

Ⅱ 平成27年度宮城県水道用水供給事業財務諸表

(1) 平成27年度宮城県水道用水供給事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	給水収益	13,770,078,607		
(2)	受託工事収益	228,641,304		
(3)	その他営業収益	4,067,717	14,002,787,628	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	1,391,879,022		
(2)	配水及び給水費	468,032,958		
(3)	総係費	885,009,794		
(4)	受託工事費	222,670,750		
(5)	減価償却費	6,953,520,931		
(6)	資産減耗費	13,700,667	9,934,814,122	
	営業利益			4,067,973,506
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	8,937,163		
(2)	他会計補助金	40,440,000		
(3)	長期前受金戻入益	1,255,862,752		
(4)	雑収	33,396,177	1,338,636,092	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	1,144,662,657		
(2)	雑支	7,293,883	1,151,956,540	186,679,552
	経常利益			4,254,653,058
5	特別利益			
(1)	その他特別利益	269,743,676	269,743,676	
6	特別損失			
(1)	その他特別損失	131,522,396	131,522,396	138,221,280
	当年度純利益			4,392,874,338
	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			5,081,558,006
	当年度未処分利益剰余金			9,474,432,344

(2) 平成27年度宮城県水道用水供給事業剰余金計算書
(平成27年4月1日から平成28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	107,941,499,348	1,420,762,750	0	0	2,370,813	440,664	1,423,574,227	0	10,357,440,536	10,357,440,536	119,722,514,111
前年度処分額	5,275,882,530	0	0	0	0	0	0	5,081,558,006	△ 10,357,440,536	△ 5,275,882,530	0
議会の議決による処分額	5,275,882,530	0	0	0	0	0	0	5,081,558,006	△ 10,357,440,536	△ 5,275,882,530	0
減債積立金への積立								5,081,558,006	△ 5,081,558,006	0	0
資本金への組入	5,275,882,530								△ 5,275,882,530	△ 5,275,882,530	0
処分後残高	113,217,381,878	1,420,762,750	0	0	2,370,813	440,664	1,423,574,227	5,081,558,006	(繰越利益剰余金) 0	5,081,558,006	119,722,514,111
当年度変動額	729,908,000	0	112,353,000	0	0	0	112,353,000	△ 5,081,558,006	9,474,432,344	4,392,874,338	5,235,135,338
減債積立金の使用							0	△ 5,081,558,006	5,081,558,006	0	0
出資金の受入	729,908,000						0			0	729,908,000
他会計補助金の受入			112,353,000				112,353,000			0	112,353,000
当年度純利益							0		4,392,874,338	4,392,874,338	4,392,874,338
当年度末残高	113,947,289,878	1,420,762,750	112,353,000	0	2,370,813	440,664	1,535,927,227	0	(当年度未処分利益剰余金) 9,474,432,344	9,474,432,344	124,957,649,449

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) 平成27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	113,947,289,878	1,535,927,227	9,474,432,344
議会の議決による処分	5,081,558,006	0	△ 9,474,432,344
減債積立金への積立			△ 4,392,874,338
資本金への組入	5,081,558,006		△ 5,081,558,006
			(繰越利益剰余金)
処分後残高	119,028,847,884	1,535,927,227	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27年度宮城県水道用水供給事業貸借対照表
(平成28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	11,395,313,208	
	同減価償却累計額	<u>△ 5,046,874,052</u>	6,348,439,156
	ハ 構 築 物	195,935,249,055	
	同減価償却累計額	<u>△ 74,253,545,411</u>	121,681,703,644
	ニ 機 械 及 び 装 置	42,355,379,820	
	同減価償却累計額	<u>△ 33,127,011,656</u>	9,228,368,164
	ホ 車 両 運 搬 具	41,499,510	
	同減価償却累計額	<u>△ 28,149,471</u>	13,350,039
	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	336,613,645	
	同減価償却累計額	<u>△ 271,228,351</u>	65,385,294
	チ 建 設 仮 勘 定		870,991,160
	有 形 固 定 資 産 合 計		142,432,955,236
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ ダ ム 使 用 権		62,555,934,944
	ロ 地 上 権		2,218,316
	ハ 施 設 利 用 権		61,120,252
	ニ 電 話 加 入 権		752,600
	ホ その他無形固定資産		128,648
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>62,620,154,760</u>
	固 定 資 産 合 計		205,053,109,996
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金		10,259,192,714
(2)	未 収 金		1,318,221,863
(3)	貯 蔵 品		<u>268,816,988</u>
	流 動 資 産 合 計		<u>11,846,231,565</u>
	資 産 合 計		<u><u>216,899,341,561</u></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>43,188,373,730</u>		
	企業債合計		43,188,373,730	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>1,379,206,047</u>		
	他会計借入金合計		1,379,206,047	
(3)	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			44,570,603,777
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>7,150,394,522</u>		
	企業債合計		7,150,394,522	
(2)	他会計借入金			
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金	<u>270,115,842</u>		
	他会計借入金合計		270,115,842	
(3)	未払金		954,464,594	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	29,096,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>5,510,000</u>		
	引当金合計		34,606,000	
(5)	預り金		<u>31,205,360</u>	
	流動負債合計			8,440,786,318
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		57,199,607,707	
(2)	収益化累計額		<u>△ 18,269,305,690</u>	
	繰延収益合計			<u>38,930,302,017</u>
	負債合計			<u>91,941,692,112</u>

		資 本 の 部		
6	資 本 金			113,947,289,878
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	1,420,762,750		
	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		1,535,927,227	
(2)	利 益 剰 余 金			
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>9,474,432,344</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,474,432,344</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>11,010,359,571</u>
	資 本 合 計			<u>124,957,649,449</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>216,899,341,561</u></u>