

Ⅱ 平成24年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成24年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	15,098,941,940		
(2)	受託工事収益	61,738,751		
(3)	その他営業収益	3,311,772	15,163,992,463	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,488,139,805		
(2)	配水及び給水費	375,795,417		
(3)	総係費	897,694,703		
(4)	受託工事費	59,263,473		
(5)	減価償却費	5,579,223,162		
(6)	資産減耗費	2,388,903	8,402,505,463	
	営業利益			6,761,487,000
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8,381,034		
(2)	他会計補助金	157,585,000		
(3)	雑収益	4,251,554	170,217,588	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	2,054,106,770	2,054,106,770	△1,883,889,182
	経常利益			4,877,597,818
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	26,389,917	26,389,917	
6	特別損失			
(1)	臨時損失	81,478,079		
(2)	その他特別損失	36,852,868	118,330,947	△91,941,030
	当年度純利益			4,785,656,788
	前年度繰越利益剰余金			0
	当年度未処分利益剰余金			4,785,656,788

(2) 平成24年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成24年4月1日から平成25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	183,614,625,270	69,632,940,031	109,975,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	70,901,866,244	0	4,109,306,490	4,109,306,490	258,625,798,004
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,109,306,490	△ 4,109,306,490	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	4,109,306,490	△ 4,109,306,490	0	0
減債積立金への積立								4,109,306,490	△ 4,109,306,490	0	0
処分後残高	183,614,625,270	69,632,940,031	109,975,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	70,901,866,244	4,109,306,490	(繰越利益剰余金) 0	4,109,306,490	258,625,798,004
当年度変動額	△ 5,419,450,557	308,602,000	24,400,000	0	0	0	333,002,000	△ 4,109,306,490	4,785,656,788	676,350,298	△ 4,410,098,259
減債積立金の処分	0						0	△ 4,109,306,490		△ 4,109,306,490	△ 4,109,306,490
減債積立金からの組入	4,109,306,490						0			0	4,109,306,490
出資金の受入	1,444,525,100						0			0	1,444,525,100
企業債の受入	584,200,000						0			0	584,200,000
他会計借入金の受入	852,000						0			0	852,000
企業債の償還	△ 11,275,657,402						0			0	△ 11,275,657,402
他会計借入金の償還	△ 282,676,745						0			0	△ 282,676,745
国庫補助金の受入		308,602,000					308,602,000			0	308,602,000
他会計補助金の受入	0		24,400,000				24,400,000			0	24,400,000
有形固定資産(構築物)の受入	0						0			0	0
当年度純利益	0						0		4,785,656,788	4,785,656,788	4,785,656,788
当年度末残高	178,195,174,713	69,941,542,031	134,375,000	1,156,089,736	2,420,813	440,664	71,234,868,244	0	(当年度未処分利益剰余金) 4,785,656,788	4,785,656,788	254,215,699,745

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。

2 法令による処分額の欄は、改正前の地方公営企業法第32条第1項の規定による処分を行ったものである。

(3) 平成24年度宮城県水道用水供給事業剰余金処分計算書

(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	178,195,174,713	71,234,868,244	4,785,656,788
議会の議決による処分	0	0	△ 4,785,656,788
減債積立金への積立			△ 4,785,656,788
処分後残高	178,195,174,713	71,234,868,244	(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) 平成24年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成25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		4,224,709,879
	ロ 建 物	11,420,927,930	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>3,720,729,985</u>	7,700,197,945
	ハ 構 築 物	194,906,662,523	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>53,455,698,979</u>	141,450,963,544
	ニ 機 械 及 び 装 置	40,710,186,739	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>25,863,752,319</u>	14,846,434,420
	ホ 車 両 運 搬 具	35,858,800	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>26,643,184</u>	9,215,616
	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	421,473,641	
	同 減 価 償 却 累 計 額	<u>361,398,248</u>	60,075,393
	チ 建 設 仮 勘 定		<u>393,613,365</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		168,685,218,062
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		78,468,401,399
	ロ 地 上 権		1,789,174
	ハ 施 設 利 用 権		96,916,549
	ニ 電 話 加 入 権		752,600
	ホ その他無形固定資産		<u>1,156,434</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		78,569,016,156
	固 定 資 産 合 計		247,254,234,218
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		6,421,424,523
(2)	未 収 金		1,384,143,643
(3)	貯 蔵 品		199,196,771
(4)	前 払 金		<u>36,646,270</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>8,041,411,207</u>
	資 産 合 計		<u><u>255,295,645,425</u></u>

		負債の部	
3	流動負債		
(1)	未払金	1,074,510,583	
(2)	預り金	<u>5,435,097</u>	
	流動負債合計		<u>1,079,945,680</u>
	負債合計		<u>1,079,945,680</u>
		資本の部	
4	資本金		
(1)	自己資本金	100,957,585,560	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	74,715,823,905	
	ロ 他会計借入金	<u>2,521,765,248</u>	
	借入資本金合計	<u>77,237,589,153</u>	
	資本金合計		178,195,174,713
5	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 国庫補助金	69,941,542,031	
	ロ 他会計補助金	134,375,000	
	ハ 工事負担金	1,156,089,736	
	ニ 受贈財産評価額	2,420,813	
	ホ その他資本剰余金	<u>440,664</u>	
	資本剰余金合計	71,234,868,244	
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,785,656,788</u>	
	利益剰余金合計	<u>4,785,656,788</u>	
	剰余金合計		<u>76,020,525,032</u>
	資本合計		<u>254,215,699,745</u>
	負債資本合計		<u>255,295,645,425</u>