

Ⅱ 令和2年度宮城県流域下水道事業財務諸表

(1) 令和2年度宮城県流域下水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 管理運営負担金	4,958,774,270	4,958,774,270	
2 営業費用			
(1) 管渠費	166,888,537		
(2) ポンプ場費	528,136,442		
(3) 処理場費	4,248,624,581		
(4) 総係費	340,334,145		
(5) 減価却費	8,444,833,769		
(6) 資産減耗費	11,719,898	13,740,537,372	
営業損失			8,781,763,102
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	34,133		
(2) 他会計補助金	2,080,513,000		
(3) 国庫補助金	17,160,000		
(4) 長期前受金戻入	7,440,886,724		
(5) 管理運営負担金繰越金戻入	280,551,998		
(6) 雑収益	26,737,307	9,845,883,162	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	243,201,810		
(2) 雑支出	28,141,298	271,343,108	9,574,540,054
経常利益			792,776,952
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	445,163,607		
(2) その他特別利益	90,151,044	535,314,651	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損失	708,611,371		
(2) その他特別損失	299,121,624	1,007,732,995	△472,418,344
当年度純利益			320,358,608
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			940,182,478
当年度未処分利益剰余金			1,260,541,086

(2) 令和2年度宮城県流域下水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3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	955,861,473	955,861,473	11,881,929,195
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	955,861,473	△ 955,861,473	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	955,861,473	△ 955,861,473	0	0
減債積立金への積立								955,861,473	△ 955,861,473	0	0
資本金への組入										0	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	955,861,473	(繰越欠損金) 0	955,861,473	11,881,929,195
当年度変動額	0	△ 32,769	0	0	0	0	△ 32,769	△ 940,182,478	1,260,541,086	320,358,608	320,325,839
減債積立金の使用							0	△ 940,182,478	940,182,478	0	0
国庫補助金の返還		△ 32,769					△ 32,769			0	△ 32,769
当年度純利益							0		320,358,608	320,358,608	320,358,608
当年度末残高	6,188,131,834	3,147,033,168	0	1,315,423,736	33,912,071	241,534,144	4,737,903,119	15,678,995	(当年度未処分利益剰余金) 1,260,541,086	1,276,220,081	12,202,255,034

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。

注2 「国庫補助金の返還」は、国庫補助金を財源として取得した土地を売却したことに伴うものである。

(3) 令和2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	4,737,903,119	1,260,541,086
議会の議決による処分	940,182,478	0	△ 1,260,541,086
減債積立金への積立			△ 320,358,608
資本金への組入	940,182,478		△ 940,182,478
処分後残高	7,128,314,312	4,737,903,119	(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2年度宮城県流域下水道事業貸借対照表
(令和3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		5,781,095,798
	ロ 建 物	9,848,768,514	
	同減価償却累計額	<u>△ 793,189,418</u>	9,055,579,096
	ハ 構 築 物	93,735,636,352	
	同減価償却累計額	<u>△ 7,413,006,982</u>	86,322,629,370
	ニ 機 械 及 び 装 置	47,814,396,862	
	同減価償却累計額	<u>△ 8,898,810,303</u>	38,915,586,559
	ホ 車 両 運 搬 具	8,534,367	
	同減価償却累計額	<u>△ 3,496,352</u>	5,038,015
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	41,384,721	
	同減価償却累計額	<u>△ 15,041,231</u>	26,343,490
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>955,556,779</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		141,061,829,107
(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>27,060,000</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		28,284,000
(3)	投 資 そ の 他 の 資 産		
	イ そ の 他 投 資		<u>109,590</u>
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>109,590</u>
	固 定 資 産 合 計		141,090,222,697
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 ・ 預 金		3,742,849,176
(2)	未 収 金		391,410,505

(3) 前払金		9,142,000	
流動資産合計			<u>4,143,401,681</u>
資産合計			<u><u>145,233,624,378</u></u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債		12,946,432,331	
(2) 管理運営負担金繰越金		<u>561,104,003</u>	
固定負債合計			13,507,536,334
4 流動負債			
(1) 企業債		1,758,245,729	
(2) 未払金		1,956,394,840	
(3) 前受金		489,298,545	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	25,309,000		
ロ 法定福利費引当金	<u>4,871,000</u>		
引当金合計		30,180,000	
(5) 預り金		2,128,126	
(6) 管理運営負担金繰越金		<u>280,551,998</u>	
流動負債合計			4,516,799,238
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		129,808,142,129	
(2) 収益化累計額		<u>△ 14,801,108,357</u>	
繰延収益合計			<u>115,007,033,772</u>
負債合計			133,031,369,344

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	3,147,033,168	
	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		4,737,903,119
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	15,678,995	
	ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>1,260,541,086</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>1,276,220,081</u>
	剰 余 金 合 計		<u>6,014,123,200</u>
	資 本 合 計		<u>12,202,255,034</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>145,233,624,378</u>

注1 国庫補助金を財源として取得した土地を売却したことに伴い、資本剰余金（国庫補助金32,769円）を減額している。