	323,525,753	1.7	0	100.0
	長期前受金収益化累計額	△ 243,030,589	△ 1.5	△ 238,226,689	△ 1.2	△ 4,803,900	-
合計	27,234,782,238	164.9	29,882,831,627	155.7	△ 2,648,049,389	91.1	
資本 の 部	資本金	34,372,281,375	208.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	資本金	34,372,281,375	208.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	208.1	34,372,281,375	179.1	0	100.0
	剰余金	△ 45,087,414,771	△ 272.9	△ 45,063,800,098	△ 234.8	△ 23,614,673	-
	資本剰余金	489,907,208	3.0	489,907,208	2.6	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.6	106,422,143	0.6	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.2	29,251,113	0.2	0	100.0
	工事負担金	20,249,952	0.1	20,249,952	0.1	0	100.0
	負担金	333,984,000	2.0	333,984,000	1.7	0	100.0
	利益剰余金	△ 45,577,321,979	△ 275.9	△ 45,553,707,306	△ 237.4	△ 23,614,673	-
	当年度未処理欠損金	45,577,321,979	275.9	45,553,707,306	237.4	23,614,673	100.1
合計	△ 10,715,133,396	△ 64.9	△ 10,691,518,723	△ 55.7	△ 23,614,673	-	
負債資本合計	16,519,648,842	100.0	19,191,312,904	100.0	△ 2,671,664,062	86.1	

(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30年度予算の執行状況

平成30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30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29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	470,156	0	470,156	0	470,156	25,324	444,832	5.4	947,999	47.2
	営業収益	420,119	0	420,119	0	420,119	0	420,119	0.0	920,794	47.0
	営業外収益	50,037	0	50,037	0	50,037	25,324	24,713	50.6	27,205	54.2
	土地造成事業費用	1,368,261	0	1,368,261	0	1,368,261	64,678	1,303,583	4.7	685,481	29.0
	営業費用	1,277,527	0	1,277,527	0	1,277,527	33,866	1,243,661	2.7	649,330	28.8
	営業外費用	89,734	0	89,734	0	89,734	30,812	58,922	34.3	36,151	32.7
	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	7,289,617	453,300	7,742,917	0	7,742,917	53,009	7,689,908	0.7	0	0.0
	企業債	7,130,200	453,300	7,583,500	0	7,583,500	0	7,583,500	0.0	0	0.0
	受託金	159,416	0	159,416	0	159,416	53,009	106,407	33.3	0	0.0
	関連収入	1	0	1	0	1	0	1	0.0	0	0.0
	資本的支出	7,394,031	453,374	7,847,405	0	7,847,405	181,078	7,666,327	2.3	5,300	0.1
	土地造成費	823,615	453,374	1,276,989	0	1,276,989	181,078	1,095,911	14.2	5,300	1.2
	受託工事費	159,416	0	159,416	0	159,416	0	159,416	0.0	0	0.0
企業債償還金	6,411,000	0	6,411,000	0	6,411,000	0	6,411,000	0.0	0	0.0	

ウ 平成30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3,935万円となっています。

平成30年度土地造成事業損益計算書

〔平成30年4月1日から
平成30年9月30日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	33,866,351	営業収益	0
土地売却原価	0	土地売却収益	0
一般管理費	33,866,351	営業外収益	25,324,244
営業外費用	30,811,832	受取利息及び配当金	318,158
支払利息及び企業債取扱諸費	12,004,276	長期前受金戻入	2,401,950
減価償却費	11,705,556	雑収益	22,604,136
雑支出	7,102,000	当期純損失	39,353,939
合 計	64,678,183	合 計	64,678,183

エ 財産の状況

平成30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30年 9月末現在	平成29年 9月末現在		平成30年 9月末現在	平成29年 9月末現在
固定資産	1,561,926,441	1,550,840,098	固定負債	20,469,952,150	23,290,718,427
有形固定資産	1,023,197,453	1,027,360,419	企業債	20,249,941,440	23,113,612,160
土地	640,157,276	620,909,126	引当金	167,001,710	177,106,267
建物	3,676,403	3,676,403	受託金	53,009,000	0
構築物	379,363,774	402,774,890	流動負債	6,477,694,660	6,609,185,631
無形固定資産	1	1	企業債	6,411,000,000	6,421,000,000
電話加入権	1	1	その他流動負債	66,694,660	188,185,631
投資その他の資産	538,728,987	523,479,678	繰延収益	78,093,214	82,897,114
長期前払消費税	34,528,321	19,279,012	長期前受金	78,093,214	82,897,114
破産更生債権等	17,457,217	17,411,734	資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
貸倒引当金	△ 17,457,217	△ 17,411,734	組入資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
投資不動産	504,200,666	504,200,666	剰余金	△ 45,126,768,710	△ 44,801,281,880
土地造成	2,722,900,370	3,595,637,081	資本剰余金	489,907,208	489,907,208
完成土地	2,291,448,671	3,335,506,545	受贈財産評価額	106,422,143	106,422,143
三次地区土地	0	513,209,380	補助金	29,251,113	29,251,113
三原西部(惣定地区)土地	269,609,060	299,565,628	工事負担金	20,249,952	20,249,952
佐伯地区土地	70,322,774	86,992,498	負担金	333,984,000	333,984,000
大朝地区土地	330,061,308	434,199,865	利益剰余金	△ 45,616,675,918	△ 45,291,189,088
竹原地区土地	273,756,413	339,295,306	繰越利益剰余金年度末残高	△ 45,577,321,979	△ 45,553,707,306
久井地区土地	390,506,629	425,861,528	当期純利益	△ 39,353,939	262,518,218
新市地区土地	0	100,178,026			
東広島地区土地	367,138,398	480,588,661			
安浦地区土地	590,054,089	655,615,653			
未成土地	431,451,699	260,130,536			
土地造成費	431,451,699	260,130,536			
流動資産	11,985,784,778	14,405,784,448			
現金・預金	11,891,003,552	14,152,175,941			
未収金	126,212,451	289,039,732			
貸倒引当金	△ 65,431,225	△ 71,431,225			
その他流動資産	34,000,000	33,000,000			
繰延勘定	641,100	1,539,040			
企業債発行差金	641,100	1,539,040			
合計	16,271,252,689	19,553,800,667	合計	16,271,252,689	19,553,800,667

(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
市場公募債	26,661,800,000	0	0	26,661,800,000
計	26,661,800,000 (26,660,941,440)	0	0	26,661,800,000 (26,660,941,440)

※ ()は償却原価法適用後の未償還額

区 分		平成29年度		平成28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	0	0.0	228,900	53.9	△ 228,900	皆減	
	出 資 金	453,900	45.7	59,700	14.1	394,200	760.3	
	固 定 資 産 売 却 代 金	324	0.0	4,347	1.0	△ 4,023	7.5	
	補 助 金	522,792	52.6	86,399	20.4	436,393	605.1	
	工 事 負 担 金	15,631	1.6	25,814	6.1	△ 10,183	60.6	
	受 託 金	1,630	0.2	19,301	4.5	△ 17,671	8.4	
	合 計	994,277	100.0	424,461	100.0	569,816	234.2	
	資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	2,782,966	57.1	2,514,752	53.5	268,214	110.7
	企 業 債 償 還 金	2,082,515	42.7	2,173,750	46.3	△ 91,235	95.8	
	補 助 金 返 還 金	6,462	0.1	8,805	0.2	△ 2,343	73.4	
合 計	4,871,943	100.0	4,697,307	100.0	174,636	103.7		
差 引	△ 3,877,666	-	△ 4,272,846	-	395,180	-		

(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19億4,630万円の純利益となりました。

平成29年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	8,316,421,390	営 業 収 益	9,646,052,854
取 水, 貯 水 及 び 導 水 費	1,245,414,402	給 水 収 益	9,604,535,860
浄 水 費	559,997,609	そ の 他 営 業 収 益	41,516,994
配 水 費	161,640,719	営 業 外 収 益	1,195,598,332
総 係 費	1,920,757,618	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,672,836
減 価 償 却 費	4,385,695,144	負 担 金	52,081,824
資 産 減 耗 費	42,915,898	長 期 前 受 金 戻 入	909,350,200
営 業 外 費 用	585,611,799	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	16,116,123
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	580,258,003	雑 収 益	216,377,349
雑 支 出	5,353,796	特 別 利 益	6,686,660
当 年 度 純 利 益	1,946,304,657	そ の 他 特 別 利 益	6,686,660
合 計	10,848,337,846	合 計	10,848,337,846

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29年度末		平成28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	113,475,595,131	86.3	115,345,397,790	87.6	△ 1,869,802,659	98.4
	有形固定資産	85,821,848,078	65.3	86,810,312,988	66.0	△ 988,464,910	98.9
	土 地	19,050,798,985	14.5	19,052,831,387	14.5	△ 2,032,402	100.0
	建 物	4,359,862,615	3.3	4,387,928,205	3.3	△ 28,065,590	99.4
	構 築 物	44,000,134,027	33.5	43,295,206,219	32.9	704,927,808	101.6
	機 械 及 び 装 置	13,384,770,633	10.2	12,977,312,383	9.9	407,458,250	103.1
	車 両 運 搬 具	4,089,862	0.0	5,721,636	0.0	△ 1,631,774	71.5
	船	5,089	0.0	5,089	0.0	0	100.0
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	37,322,691	0.0	29,654,216	0.0	7,668,475	125.9
	建 設 仮 勘 定	4,984,864,176	3.8	7,061,653,853	5.4	△ 2,076,789,677	70.6
	無形固定資産	27,566,829,790	21.0	28,459,648,198	21.6	△ 892,818,408	96.9
	ダ ム 使 用 権	26,924,717,443	20.5	27,743,503,820	21.1	△ 818,786,377	97.0
	水 利 権	641,027,469	0.5	714,961,761	0.5	△ 73,934,292	89.7
	地 上 権	195,476	0.0	293,215	0.0	△ 97,739	66.7
	電 話 加 入 権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	86,917,263	0.1	75,436,604	0.1	11,480,659	115.2
	投 資 有 価 証 券	36,917,263	0.0	25,436,604	0.0	11,480,659	145.1
	出 資 金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	破 産 更 生 債 権 等	2,692,071	0.0	0	0.0	2,692,071	皆増
	貸 倒 引 当 金	△ 2,692,071	0.0	0	0.0	△ 2,692,071	-
流 動 資 産	18,037,419,626	13.7	16,257,916,350	12.4	1,779,503,276	110.9	
現 金 ・ 預 金	16,946,447,378	12.9	15,152,519,128	11.5	1,793,928,250	111.8	
未 収 金	993,743,743	0.8	1,015,847,565	0.8	△ 22,103,822	97.8	
貸 倒 引 当 金	△ 327,513	0.0	0	0.0	△ 327,513	皆増	
貯 蔵 品	64,556,018	0.0	57,549,657	0.0	7,006,361	112.2	
そ の 他 流 動 資 産	33,000,000	0.0	32,000,000	0.0	1,000,000	103.1	
資 産 合 計	131,513,014,757	100.0	131,603,314,140	100.0	△ 90,299,383	99.9	
負 債 の 部	固 定 負 債	23,305,617,348	17.7	25,495,891,335	19.4	△ 2,190,273,987	91.4
	企 業 債	22,273,285,597	16.9	24,418,100,127	18.6	△ 2,144,814,530	91.2
	受 託 金	40,367,675	0.0	77,145,305	0.1	△ 36,777,630	52.3
	引 当 金	991,964,076	0.8	1,000,645,903	0.8	△ 8,681,827	99.1
	退 職 給 付 引 当 金	991,964,076	0.8	1,000,645,903	0.8	△ 8,681,827	99.1
	流 動 負 債	3,432,447,098	2.6	3,328,270,513	2.5	104,176,585	103.1
	企 業 債	2,144,814,530	1.6	2,082,515,232	1.6	62,299,298	103.0
	未 払 金	1,215,444,653	0.9	1,176,464,549	0.9	38,980,104	103.3
	引 当 金	35,381,000	0.0	32,795,000	0.0	2,586,000	107.9
	賞 与 引 当 金	35,381,000	0.0	32,795,000	0.0	2,586,000	107.9
そ の 他 流 動 負 債	36,806,915	0.0	36,495,732	0.0	311,183	100.9	
繰 延 収 益	22,230,424,427	16.9	22,646,151,652	17.2	△ 415,727,225	98.2	
長 期 前 受 金	47,312,716,782	36.0	46,940,463,270	35.7	372,253,512	100.8	
長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 25,082,292,355	△ 19.1	△ 24,294,311,618	△ 18.5	△ 787,980,737	-	
合 計	48,968,488,873	37.2	51,470,313,500	39.1	△ 2,501,824,627	95.1	
資 本 の 部	資 本 金	63,187,242,115	48.0	62,452,243,115	47.5	734,999,000	101.2
	資 本 金	63,187,242,115	48.0	62,452,243,115	47.5	734,999,000	101.2
	繰 入 資 本 金	26,295,500,000	20.0	25,841,600,000	19.6	453,900,000	101.8
	組 入 資 本 金	36,891,742,115	28.1	36,610,643,115	27.8	281,099,000	100.8
	剰 余 金	19,341,366,506	14.7	17,676,320,921	13.4	1,665,045,585	109.4
	資 本 剰 余 金	3,830,599,054	2.9	3,830,861,751	2.9	△ 262,697	100.0
	受 贈 財 産 評 価 額	162,400	0.0	162,400	0.0	0	100.0
	補 助 金	3,333,643,099	2.5	3,333,905,796	2.5	△ 262,697	100.0
	工 事 負 担 金	266,318,384	0.2	266,318,384	0.2	0	100.0
	負 担 金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	そ の 他 資 本 剰 余 金	84,805,040	0.1	84,805,040	0.1	0	100.0
	利 益 剰 余 金	15,510,767,452	11.8	13,845,459,170	10.5	1,665,308,282	112.0
	建 設 改 良 積 立 金	11,033,429,877	8.4	9,568,162,000	7.3	1,465,267,877	115.3
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	4,477,337,575	3.4	4,277,297,170	3.3	200,040,405	104.7	
評 価 差 額 等	15,917,263	0.0	4,436,604	0.0	11,480,659	358.8	
合 計	82,544,525,884	62.8	80,133,000,640	60.9	2,411,525,244	103.0	
負 債 資 本 合 計	131,513,014,757	100.0	131,603,314,140	100.0	△ 90,299,383	99.9	

(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30年度予算の執行状況

平成30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30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29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	11,312,143	223,180	11,535,323	0	11,535,323	5,710,245	5,825,078	49.5	5,785,161	50.9
	営業収益	10,213,790	5,047	10,218,837	0	10,218,837	5,186,798	5,032,039	50.8	5,232,628	51.0
	営業外収益	1,098,353	218,133	1,316,486	0	1,316,486	523,447	793,039	39.8	545,444	49.4
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	-	7,089	-
	水道用水供給事業費用	9,496,368	447,313	9,943,681	0	9,943,681	4,002,484	5,941,197	40.3	4,070,791	42.1
	営業費用	8,705,238	447,313	9,152,551	0	9,152,551	3,733,655	5,418,896	40.8	3,773,634	43.0
	営業外費用	788,130	0	788,130	0	788,130	268,829	519,301	34.1	297,157	35.2
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	2,620,326	453,600	3,073,926	0	3,073,926	5,493	3,068,433	0.2	2,381	0.1
	企業債	0	227,200	227,200	0	227,200	0	227,200	0.0	0	0.0
	出資金	1,256,800	0	1,256,800	0	1,256,800	0	1,256,800	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	0	-	43	-
	補助金	1,324,446	226,400	1,550,846	0	1,550,846	0	1,550,846	0.0	0	0.0
	工事負担金	26,510	0	26,510	0	26,510	0	26,510	0.0	625	2.7
	受託金	12,569	0	12,569	0	12,569	4,017	8,552	32.0	1,713	50.0
	関連収入	1	0	1	0	1	1,476	△ 1,475	147,600.0	0	0.0
	資本的支出	7,968,128	453,600	8,421,728	109,291	8,531,019	2,979,870	5,551,149	34.9	2,380,198	36.8
	建設改良費	5,823,311	453,600	6,276,911	109,291	6,386,202	1,914,721	4,471,481	30.0	1,345,818	30.8
企業債償還金	2,144,817	0	2,144,817	0	2,144,817	1,065,149	1,079,668	49.7	1,034,232	49.7	
補助金返還金	0	0	0	0	0	0	0	-	148	2.3	

ウ 平成30年度の業務及び経理状況

平成30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21万9,365立方メートルに対し、給水実績は一日平均22万3,604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3,341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17億776万円となっています。

平成30年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成30年4月1日から
平成30年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	3,733,655,311	営業収益	5,186,798,582
取水,貯水及び導水費	540,310,591	給水収益	5,158,650,582
浄水費	201,613,139	その他営業収益	28,148,000
配水費	54,619,021	営業外収益	523,446,727
総係費	810,102,006	受取利息及び配当金	448,649
減価償却費	2,127,010,554	長期前受金戻入	430,150,554
営業外費用	268,829,059	雑収益	92,847,524
支払利息及び企業債取扱諸費	268,829,059		
当期純利益	1,707,760,939		
合計	5,710,245,309	合計	5,710,245,309

エ 財産の状況

平成30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)

	金 額		貸 方	金 額	
	平成30年 9月末現在	平成29年 9月末現在		平成30年 9月末現在	平成29年 9月末現在
固定資産	113,245,912,845	114,445,446,282	固定負債	23,303,746,360	25,459,316,823
有形固定資産	86,054,492,271	86,361,207,300	企業債	22,273,285,597	24,418,100,127
土 地	19,063,398,748	19,052,831,387	受託金	44,384,545	40,570,793
建 物	4,335,244,201	4,438,273,338	引当金	986,076,218	1,000,645,903
構 築 物	44,679,817,902	44,918,250,124	流動負債	1,115,539,081	1,083,067,337
機 械 及 び 装 置	13,505,321,800	14,167,402,243	企業債	1,079,665,577	1,048,283,487
車 両 運 搬 具	3,334,786	4,905,948	その他流動負債	35,873,504	34,783,850
船 舶	5,089	5,089	繰延収益	21,800,273,873	22,194,695,370
工具、器具及び備品	34,167,573	25,417,682	長期前受金	21,800,273,873	22,194,695,370
建設仮勘定	4,433,202,172	3,754,121,489	資本金	63,187,242,115	62,452,243,115
無形固定資産	27,120,420,574	28,013,238,982	繰入資本金	26,295,500,000	25,841,600,000
ダム使用権	26,515,324,249	27,334,110,626	組入資本金	36,891,742,115	36,610,643,115
水利権	604,060,317	677,994,609	剰余金	21,049,127,445	19,390,690,262
地上権	146,606	244,345	資本剰余金	3,830,599,054	3,830,861,751
電話加入権	889,402	889,402	受贈財産評価額	162,400	162,400
投資その他の資産	71,000,000	71,000,000	補助金	3,333,643,099	3,333,905,796
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	工事負担金	266,318,384	266,318,384
出 資 金	50,000,000	50,000,000	その他資本剰余金	84,805,040	84,805,040
流動資産	17,210,016,029	16,134,566,625	負 担 金	145,670,131	145,670,131
現金・預金	16,172,725,037	15,103,464,993	利益剰余金	17,218,528,391	15,559,828,511
未収金	843,686,524	849,906,313	建設改良積立金	11,033,429,877	9,568,162,000
貯 蔵 品	59,465,676	52,913,360	繰越利益剰余金年度末残高	4,477,337,575	4,277,297,170
前払金	101,466,305	96,281,959	当期純利益	1,707,760,939	1,714,369,341
貸倒引当金	△ 327,513	32,000,000			
その他流動資産	33,000,000	32,000,000			
合 計	130,455,928,874	130,580,012,907	合 計	130,455,928,874	130,580,012,907

(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
財務省 (財政融資資金)	12,755,528,429	0	470,659,564	12,284,868,865
地方公共団体 金融機構	11,433,671,698	0	594,489,389	10,839,182,309
株式会社 広島銀行	228,900,000	0	0	228,900,000
計	24,418,100,127	0	1,065,148,953	23,352,951,174