

Ⅱ 令和元年度宮城県流域下水道事業財務諸表

(1) 令和元年度宮城県流域下水道事業損益計算書
(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)	管理運営負担金	4,925,675,942	4,925,675,942	
2	営業費用			
(1)	管理渠費	50,588,370		
(2)	ポンプ場費	425,923,268		
(3)	処理場費	4,187,328,757		
(4)	総係費	346,677,650		
(5)	減価償却費	8,856,900,785	13,867,418,830	
	営業損失			8,941,742,888
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	176,101		
(2)	他会計補助金	2,522,528,000		
(3)	国庫補助金	3,582,000		
(4)	長期前受金戻入	7,768,851,099		
(5)	管理運営負担金繰越金戻入	318,463,000		
(6)	雑収	46,649,173	10,660,249,373	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	272,905,717		
(2)	雑支	75,798,101	348,703,818	10,311,545,555
	経常利益			1,369,802,667
5	特別損失			
(1)	その他特別損失	213,349,465	213,349,465	△ 213,349,465
	当年度純利益			1,156,453,202
	前年度繰越欠損金			200,591,729
	当年度未処分利益剰余金			955,861,473

(2) 令和元年度宮城県流域下水道事業剰余金計算書
(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	6,188,131,834	3,147,065,937	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,935,888	0	△ 200,591,729	△ 200,591,729	10,725,475,993
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金への積立											0
資本金への組入											0
処分後残高	6,188,131,834	3,147,065,937	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,935,888	0	(繰越欠損金) △ 200,591,729	△ 200,591,729	10,725,475,993
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,453,202	1,156,453,202	1,156,453,202
減債積立金の使用							0	0	0	0	0
出資金の受入							0	0	0	0	0
当年度純利益							0	0	1,156,453,202	1,156,453,202	1,156,453,202
当年度末残高	6,188,131,834	3,147,065,937	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,935,888	0	(当年度未処分利益剰余金) 955,861,473	955,861,473	11,881,929,195

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) 令和元年度宮城県流域下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	6,188,131,834	4,737,935,888	955,861,473
議会の議決による処分	0	0	△ 955,861,473
減債積立金への積立			△ 955,861,473
資本金への組入	0		0
処分後残高	6,188,131,834	4,737,935,888	(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) 令和元年度宮城県流域下水道事業貸借対照表
(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		5,781,119,630
	ロ 建 物	9,790,238,720	
	同減価償却累計額	<u>△ 396,594,709</u>	9,393,644,011
	ハ 構 築 物	92,880,199,344	
	同減価償却累計額	<u>△ 3,708,769,193</u>	89,171,430,151
	ニ 機 械 及 び 装 置	46,530,325,338	
	同減価償却累計額	<u>△ 4,596,546,869</u>	41,933,778,469
	ホ 車 両 運 搬 具	7,259,748	
	同減価償却累計額	<u>△ 1,883,717</u>	5,376,031
	ヘ 工 具 , 器 具 及 び 備 品	37,285,021	
	同減価償却累計額	<u>△ 7,087,697</u>	30,197,324
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>997,982,824</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		147,313,528,440
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		1,224,000
	ロ その他無形固定資産		<u>481,904,400</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>483,128,400</u>
	固 定 資 産 合 計		147,796,656,840
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		3,921,750,640
(2)	未 収 金		194,653,580
(3)	前 払 金		<u>80,687,680</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>4,197,091,900</u>
	資 産 合 計		<u>151,993,748,740</u>

		負 債 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債	13,999,478,061	
(2)	管理運営負担金繰越金	<u>1,122,207,999</u>	
	固 定 負 債 合 計		15,121,686,060
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債	1,824,230,104	
(2)	他 会 計 借 入 金	1,210,000,000	
(3)	未 払 金	876,134,454	
(4)	前 受 金	341,423,630	
(5)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金		25,477,000
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		<u>4,873,000</u>
	引 当 金 合 計		30,350,000
(6)	預 り 金	<u>2,176,837</u>	
	流 動 負 債 合 計		4,284,315,025
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金	128,229,306,471	
(2)	長期前受金収益化累計額	<u>△ 7,523,488,011</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>120,705,818,460</u>
	負 債 合 計		<u>140,111,819,545</u>

		資 本 の 部	
6	資 本 金		6,188,131,834
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	33,912,071	
	ロ 国 庫 補 助 金	3,147,065,937	
	ハ 工 事 負 担 金	1,315,423,736	
	ニ その他資本剰余金	<u>241,534,144</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		4,737,935,888
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>955,861,473</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>955,861,473</u>
	剰 余 金 合 計		<u>5,693,797,361</u>
	資 本 合 計		<u>11,881,929,195</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>151,993,748,740</u>