

平成28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	2,211,809,000	20,879,000	0	2,232,688,000	2,317,276,627	84,588,627	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 147,941,911 // 18,302 }
第1項 営業収益	1,971,158,000	25,152,000	0	1,996,310,000	1,998,671,746	2,361,746	
第2項 営業外収益	240,651,000	△ 5,090,000	0	235,561,000	235,886,929	325,929	
第3項 特別利益	0	817,000	0	817,000	82,717,952	81,900,952	

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	2,058,177,000	△ 10,414,000	0	0	0	2,047,763,000	0	2,047,763,000	1,973,739,745	0	74,023,255	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 43,373,640〕
第1項 営業費用	1,836,492,000	△ 53,011,000	0	0	0	1,783,481,000	0	1,783,481,000	1,715,871,358	0	67,609,642	
第2項 営業外費用	221,685,000	38,815,000	0	0	0	260,500,000	0	260,500,000	254,133,791	0	6,366,209	
第3項 特別損失	0	3,782,000	0	0	0	3,782,000	0	3,782,000	3,734,596	0	47,404	

(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	継続費繰越額 に係る財源充当額				合計
第1款 資本的収入	2,935,732,000	2,046,000	2,937,778,000	0	0	2,937,778,000	2,779,782,320	△ 157,995,680	
第1項 企業債	489,000,000	0	489,000,000	0	0	489,000,000	376,000,000	△ 113,000,000	
第2項 補助金	2,365,635,000	3,799,000	2,369,434,000	0	0	2,369,434,000	2,325,634,520	△ 43,799,480	
第3項 負担金	16,254,000	△ 1,311,000	14,943,000	0	0	14,943,000	13,942,800	△ 1,000,200	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 1,032,800〕
第4項 他会計からの出資金	49,556,000	118,000	49,674,000	0	0	49,674,000	49,674,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	15,287,000	△ 560,000	14,727,000	0	0	14,727,000	14,531,000	△ 196,000	

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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計			
第1款 資 本 的 支 出	3,961,678,000	△ 42,396,000	0	3,919,282,000	0	0	3,919,282,000	3,650,861,364	235,345,000	0	235,345,000	33,075,636	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 62,863,912〕	
第1項 建 設 改 良 費	1,189,033,000	△ 42,396,000	0	1,146,637,000	0	0	1,146,637,000	878,216,651	235,345,000	0	235,345,000	33,075,349		
第2項 企 業 債 償 還 金	2,772,645,000	0	0	2,772,645,000	0	0	2,772,645,000	2,772,644,713	0	0	0	287		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額871,079,044円は、当年度分損益勘定留保資金809,247,932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61,831,112円で補填した。

平成28年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,849,275,455		
	(2) 雑収益	1,454,380	1,850,729,835	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	484,757,297		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	658,747,884		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	326,801,446		
	(4) 一般管理費	202,191,091	1,672,497,718	
	営業利益			178,232,117
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	417,346		
	(2) 他会計補助金	21,070,607		
	(3) 長期前受金戻入	214,124,937		
	(4) 雑収益	255,737	235,868,627	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	211,270,291		
	(2) 雑支出	108,039	211,378,330	24,490,297
	経常利益			202,722,414

5	特 別 利 益			
	(1)過 年 度 損 益 修 正 益	817,952		
	(2)そ の 他 特 別 利 益	81,900,000	82,717,952	
		<hr/>		
6	特 別 損 失			
	(1)固 定 資 産 除 却 損	3,695,919		
	(2)過 年 度 損 益 修 正 損	38,677	3,734,596	78,983,356
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
	当 年 度 純 利 益			281,705,770
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			11,362,912,212
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<hr/> <hr/>
				11,081,206,442

平成28年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金					欠損金		資本合計
		資本剰余金					未処理欠損金	欠損金合計	
		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			
前年度末残高	12,184,649,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	2,236,413,066	2,835,726,498	△ 13,599,325,278	△ 13,599,325,278	1,421,051,200
前年度処分額	0	0	0	0	△ 2,236,413,066	△ 2,236,413,066	2,236,413,066	2,236,413,066	0
└─ 条例第7条による処分額	0	0	0	0	△ 2,236,413,066	△ 2,236,413,066	2,236,413,066	2,236,413,066	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 2,236,413,066	△ 2,236,413,066	2,236,413,066	2,236,413,066	0
処分後残高	12,184,649,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	0	599,313,432	(繰越欠損金) △ 11,362,912,212	△ 11,362,912,212	1,421,051,200
当年度変動額	49,674,000	0	0	0	2,243,434,520	2,243,434,520	281,705,770	281,705,770	2,574,814,290
└─ 出資金の受入	49,674,000	0	0	0	0	0	0	0	49,674,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	2,243,434,520	2,243,434,520	0	0	2,243,434,520
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	281,705,770	281,705,770	281,705,770
当年度末残高	12,234,323,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	2,243,434,520	2,842,747,952	(当年度未処理欠損金) △ 11,081,206,442	△ 11,081,206,442	3,995,865,490

(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。

平成 2 8 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	12,234,323,980	2,842,747,952	△ 11,081,206,442
条例第 7 条による処理額	0	△ 2,243,434,520	2,243,434,520
資本剰余金繰入額	0	△ 2,243,434,520	2,243,434,520
一般会計補助金 (未稼動資産等整理及び水源転換見合)	0	△ 2,243,434,520	2,243,434,520
処理後残高	12,234,323,980	599,313,432	(繰越欠損金) △ 8,837,771,922

(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。

平成28年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成29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	14,880,642,832	
	減 価 償 却 累 計 額	8,116,057,619	6,764,585,213
ロ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	15,306,922,585	
	減 価 償 却 累 計 額	8,148,622,377	7,158,300,208
ハ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,620,409,588	
	減 価 償 却 累 計 額	5,154,205,807	5,466,203,781
ニ	業 務 設 備	1,289,454	
	減 価 償 却 累 計 額	1,002,112	287,342
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		988,719,285
ヘ	室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		659,713,140
ト	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		25,890,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		21,063,698,969

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権

167,328

ロ 電話 加入 権

1,162,300

無形固定資産合計

1,329,628

固定資産合計

21,065,028,597

2 流動資産

(1)現金・預金

2,110,026,251

(2)未収金

158,791,137

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計

2,268,917,388

資産合計

23,333,945,985

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

8,264,290,281

(2)他会計借入金

4,397,033,000

(3)引当金

イ 退職給付引当金

108,457,587

ロ 特別修繕引当金

563,983,922

引当金合計

672,441,509

固定負債合計

13,333,764,790

4 流動負債

(1) 企業債			880,616,497
(2) 未払金			91,357,561
(3) 未払費用			8,372,089
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	18,534,209		
ロ 賞与分法定福利費引当金	3,394,601		
引当金合計			21,928,810
(5) 預り金			28,260,200
(6) その他流動負債			100,000
流動負債合計			1,030,635,157

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 長期前受贈財産評価額	323,656,234		
長期前受贈財産評価額	114,234,079	209,422,155	
収益化累計額			
ロ 長期前受補助金	8,037,919,366		
長期前受補助金収益化累計額	4,545,384,219	3,492,535,147	
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	432,296,293	1,039,673,325	
ニ 長期前受補償金	467,301,911		
長期前受補償金収益化累計額	369,456,428	97,845,483	
長期前受金合計			4,839,476,110

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金

121,294,438

ロ 建設仮勘定長期前受負担金

12,910,000

建設仮勘定長期前受金合計

134,204,438

繰延収益合計

4,973,680,548

負債合計

19,338,080,495

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金

7,226,398,069

ロ 組 入 資 本 金

5,007,925,911

資 本 金 合 計

12,234,323,980

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

435,412,998

ハ 補 償 金

3,595,505

ニ その他 資 本 剰 余 金

2,243,434,520

資 本 剰 余 金 合 計

2,842,747,952

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

11,081,206,442

欠 損 金 合 計

11,081,206,442

剰 余 金 合 計

△ 8,238,458,490

資 本 合 計

3,995,865,490

負 債 資 本 合 計

23,333,945,985

平成28年度北海道工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当 年 度 純 利 益	281,705,770
減 価 償 却 費	839,721,036
退職給付引当金の増減額(△は減少)	2,849,791
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	△ 98,813,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 6,390,718
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 995,266
長期前受金戻入額	△ 214,124,937
受取利息及び受取配当金	△ 417,346
支 払 利 息	211,270,291
固 定 資 産 の 除 却 損	18,767,836

未収金の増減額(△は増加)	178,709,756
未払金の増減額(△は減少)	△ 17,915,769
未払費用の増減額(△は減少)	△ 910,678
預り金の増減額(△は減少)	356,400
小計	<u>1,193,813,166</u>
利息及び配当金の受取額	417,346
利息の支払額	△ 211,270,291
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>982,960,221</u>
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 815,315,037
国庫補助金等による収入	2,325,634,520
工事負担金による収入	12,910,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,523,229,483</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	376,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 823,668,713
その他の企業債の償還による支出	△ 1,948,976,000
建設改良費等の財源に充てるための 他会計借入金による収入	14,531,000
その他の他会計借入金による収入	66,533,000
他会計からの出資による収入	49,674,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,265,906,713
資 金 増 減 額 (△は減少)	240,282,991
資 金 期 首 残 高	1,869,743,260
資 金 期 末 残 高	2,110,026,251