

Ⅱ 平成23年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 平成23年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	923,233,734		
(2)	受託工事収益	6,091,400		
(3)	その他営業収益	12,223,740	941,548,874	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	246,151,724		
(2)	配水及び給水費	72,619,436		
(3)	受託工事費	6,091,400		
(4)	総係費	147,802,815		
(5)	減価償却費	603,327,547		
(6)	資産減耗費	2,222,798	1,078,215,720	
	営業損失			136,666,846
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	958,903		
(2)	他会計補助金	399,828,000		
(3)	雑収益	3,745,687	404,532,590	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	89,195,681		
(2)	雑支	724,622	89,920,303	314,612,287
	経常利益			177,945,441
5	特別損失			
(1)	臨時損失	125,716,046		
(2)	その他特別損失	43,982,547	169,698,593	△169,698,593
	当年度純利益			8,246,848
	前年度繰越欠損金			785,575,192
	当年度未処理欠損金			777,328,344

(2) 平成23年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金										資本合計
		資本剰余金							利益剰余金			
		国庫補助金	県費補助金	他会計補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	13,913,457,496	8,229,432,547	734,513,000	0	6,832,715,440	253,969,314	5,600,000	16,056,230,301	0	△ 785,575,192	△ 785,575,192	29,184,112,605
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	13,913,457,496	8,229,432,547	734,513,000	0	6,832,715,440	253,969,314	5,600,000	16,056,230,301	0	(繰越欠損金) △ 785,575,192	△ 785,575,192	29,184,112,605
当年度変動額	△ 186,535,060	0	0	40,201,000	0	0	0	40,201,000	0	8,246,848	8,246,848	△ 138,087,212
出資金の受入	2,111,000							0			0	2,111,000
企業債の受入	380,300,000							0			0	380,300,000
他会計借入金の受入	379,221,000							0			0	379,221,000
企業債の償還	△ 674,179,062							0			0	△ 674,179,062
他会計借入金の償還	△ 273,987,998							0			0	△ 273,987,998
他会計補助金の受入	0			40,201,000				40,201,000			0	40,201,000
当年度純利益	0							0		8,246,848	8,246,848	8,246,848
当年度末残高	13,726,922,436	8,229,432,547	734,513,000	40,201,000	6,832,715,440	253,969,314	5,600,000	16,096,431,301	0	(当年度未処理欠損金) △ 777,328,344	△ 777,328,344	29,046,025,393

注1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(3) 平成23年度宮城県工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	13,726,922,436	16,096,431,301	△ 777,328,344
議会の議決による処分	0	0	0
処分後残高	13,726,922,436	16,096,431,301	(繰越欠損金) △ 777,328,344

注1 この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものである。

(4) 平成23年度宮城県工業用水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		1,377,975,651
	ロ 建 物	1,335,332,973	
	同減価償却累計額	<u>372,660,789</u>	962,672,184
	ハ 構 築 物	32,138,846,218	
	同減価償却累計額	<u>11,503,467,631</u>	20,635,378,587
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,647,292,762	
	同減価償却累計額	<u>2,407,303,941</u>	3,239,988,821
	ホ 車 両 運 搬 具	6,745,000	
	同減価償却累計額	<u>6,407,750</u>	337,250
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	11,746,732	
	同減価償却累計額	<u>9,021,022</u>	2,725,710
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>290,772,608</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		26,509,850,811
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		2,237,093,881
	ロ 地 上 権		1,848,406
	ハ 施 設 利 用 権		189,097,813
	ニ 電 話 加 入 権		192,100
	ホ その他無形固定資産		<u>1,863,089</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>2,430,095,289</u>
	固 定 資 産 合 計		28,939,946,100

資 本 の 部			
5	資 本 金		
(1)	自 己 資 本 金		6,744,423,587
(2)	借 入 資 本 金		
	イ 企 業 債	1,633,784,426	
	ロ 他 会 計 借 入 金	<u>5,348,714,423</u>	
	借 入 資 本 金 合 計		<u>6,982,498,849</u>
	資 本 金 合 計		13,726,922,436
6	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 国 庫 補 助 金	8,229,432,547	
	ロ 県 費 補 助 金	734,513,000	
	ハ 他 会 計 補 助 金	40,201,000	
	ニ 工 事 負 担 金	6,832,715,440	
	ホ 受 贈 財 産 評 価 額	253,969,314	
	ヘ その他資本剰余金	<u>5,600,000</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		16,096,431,301
(2)	欠 損 金		
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>777,328,344</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>777,328,344</u>
	剰 余 金 合 計		<u>15,319,102,957</u>
	資 本 合 計		<u>29,046,025,393</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>30,322,421,365</u>

固定負債の(1)企業債及び(2)他会計長期借入金は、仙南工業用水道事業会計分である。