令和７年度北海道工業用水道事業決算報告書

（１）　収益的収入及び支出

収　　入

（単位　　円）

区　　分	予算額				決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額に係る財源充当額	合計			
第１款　工業用水道事業収益	2,300,178,000	28,476,000	0	2,328,654,000	2,332,128,976	3,474,976	
第１項　営業収益	2,075,033,000	17,466,000	0	2,092,499,000	2,093,535,914	1,036,914	（うち仮受消費税及び地方消費税 190,189,000）
第２項　営業外収益	225,145,000	11,010,000	0	236,155,000	238,593,062	2,438,062	（〃 829,250）

支　　出

（単位　　円）

区　　分	予　　算　　額								決算額	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第２４条第３項の規定による支出額	小計	地方公営企業法第２６条第２項の規定による繰越額	合計				
第１款　工業用水道事業費用	2,550,247,000	82,454,000	0	0	0	2,632,701,000	0	2,632,701,000	2,379,355,605	0	253,345,395	
第１項　営業費用	2,416,051,000	3,724,000	0	0	0	2,419,775,000	0	2,419,775,000	2,224,224,153	0	195,550,847	（うち仮払消費税及び地方消費税 78,619,911）
第２項　営業外費用	134,196,000	66,076,000	0	0	0	200,272,000	0	200,272,000	142,477,830	0	57,794,170	
第３項　特別損失	0	12,654,000	0	0	0	12,654,000	0	12,654,000	12,653,622	0	378	

（２）　資本的収入及び支出

収　　入

（単位　　円）

区　　分	予算額						決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第２６条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費逓次繰越額に係る財源充当額	合計			
第１款　資本的収入	9,601,897,000	14,350,000	9,616,247,000	0	0	9,616,247,000	5,637,402,954	△ 3,978,844,046	
第１項　企業債	745,000,000	0	745,000,000	0	0	745,000,000	611,400,000	△ 133,600,000	
第２項　補助金	247,539,000	0	247,539,000	0	0	247,539,000	229,674,012	△ 17,864,988	
第３項　負担金	8,466,846,000	△ 3,587,000	8,463,259,000	0	0	8,463,259,000	4,644,678,492	△ 3,818,580,508	（うち仮受消費税及び地方消費税 422,243,500）
第４項　他会計からの出資金	63,115,000	18,467,000	81,582,000	0	0	81,582,000	81,582,000	0	
第５項　他会計からの長期借入金	51,110,000	△ 530,000	50,580,000	0	0	50,580,000	50,580,000	0	
第６項　繰入金	28,287,000	0	28,287,000	0	0	28,287,000	19,422,000	△ 8,865,000	
第７項　固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	66,450	66,450	（〃 5,000）

支　　出

（単位　　円）

区　　分	予算額							決算額	翌年度繰越額			不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	小計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費逓次繰越額	合計		
第1款　資本的支出	10,622,362,000	△ 25,327,000	0	10,597,035,000	0	0	10,597,035,000	6,582,626,100	0	0	0	4,014,408,900	
第1項　建設改良費	9,827,610,000	△ 16,887,000	0	9,810,723,000	0	0	9,810,723,000	5,796,314,824	0	0	0	4,014,408,176	（うち仮払消費税及び地方消費税513,818,907）
第2項　企業債償還金	728,681,000	△ 8,440,000	0	720,241,000	0	0	720,241,000	720,240,367	0	0	0	633	
第3項　長期借入償還金	66,071,000	0	0	66,071,000	0	0	66,071,000	66,070,909	0	0	0	91	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額945,223,146円は、損益勘定留保資金等853,652,739円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額91,570,407円で補塡した。

令和７年度北海道工業用水道事業損益計算書

（令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで）　　（単位　円）

１　営業収益			
（１）給水収益	1,901,891,074		
（２）雑収益	1,455,840	1,903,346,914	
２　営業費用			
（１）室蘭地区工業用水道管理費	605,863,398		
（２）苫小牧地区工業用水道管理費	922,356,445		
（３）石狩湾新港地域工業用水道管理費	408,035,401		
（４）一般管理費	209,348,998	2,145,604,242	
営業利益			△ 242,257,328
３　営業外収益			
（１）受取利息	3,491,852		
（２）長期前受金戻入	192,081,319		
（３）雑収益	42,190,641	237,763,812	
４　営業外費用			
（１）支払利息	99,691,320		
（２）長期前払消費税勘定償却	18,358,758		
（３）雑支出	3,599,820	121,649,898	116,113,914
経常損失			126,143,414

5　特　別　損　失			
（1）固　定　資　産　除　却　損	41,622		
（2）過　年　度　損　益　修　正　損	12,612,000	12,653,622	△ 12,653,622
当　年　度　純　損　失			138,797,036
当　年　度　未　処　理　欠　損　金			138,797,036

令和７年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

（令和７年４月１日から令和８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					欠損金		
		国庫補助金	工事負担金	補償金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	6,920,719,617	160,304,929	437,212,998	3,595,505	717,105,144	1,318,218,576	114,206,679	114,206,679	8,353,144,872
前年度処分額	141,968,019	0	0	0	△ 27,761,340	△ 27,761,340	△ 114,206,679	△ 114,206,679	0
条例第６条による処分額	141,968,019	0	0	0	0	0	△ 141,968,019	△ 141,968,019	0
減債積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入	141,968,019	0	0	0	0	0	△ 141,968,019	△ 141,968,019	0
条例第７条による処理額	0	0	0	0	△ 27,761,340	△ 27,761,340	27,761,340	27,761,340	0
資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 27,761,340	△ 27,761,340	27,761,340	27,761,340	0
一般会計補助金（水源転換見合）	0	0	0	0	△ 27,761,340	△ 27,761,340	27,761,340	27,761,340	0
処分後残高	7,062,687,636	160,304,929	437,212,998	3,595,505	689,343,804	1,290,457,236	（繰越欠損金）0	0	8,353,144,872
当年度変動額	81,582,000	0	0	0	121,239,016	121,239,016	△ 138,797,036	△ 138,797,036	64,023,980
出資金の受入	81,582,000	0	0	0	0	0	0	0	81,582,000
補助金の受入	0	0	0	0	121,239,016	121,239,016	0	0	121,239,016
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	△ 138,797,036	△ 138,797,036	△ 138,797,036
当年度末残高	7,144,269,636	160,304,929	437,212,998	3,595,505	810,582,820	1,411,696,252	（当年度未処理欠損金）△ 138,797,036	△ 138,797,036	8,417,168,852

（注）　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こと。

令和７年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

（単位　円）

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	7,144,269,636	1,411,696,252	△ 138,797,036
条例第７条による処理額	0	△ 138,797,036	138,797,036
資本剰余金繰入額	0	△ 138,797,036	138,797,036
一般会計補助金（水源転換見合）	0	△ 138,797,036	138,797,036
処分後残高	7,144,269,636	1,272,899,216	（繰越欠損金）0

（注）　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こと。

令和７年度北海道工業用水道事業貸借対照表

（令和８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　室蘭地区工業用水道	18,769,157,521		
減価償却累計額	10,610,006,385	8,159,151,136	
ロ　苫小牧地区工業用水道	19,358,682,936		
減価償却累計額	10,829,037,269	8,529,645,667	
ハ　石狩湾新港地域工業用水道	10,732,961,263		
減価償却累計額	6,484,265,389	4,248,695,874	
ニ　業務設備	8,059,140		
減価償却累計額	4,173,090	3,886,050	
ホ　石狩湾新港地域工水建設仮勘定		156,015,998	
ヘ　苫小牧工水配水施設建設仮勘定		5,815,142,747	
ト　室蘭地区工水改修建設仮勘定		174,929,440	
チ　苫小牧地区工水改修建設仮勘定		115,150,794	
リ　室蘭地区工水第四期改修建設仮勘定		365,143,303	
ヌ　苫小牧地区工水第二期改修建設仮勘定		509,153,356	
ル　石狩湾新港地域工水改修建設仮勘定		25,810,200	
ヲ　苫小牧工水配水施設整備建設仮勘定		47,119,649	
有形固定資産合計			28,149,844,214

(2)無形固定資産			
イ　施設利用権	108,000		
ロ　電話加入権	1,162,300		
ハ　ダム使用権	1,795,167,141		
無形固定資産合計		1,796,437,441	
(3)投資その他の資産			
イ長期前払消費税	276,319,075		
投資その他の資産合計		276,319,075	
固定資産合計			30,222,600,730
2　流動資産			
(1)現金・預金		16,541,710,313	
(2)未収金		331,629,409	
(3)その他流動資産		100,000	
流動資産合計			16,873,439,722
資産合計			47,096,040,452
負債の部			
3　固定負債			
(1)企業債		8,316,208,018	
(2)他会計借入金		4,888,404,728	
(3)引当金			
イ　退職給付引当金	169,997,046		
ロ　特別修繕引当金	756,025,922		
引当金合計		926,022,968	
固定負債合計			14,130,635,714

4　流動負債				
(1)企業債			662,780,779	
(2)他会計借入金			132,141,818	
(3)未払金			4,117,375,963	
(4)未払費用			2,420,238	
(5)引当金				
イ　賞与引当金		33,907,000		
ロ　賞与分法定福利費引当金		6,167,000		
引当金合計			40,074,000	
(6)預り金			2,000,000	
(7)前受金			9,278,073,601	
(8)その他流動負債			100,000	
流動負債合計				14,234,966,399
5　繰延収益				
(1)長期前受金				
イ　長期前受受贈財産評価額	426,420,021			
長期前受受贈財産評価額収益化累計額	193,040,802	233,379,219		
ロ　長期前受補助金	8,800,680,017			
長期前受補助金収益化累計額	5,511,468,375	3,289,211,642		
ハ　長期前受負担金	1,471,969,618			
長期前受負担金収益化累計額	752,498,952	719,470,666		
ニ　長期前受補償金	467,301,911			
長期前受補償金収益化累計額	432,144,381	35,157,530		
長期前受金合計			4,277,219,057	

(2)建設仮勘定長期前受金			
イ　建設仮勘定長期前受補助金	231,488,232		
ロ　建設仮勘定長期前受負担金	5,804,562,198		
建設仮勘定長期前受金合計		6,036,050,430	
繰延収益合計			10,313,269,487
負債合計			38,678,871,600

資本の部

6　資本金			
(1)資本金			
イ　出資金		3,474,630,069	
ロ　組入資本金		3,669,639,567	
資本金合計			7,144,269,636
7　剰余金			
(1)資本剰余金			
イ　国庫補助金	160,304,929		
ロ　工事負担金	437,212,998		
ハ　補償金	3,595,505		
ニ　その他資本剰余金	810,582,820		
資本剰余金合計		1,411,696,252	
(2)欠損金			
イ　当年度未処理欠損金	138,797,036		
欠損金合計		138,797,036	
剰余金合計			1,272,899,216
資本合計			8,417,168,852
負債資本合計			47,096,040,452