

II 令和3年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 令和3年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	11,019,699,916		
(2)	受託工事収益	3,673,510		
(3)	その他の営業収益	2,953,226	11,026,326,652	
<hr/>				
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,542,044,594		
(2)	配水及び給水費	523,584,774		
(3)	総係関係費	889,441,677		
(4)	受託工事費	3,512,137		
(5)	減価償却費	6,990,351,993		
(6)	資産減耗費	3,109,570	9,952,044,745	
<hr/>				
	営業利益			1,074,281,907
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	335,905		
(2)	他会計補助金	717,000		
(3)	国庫補助金	73,906,500		
(4)	長期前受金戻入	1,237,340,717		
(5)	雑収益	30,203,439	1,342,503,561	
<hr/>				
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	443,744,581		
(2)	雑支	18,209,155	461,953,736	880,549,825
<hr/>				
	経常利益			1,954,831,732
5	特別利益			
(1)	過年度損益修正益	1,325		
(2)	その他の特別利益	50,495,884	50,497,209	
<hr/>				
6	特別損失			
(1)	過年度損益修正損失	438,116		
(2)	その他の特別損失	248,543,527	248,981,643	△198,484,434
<hr/>				
	当年度純利益			1,756,347,298
	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			2,206,232,884
	当年度未処分利益剰余金			<u>3,962,580,182</u>

(2) 令和3年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	137,550,904,633	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	543,441,372	5,608,079,003	6,151,520,375	144,933,461,595
前年度処分額	3,945,287,491	0	0	0	0	0	0	1,662,791,512	△ 5,608,079,003	△ 3,945,287,491	0
議会の議決による処分額	3,945,287,491	0	0	0	0	0	0	1,662,791,512	△ 5,608,079,003	△ 3,945,287,491	0
減債積立金への積立								1,662,791,512	△ 1,662,791,512	0	0
資本金への組入	3,945,287,491								△ 3,945,287,491	△ 3,945,287,491	0
処分後残高	141,496,192,124	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	2,206,232,884	(繰越利益剰余金) 0	2,206,232,884	144,933,461,595
当年度変動額	130,504,000	0	0	0	0	0	0	△ 2,206,232,884	3,962,580,182	1,756,347,298	1,886,851,298
減債積立金の使用							0	△ 2,206,232,884	2,206,232,884	0	0
出資金の受入	130,504,000						0			0	130,504,000
当年度純利益							0		1,756,347,298	1,756,347,298	1,756,347,298
当年度末残高	141,626,696,124	1,115,872,110	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,231,036,587	0	(当年度末処分利益剰余金) 3,962,580,182	3,962,580,182	146,820,312,893

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3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	141,626,696,124	1,231,036,587	3,962,580,182
議会の議決による処分	2,206,232,884	0	△ 3,962,580,182
利益積立金への積立			△ 1,756,347,298
資本金への組入	2,206,232,884		△ 2,206,232,884
処分後残高	143,832,929,008	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3年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表

(令和4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 物 業		4,210,883,213	
	ロ 建 設 物 業	12,502,113,015		
	ハ 同 構 築 物 業	△ 6,491,339,165	6,010,773,850	
	ニ 同 機 械 及 び 装 置	199,382,350,931		
	ホ 同 車 両 運 搬 具	△ 98,133,623,258	101,248,727,673	
	ヘ 同 船 舶	41,319,881,620		
	ト 同 工 具 器 具 及 び 備 品	△ 30,844,278,401	10,475,603,219	
	チ 有 形 固 定 資 産 合 計	36,598,154		
		△ 32,714,375	3,883,779	
		158,000		
		△ 150,100	7,900	
		58,345,619		
		△ 53,033,936	5,311,683	
			10,295,347,866	
				132,250,539,183
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 権		51,199,329,806	
	ロ 地 上 権		34,679,361	
	ハ 電 話 設 施 利 用 権		37,561,390	
	ニ 無 形 固 定 資 産 合 計		752,600	
				51,272,323,157
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		183,863	
				183,863
183,523,046,203				
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		20,376,533,956	
(2)	未 収 金 品		1,148,014,693	
(3)	貯 蔵 品		234,311,937	
(4)	前 払 資 産		35,944,850	
	流 動 資 産 合 計			21,794,805,436
	資 産 合 計			205,317,851,639

負債の部

3	固定負債					
(1)	企業建設改善等のための費用			21,422,506,309		
	企業建設改善等のための費用				21,422,506,309	
	固定負債					21,422,506,309
4	流動負債					
(1)	企業建設改善等のための費用			3,138,572,108		
(2)	企業未払金				3,138,572,108	
(3)	前払金				1,379,513,601	
(4)	引当金				15,437,000	
	賞与引当金			30,736,000		
	引当金			5,901,000		
(5)	引当金				36,637,000	
	流動負債				43,823,677	
	流動負債					4,613,983,386
5	繰上り繰下し					
(1)	長期繰上り繰下し				52,136,674,919	
(2)	繰上り繰下し				20,125,625,868	
(3)	繰上り繰下し				450,000,000	
	繰上り繰下し					32,461,049,051
	繰上り繰下し					58,497,538,746

		資 本 の 部		
6	資 本 金			141,626,696,124
7	剰 余 金			
(1)	資 本 剰 余 金 額 イロハニ 受 贈 財 産 評 価 国 庫 計 補 助 金 他 会 社 資 本 剰 余 金 そ の 他 資 本 剰 余 金 資 利 当 年 未 処 分 利 益 剰 余 金 イ 利 剰 資 負 債 資 本 合 計	2,370,813 1,115,872,110 112,353,000 440,664		
(2)	剰 余 金 額		1,231,036,587	
	資 本 剰 余 金 額	3,962,580,182	3,962,580,182	5,193,616,769
	資 本 剰 余 金 額			146,820,312,893
	資 本 剰 余 金 額			205,317,851,639