

平成30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	2,188,386,000	17,768,000	0	2,206,154,000	2,213,655,907	7,501,907	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 148,519,701 } # { 25,344 }
第1項 営業収益	1,981,322,000	16,805,000	0	1,998,127,000	2,006,354,674	8,227,674	
第2項 営業外収益	207,064,000	962,000	0	208,026,000	207,300,258	△ 725,742	
第3項 特別利益	0	1,000	0	1,000	975	△ 25	

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	1,919,957,000	△ 7,887,000	0	0	0	1,912,070,000	0	1,912,070,000	1,850,546,209	0	61,523,791	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 39,890,937〕
第1項 営 業 費 用	1,754,124,000	△ 7,888,000	0	0	0	1,746,236,000	0	1,746,236,000	1,686,701,831	0	59,534,169	
第2項 営 業 外 費 用	156,766,000	0	0	0	0	156,766,000	0	156,766,000	154,968,603	0	1,797,397	
第3項 特 別 損 失	9,067,000	1,000	0	0	0	9,068,000	0	9,068,000	8,875,775	0	192,225	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	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	継続費運次繰越額 に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	1,727,551,000	△ 88,100,000	1,639,451,000	228,484,000	0	1,867,935,000	1,615,907,736	△ 252,027,264	
第1項 企業債	1,029,000,000	174,000,000	1,203,000,000	178,000,000	0	1,381,000,000	1,134,000,000	△ 247,000,000	
第2項 補助金	493,644,000	△ 184,600,000	309,044,000	50,484,000	0	359,528,000	354,487,996	△ 5,040,004	
第3項 負担金	79,290,000	△ 77,346,000	1,944,000	0	0	1,944,000	1,944,000	0	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 144,000〕
第4項 他会計からの出資金	124,675,000	△ 136,000	124,539,000	0	0	124,539,000	124,539,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	942,000	△ 18,000	924,000	0	0	924,000	924,000	0	
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	12,740	12,740	〔 〃 943 〕

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	繼 続 繰 越 額	費 次 額		合計	地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 繰 越 額	費 次 額		
第1款 資 本 的 支 出	2,551,901,000	△ 84,247,000	0	2,467,654,000	247,477,520	0	2,715,131,520	2,449,632,906	208,195,063		0	208,195,063	57,303,551	(うち仮払消費税 及び地方消費税 112,467,742)
第1項 建 設 改 良 費	1,686,282,000	△ 86,348,000	0	1,599,934,000	247,477,520	0	1,847,411,520	1,581,914,899	208,195,063		0	208,195,063	57,301,558	
第2項 企 業 債 償 還 金	863,119,000	2,101,000	0	865,220,000	0	0	865,220,000	865,218,007	0		0	0	1,993	
第3項 長 期 借 入 償 還 金	2,500,000	0	0	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0		0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額833,725,170円は、当年度分損益勘定留保資金等721,402,371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112,322,799円で補填した。

平成30年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,856,497,673		
	(2) 雑収益	1,337,300	1,857,834,973	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	510,641,338		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	638,643,620		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	311,932,537		
	(4) 一般管理費	185,593,399	1,646,810,894	
	営業利益			211,024,079
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	644,052		
	(2) 長期前受金戻入	196,645,054		
	(3) 雑収益	6,404,908	203,694,014	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	154,880,812		
	(2) 雑支出	87,791	154,968,603	48,725,411
	経常利益			259,749,490

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	975	975	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 売 却 損	40,403		
	(2) 固 定 資 產 除 却 損	8,835,192		
	(3) 過 年 度 損 益 修 正 損	180	8,875,775	△ 8,874,800
	当 年 度 純 利 益			250,874,690
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			8,336,261,673
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			8,085,386,983

平成30年度北海道工業用水道事業剰余金計算書
 (平成30年4月1日から平成31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	12,335,526,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	301,658,950	900,972,382	△ 8,637,920,623	△ 8,637,920,623	4,598,578,739
前年度処理額	0	0	0	0	△ 301,658,950	△ 301,658,950	301,658,950	301,658,950	0
条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 301,658,950	△ 301,658,950	301,658,950	301,658,950	0
資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 301,658,950	△ 301,658,950	301,658,950	301,658,950	0
処理後残高	12,335,526,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	0	599,313,432	(繰越欠損金) △ 8,336,261,673	△ 8,336,261,673	4,598,578,739
当年度変動額	124,539,000	0	1,800,000	0	309,043,171	310,843,171	250,874,690	250,874,690	686,256,861
出資金の受入	124,539,000	0	0	0	0	0	0	0	124,539,000
補助金の受入	0	0	0	0	309,043,171	309,043,171	0	0	309,043,171
工事負担金の受入	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000	0	0	1,800,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	250,874,690	250,874,690	250,874,690
当年度末残高	12,460,065,980	160,304,929	437,212,998	3,595,505	309,043,171	910,156,603	(当年度未処理欠損金) △ 8,085,386,983	△ 8,085,386,983	5,284,835,600

(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30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	12,460,065,980	910,156,603	△ 8,085,386,983
条例第7条による処理額	0	△ 309,043,171	309,043,171
資本剰余金繰入額	0	△ 309,043,171	309,043,171
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 309,043,171	309,043,171
処理後残高	12,460,065,980	601,113,432	(繰越欠損金) △ 7,776,343,812

(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30年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成31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	15,419,565,726	
	減 価 償 却 累 計 額	8,671,161,652	6,748,404,074
	ロ 苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	15,522,305,571	
	減 価 償 却 累 計 額	8,593,789,535	6,928,516,036
	ハ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,621,045,476	
	減 価 償 却 累 計 額	5,590,546,639	5,030,498,837
	ニ 業 務 設 備	996,726	
	減 価 償 却 累 計 額	946,890	49,836
	ホ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		1,214,461,285
	ヘ 室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		1,573,653,305
	ト 苫 小 牧 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		91,522,740
	チ 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		21,612,996,113

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権

124,416

ロ 電話 加入 権

1,162,300

無形固定資産合計

1,286,716

固定資産合計

21,614,282,829

2 流動資産

(1)現金・預金

3,315,860,124

(2)未収金

197,659,962

(3)前払金

69,490,000

(4)その他流動資産

100,000

流動資産合計

3,583,110,086

資産合計

25,197,392,915

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

8,039,229,336

(2)他会計借入金

4,623,107,000

(3)引当金

イ 退職給付引当金

148,000,354

ロ 特別修繕引当金

655,618,922

引当金合計

803,619,276

固定負債合計

13,465,955,612

4 流動負債

(1) 企業債			902,842,938	
(2) 未払金			778,060,763	
(3) 未払費用			6,766,700	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	24,122,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	2,868,000			
引当金合計			<u>26,990,000</u>	
(5) 預り金			2,000,000	
(6) その他流動負債			<u>100,000</u>	
流動負債合計				1,716,760,401

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 長期前受贈財産評価額	326,942,094			
長期前受贈財産評価額 収益化累計額	<u>129,564,027</u>	197,378,067		
ロ 長期前受補助金	8,179,528,143			
長期前受補助金収益化累計額	<u>4,808,113,046</u>	3,371,415,097		
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	<u>504,263,361</u>	967,706,257		
ニ 長期前受補償金	466,614,937			
長期前受補償金収益化累計額	<u>384,909,682</u>	<u>81,705,255</u>		
長期前受金合計			4,618,204,676	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	98,726,626		
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		<u>111,636,626</u>	
繰延収益合計			<u>4,729,841,302</u>
負債合計			<u><u>19,912,557,315</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金		7,452,140,069	
ロ 組 入 資 本 金		<u>5,007,925,911</u>	
資 本 金 合 計			12,460,065,980

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	437,212,998		
ハ 補 償 金	3,595,505		
ニ その他 資 本 剰 余 金	309,043,171		
資 本 剰 余 金 合 計		<u>910,156,603</u>	

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	8,085,386,983		
欠 損 金 合 計		<u>8,085,386,983</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 7,175,230,380</u>
資 本 合 計			<u>5,284,835,600</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>25,197,392,915</u></u>