

II 令和5年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 令和5年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(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	8,109,397,285		
(2)	繰延運営権対価収益	22,500,000		
(3)	運営権者更新投資収益	3,798,832		
(4)	その他営業収益	1,878,138	8,137,574,255	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	275,226,864		
(2)	配水及び給水費	412,223,523		
(3)	総係工事費	848,999,296		
(4)	受託償却費	7,977		
(5)	減価償却費	6,949,318,408		
(6)	資産減耗費	364,984,159	8,850,760,227	
	営業損失			713,185,972
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	401,211		
(2)	他会計補助金	7,875,200		
(3)	長期前受金戻	1,222,539,084		
(4)	雑収	13,089,551	1,243,905,046	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	298,392,207		
(2)	雑支	1,208,482	299,600,689	944,304,357
	経常利益			231,118,385
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	93,331,739	93,331,739	
6	特別損失			
(1)	災害による損失	31,085,000		
(2)	その他特別損失	45,863,174	76,948,174	16,383,565
	当年度純利益			247,501,950
	前年度繰越利益剰余金			156,567,745
	その他未処分利益剰余金変動額			1,823,197,247
	当年度未処分利益剰余金			2,227,266,942

(2) 令和5年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(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	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	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	144,021,880,008	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	1,403,230,354	576,534,638	1,979,764,992	147,232,681,587
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	1,823,197,247	△ 1,246,662,609	△ 576,534,638	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	1,823,197,247	△ 1,246,662,609	△ 576,534,638	0	0
利益積立金の目的外使用							0		△ 1,246,662,609	1,246,662,609	0	0
減債積立金への積立							0	1,823,197,247		△ 1,823,197,247	0	0
処分後残高	144,021,880,008	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	1,823,197,247	156,567,745	(繰越利益剰余金) 0	1,979,764,992	147,232,681,587
当年度変動額	35,384,000	0	0	0	0	0	0	△ 1,823,197,247	△ 156,567,745	2,227,266,942	247,501,950	282,885,950
減債積立金の使用							0	△ 1,823,197,247		1,823,197,247	0	0
利益積立金の使用							0		△ 156,567,745	156,567,745	0	0
出資金の受入	35,384,000						0				0	35,384,000
当年度純利益							0			247,501,950	247,501,950	247,501,950
当年度末残高	144,057,264,008	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 2,227,266,942	2,227,266,942	147,515,567,537

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年度宮城県水道用水供給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	144,057,264,008	1,231,036,587	2,227,266,942
議会の議決による処分数額	1,823,197,247	0	△ 2,227,266,942
減債積立金への積立			△ 404,069,695
資本金への組入	1,823,197,247		△ 1,823,197,247
処分後残高	145,880,461,255	1,231,036,587	(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年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表

(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		4,210,606,785	
	ロ 建 物	12,608,902,314		
	ハ 同 構 築	△ 6,995,618,626	5,613,283,688	
	ニ 同 機 械 及 び 装 置	△ 106,000,014,437	104,951,175,397	
	ホ 同 車 両 運 搬 具	△ 31,225,483,032	10,240,840,334	
	ヘ 同 船 隻	△ 31,157,223	4,110,931	
	ト 同 工 具 器 具 及 び 備 品	△ 158,000		
	チ 同 建 設 仮 勘 定	△ 150,100	7,900	
		59,057,959	6,040,002	
		△ 53,017,957	1,059,962,934	
	有 形 固 定 資 産 合 計			126,086,027,971
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 権		47,413,666,852	
	ロ 地 上 権		32,046,828	
	ハ 施 設 利 用 権		29,708,436	
	ニ 電 話 加 入 権		650,600	
	ホ その他無形固定資産		9,526,027	
	無 形 固 定 資 産 合 計			47,485,598,743
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ そ の 他 の 投 資 資 産 合 計		180,309	
	固 定 資 産 合 計			180,309
173,571,807,023				
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		23,438,309,214	
(2)	未 収 金		1,060,473,137	
(3)	貯 蔵 品		227,947,627	
(4)	前 払 資 産 合 計		29,639,000	
	流 動 資 産 合 計			24,756,368,978
	資 産 合 計			198,328,176,001

負債の部

3	固定負債					
(1)	企業建設改善等のための費用	16,081,467,499				
(2)	退職給付引当金	6,048,000				
	固定負債合計			16,081,467,499		16,087,515,499
4	流動負債					
(1)	企業建設改善等のための費用	2,483,438,994				
(2)	未払引当金			2,483,438,994		
(3)	前受当金			833,798,742		
(4)	引当金	32,357,000		28,860,000		
(5)	引当金	6,253,000				
	流動負債合計			38,610,000		
	流動負債合計			571,265,596		3,955,973,332
5	繰延収益					
(1)	長期繰延収益			50,906,759,083		
(2)	繰延収益		△	21,141,231,525		
(3)	繰延収益			450,000,000		
(4)	繰延収益		△	45,000,000		
(5)	繰延収益			602,390,907		
(6)	繰延収益		△	3,798,832		
	繰延収益合計					30,769,119,633
	負債合計					50,812,608,464

資 本 の 部

6	資 本 金					144,057,264,008
7	剰 余 金					
(1)	資 本 剰 余 金					
	イ 受 贈 財 産 評 価 額			2,370,813		
	ロ 国 庫 計 補 助 金			1,115,872,110		
	ハ ニ 他 会 計 補 助 金			112,353,000		
	資 利 本 剰 余 金 合 計			<u>440,664</u>		
(2)	剰 余 金 合 計				1,231,036,587	
	イ 利 剰 余 金 合 計			<u>2,227,266,942</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計				<u>2,227,266,942</u>	
	資 本 金 合 計					<u>3,458,303,529</u>
	資 本 金 合 計					<u>147,515,567,537</u>
	資 本 金 合 計					<u>198,328,176,001</u>