

Ⅱ 令和元年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 令和元年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	13,754,535,536		
(2)	受託工事収益	98,061,153		
(3)	その他の営業収益	3,378,882	13,855,975,571	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,312,472,718		
(2)	配水及び給水費	433,035,506		
(3)	総及び係費	906,627,355		
(4)	受託工事費	96,727,712		
(5)	減価償却費	7,082,528,588		
(6)	資産減耗費	7,240,376	9,838,632,255	
	営業利益			4,017,343,316
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	2,859,248		
(2)	他会計補助金	1,000,000		
(3)	長期前受金戻入益	1,222,678,403		
(4)	雑収	12,721,680	1,239,259,331	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	618,499,621		
(2)	雑支	2,394,499	620,894,120	618,365,211
	経常利益			4,635,708,527
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	54,366,686		
(2)	その他の特別利益	53,414,858	107,781,544	
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損失	213,937,025		
(2)	その他の特別損失	87,448,148	301,385,173	△ 193,603,629
	当年度純利益			4,442,104,898
	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			4,326,804,789
	当年度未処分利益剰余金			8,768,909,687

(2) 令和元年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成31年4月1日から令和2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	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前年度末残高	128,849,356,904	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	7,529,426	8,589,761,268	8,597,290,694	138,677,684,185
前年度処分額	4,223,861,940	0	0	0	0	0	0	4,365,899,328	△ 8,589,761,268	△ 4,223,861,940	0
議会の議決による処分額	4,223,861,940	0	0	0	0	0	0	4,365,899,328	△ 8,589,761,268	△ 4,223,861,940	0
減債積立金への積立								4,365,899,328	△ 4,365,899,328	0	0
資本金への組入	4,223,861,940								△ 4,223,861,940	△ 4,223,861,940	0
処分後残高	133,073,218,844	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	4,373,428,754	(繰越利益剰余金) 0	4,373,428,754	138,677,684,185
当年度変動額	120,589,000	0	0	0	0	0	0	△ 4,326,804,789	8,768,909,687	4,442,104,898	4,562,693,898
減債積立金の使用								0	△ 4,326,804,789	4,326,804,789	0
出資金の受入	120,589,000							0		0	120,589,000
当年度純利益								0	4,442,104,898	4,442,104,898	4,442,104,898
当年度末残高	133,193,807,844	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	46,623,965	(当年度未処分利益剰余金) 8,768,909,687	8,815,533,652	143,240,378,083

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) 令和元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	133,193,807,844	1,231,036,587	8,768,909,687
議会の議決による処分	4,326,804,789	0	△ 8,768,909,687
減債積立金への積立			△ 4,442,104,898
資本金への組入	4,326,804,789		△ 4,326,804,789
処分後残高	137,520,612,633	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) 令和元年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(令和2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		4,206,613,660
	ロ 建 物	12,502,113,015	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,957,014,450</u>	6,545,098,565
	ハ 構 築 物	198,252,164,356	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 90,153,639,586</u>	108,098,524,770
	ニ 機 械 及 び 装 置	38,563,348,421	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 30,649,114,469</u>	7,914,233,952
	ホ 車 両 運 搬 具	43,428,154	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 34,441,052</u>	8,987,102
	ヘ 船 舶	158,000	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 150,100</u>	7,900
	ト 工 具 器 具 及 び 備 品	345,508,972	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 298,455,036</u>	47,053,936
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>8,264,412,476</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		135,084,932,361
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		54,984,864,852
	ロ 地 上 権		14,379,954
	ハ 施 設 利 用 権		45,414,344
	ニ 電 話 加 入 権		752,600
	ホ その他無形固定資産		<u>183,863</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>55,045,595,613</u>
	固 定 資 産 合 計		190,130,527,974
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		18,331,424,923
(2)	未 収 金		1,531,563,581
(3)	貯 蔵 品		253,583,578
(4)	前 払 金		<u>10,940,000</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>20,127,512,082</u>
	資 産 合 計		<u>210,258,040,056</u>

負債の部

3	固定負債			
(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>26,670,668,273</u>		
	企業債合計		26,670,668,273	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>3,024,000</u>		
	引当金合計		<u>3,024,000</u>	
	固定負債合計			26,673,692,273
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>3,945,287,491</u>		
	企業債合計		3,945,287,491	
(2)	未払金		1,854,053,019	
(3)	前受金		12,197,000	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	34,507,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>6,582,000</u>		
	引当金合計		41,089,000	
(5)	預り金		<u>78,572,523</u>	
	流動負債合計			5,931,199,033
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		53,761,457,864	
(2)	収益化累計額		<u>△ 19,348,687,197</u>	
	繰延収益合計			<u>34,412,770,667</u>
	負債合計			<u>67,017,661,973</u>

資 本 の 部

6 資 本 金			133,193,807,844
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 受 贈 財 産 評 価 額	2,370,813		
ロ 国 庫 補 助 金	1,115,872,110		
ハ 他 会 計 補 助 金	112,353,000		
ニ その他資本剰余金	<u>440,664</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		1,231,036,587	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	46,623,965		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>8,768,909,687</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>8,815,533,652</u>	
剰 余 金 合 計			<u>10,046,570,239</u>
資 本 合 計			<u>143,240,378,083</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>210,258,040,056</u></u>