

II 令和5年度宮城県工業用水道事業財務諸表

(1) 令和5年度宮城県工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	995,265,802		
(2)	受託工事収益	3,615,700		
(3)	繰延運営権対価収益	4,500,000		
(4)	その他営業収益	3,294,616	1,006,676,118	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	97,283,886		
(2)	配水及び給水費	123,510,481		
(3)	受託工事費	3,287,000		
(4)	総係費	128,205,627		
(5)	減価償却費	812,722,249		
(6)	資産減耗費	6,911,064	1,171,920,307	
	営業損失			165,244,189
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	85,973		
(2)	他会計補助金	20,922,000		
(3)	国庫補助金	7,600,000		
(4)	長期前受金戻入	282,721,575		
(5)	雑収益	4,832,260	316,161,808	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	10,299,522		
(2)	雑支出	3,495,362	13,794,884	302,366,924
	経常利益			137,122,735
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	3,581,144	3,581,144	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	3,054,363	3,054,363	526,781
	当年度純利益			137,649,516
	前年度繰越利益剰余金			0
	その他未処分利益剰余金変動額			129,412,725
	当年度未処分利益剰余金			<u>267,062,241</u>

(2) 令和5年度宮城県工業用水道事業剰余金計算書
(令和5年4月1日から令和6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	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計
前年度末残高	7,255,451,526	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	121,286,929	97,027,147	1,118,366,435	264,854,971	1,601,535,482	9,634,810,916
前年度処分類	91,488,737	0	0	0	0	0	0	0	94,862,420	78,503,814	0	△ 264,854,971	△ 91,488,737	0
議会の議決による処分類	91,488,737	0	0	0	0	0	0	0	94,862,420	78,503,814	0	△ 264,854,971	△ 91,488,737	0
減債積立金への積立								0	94,862,420			△ 94,862,420	0	0
利益積立金への積立								0		78,503,814		△ 78,503,814	0	0
資本金への組入れ	91,488,737							0				△ 91,488,737	△ 91,488,737	0
処分後残高	7,346,940,263	436,649,514	0	0	335,574,394	0	5,600,000	777,823,908	216,149,349	175,530,961	1,118,366,435	(繰越利益剰余金) 0	1,510,046,745	9,634,810,916
当年度変動額	0	0	0	0	0	924	0	924	△ 129,412,725	0	0	267,062,241	137,649,516	137,650,440
減債積立金の使用								0	△ 129,412,725			129,412,725	0	0
受贈財産の受入						924		924				0	0	924
当年度純利益								0				137,649,516	137,649,516	137,649,516
当年度末残高	7,346,940,263	436,649,514	0	0	335,574,394	924	5,600,000	777,824,832	86,736,624	175,530,961	1,118,366,435	(当年度未処分利益剰余金) 267,062,241	1,647,696,261	9,772,461,356

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) 令和5年度宮城県工業用水道事業剰余金処分計算書(案)

(単位:円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	7,346,940,263	777,824,832	267,062,241
議会の議決による処分額	129,412,725	0	△ 267,062,241
減債積立金への積立			△ 127,156,036
建設改良積立金への積立			△ 10,493,480
資本金への組入	129,412,725		△ 129,412,725
処分後残高	7,476,352,988	777,824,832	(繰越利益剰余金) 0

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) 令和5年度宮城県工業用水道事業貸借対照表

(令和6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	1,376,999,905
ロ	建 物	1,433,631,220
	同減価償却累計額	<u>△ 911,348,549</u>
ハ	構 築 物	36,821,770,719
	同減価償却累計額	<u>△ 24,561,592,636</u>
ニ	機 械 及 び 装 置	4,655,125,051
	同減価償却累計額	<u>△ 3,464,432,871</u>
ホ	車 両 運 搬 具	7,505,000
	同減価償却累計額	<u>△ 7,129,750</u>
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	1,794,158
	同減価償却累計額	<u>△ 1,688,279</u>
ト	建 設 仮 勘 定	<u>373,471,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計	15,724,104,968
(2)	無 形 固 定 資 産	
イ	ダ ム 使 用 権	1,027,690,502
ロ	地 上 権	1,673,504
ハ	施 設 利 用 権	504,673,167
ニ	電 話 加 入 権	192,100
ホ	そ の 他 無 形 固 定 資 産	<u>4,366,068</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計	1,538,595,341

4	流 動 負 債			
(1)	企 業 債			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>138,704,988</u>		
	企 業 債 合 計		138,704,988	
(2)	他 会 計 借 入 金			
	イ その他の長期借入金	<u>216,687,340</u>		
	他 会 計 借 入 金 合 計		216,687,340	
(3)	未 払 金		250,013,385	
(4)	前 受 金		9,459,670	
(5)	引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	5,506,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,072,000</u>		
	引 当 金 合 計		6,578,000	
(6)	預 り 金		<u>52,471,497</u>	
	流 動 負 債 合 計			673,914,880
5	繰 延 収 益			
(1)	長 期 前 受 金		17,002,741,324	
(2)	同 収 益 化 累 計 額		△ 10,260,029,927	
(3)	繰 延 運 営 権 対 価		90,000,000	
(4)	同 収 益 化 累 計 額		△ 9,000,000	
(5)	運 営 権 者 更 新 投 資		<u>4,252,616</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>6,827,964,013</u>
	負 債 合 計			<u>12,441,196,030</u>

資 本 の 部

6	資 本 金			7,346,940,263
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金			
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	924		
	ロ 国 庫 補 助 金	436,649,514		
	ハ 工 事 負 担 金	335,574,394		
	ニ その他資本剰余金	<u>5,600,000</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		777,824,832	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	86,736,624		
	ロ 利 益 積 立 金	175,530,961		
	ハ 建 設 改 良 積 立 金	1,118,366,435		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>267,062,241</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,647,696,261</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>2,425,521,093</u>
	資 本 合 計			<u>9,772,461,356</u>
	負 債 資 本 合 計			<u>22,213,657,386</u>