

平成 27 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	2,240,770,000	30,515,000	0	2,271,285,000	2,273,800,956	2,515,956	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">{</div> <div style="text-align: center;"> うち仮受消費税 及び地方消費税 148,149,388 </div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">}</div> <div style="text-align: center;"> // 320,256 </div> </div> </div>
第 1 項 営 業 収 益	1,971,650,000	27,618,000	0	1,999,268,000	2,001,363,137	2,095,137	
第 2 項 営 業 外 収 益	269,120,000	2,897,000	0	272,017,000	272,437,819	420,819	

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	2,083,464,000	△ 5,076,000	0	0	0	2,078,388,000	0	2,078,388,000	2,027,440,393	0	50,947,607	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 35,849,053〕
第1項 営 業 費 用	1,784,966,000	△ 40,477,000	0	0	0	1,744,489,000	0	1,744,489,000	1,708,493,397	0	35,995,603	
第2項 営 業 外 費 用	298,498,000	33,039,000	0	0	0	331,537,000	0	331,537,000	316,585,624	0	14,951,376	
第3項 特 別 損 失	0	2,362,000	0	0	0	2,362,000	0	2,362,000	2,361,372	0	628	

(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 繰越額に充てる 繰越額に係る財源 充当額	継続費通次繰越額 に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	3,172,223,000	△ 102,040,000	3,070,183,000	0	0	3,070,183,000	3,005,890,687	△ 64,292,313	
第1項 企業債	728,000,000	△ 99,000,000	629,000,000	0	0	629,000,000	565,000,000	△ 64,000,000	
第2項 補助金	2,417,714,000	△ 2,000,000	2,415,714,000	0	0	2,415,714,000	2,415,500,687	△ 213,313	
第3項 他会計からの出資金	21,033,000	△ 361,000	20,672,000	0	0	20,672,000	20,672,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	5,476,000	△ 679,000	4,797,000	0	0	4,797,000	4,718,000	△ 79,000	

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 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	継 続 繰 越 額	費 次 額		
第1款 資 本 的 支 出	3,751,372,000	△ 46,468,000	0	3,704,904,000	0	0	3,704,904,000	3,693,187,768	0	0	0	11,716,232	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 69,488,603〕	
第1項 建 設 改 良 費	1,022,943,000	△ 46,468,000	0	976,475,000	0	0	976,475,000	964,758,847	0	0	0	11,716,153		
第2項 企 業 債 償 還 金	2,728,429,000	0	0	2,728,429,000	0	0	2,728,429,000	2,728,428,921	0	0	0	79		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額687,297,081円は、当年度分損益勘定留保資金630,772,464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56,524,617円で補填した。

平成27年度北海道工業用水道事業損益計算書

(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	1,851,868,859		
	(2) 雑収益	1,344,890	1,853,213,749	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	475,657,155		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	655,218,691		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	329,889,174		
	(4) 一般管理費	211,879,324	1,672,644,344	
	営業利益			180,569,405
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	939,358		
	(2) 他会計補助金	49,164,751		
	(3) 長期前受金戻入	217,979,616		
	(4) 雑収益	4,033,838	272,117,563	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	260,361,124		
	(2) 雑支出	128,526	260,489,650	11,627,913
	経常利益			192,197,318

5 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

2,361,372

2,361,372

△ 2,361,372

当 年 度 純 利 益

189,835,946

前 年 度 繰 越 欠 損 金

13,789,161,224

当 年 度 未 处 理 欠 損 金

13,599,325,278

平成27年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(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					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	12,163,977,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	1,947,438,906	2,546,752,338	△ 15,736,600,130	△ 15,736,600,130	△ 1,025,869,812
前年度処分額	0	0	0	0	△ 1,947,438,906	△ 1,947,438,906	1,947,438,906	1,947,438,906	0
└─ 条例第7条による処分額	0	0	0	0	△ 1,947,438,906	△ 1,947,438,906	1,947,438,906	1,947,438,906	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 1,947,438,906	△ 1,947,438,906	1,947,438,906	1,947,438,906	0
処分後残高	12,163,977,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	0	599,313,432	(繰越欠損金) △ 13,789,161,224	△ 13,789,161,224	△ 1,025,869,812
当年度変動額	20,672,000	0	0	0	2,236,413,066	2,236,413,066	189,835,946	189,835,946	2,446,921,012
└─ 出資金の受入	20,672,000	0	0	0	0	0	0	0	20,672,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	2,236,413,066	2,236,413,066	0	0	2,236,413,066
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	189,835,946	189,835,946	189,835,946
当年度末残高	12,184,649,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	2,236,413,066	2,835,726,498	(当年度未処理欠損金) △ 13,599,325,278	△ 13,599,325,278	1,421,051,200

(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 27 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	12,184,649,980	2,835,726,498	△ 13,599,325,278
条例第 7 条による処理額	0	△ 2,236,413,066	2,236,413,066
資本剰余金繰入額	0	△ 2,236,413,066	2,236,413,066
一般会計補助金 (未稼動資産等整理及び水源転換見合)	0	△ 2,236,413,066	2,236,413,066
処理後残高	12,184,649,980	599,313,432	(繰越欠損金) △ 11,362,912,212

(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27年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(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	室 蘭 地 区 工 業 用 水 道	13,054,730,099	
	減 価 償 却 累 計 額	7,857,310,164	5,197,419,935
ロ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	15,226,877,138	
	減 価 償 却 累 計 額	7,885,785,702	7,341,091,436
ハ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,621,235,208	
	減 価 償 却 累 計 額	4,913,092,019	5,708,143,189
ニ	業 務 設 備	1,697,254	
	減 価 償 却 累 計 額	1,085,988	611,266
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		939,045,285
ヘ	室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		1,918,015,843
	有 形 固 定 資 産 合 計		21,104,326,954

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権
ロ 電話 加入 権
無形固定資産合計
固定資産合計

192,384

1,162,300

1,354,684

21,105,681,638

2 流動資産

(1)現金・預金

1,869,743,260

(2)未収金

337,500,893

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計
資産合計

2,207,344,153

23,313,025,791

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

8,768,906,778

(2)他会計借入金

4,315,969,000

(3)引当金

イ 退職 給付 引当 金

105,607,796

ロ 特別 修繕 引当 金

662,796,922

引当金合計

768,404,718

固定負債合計

13,853,280,496

4 流動負債

(1) 企業債			2,772,644,713	
(2) 未払金			109,273,330	
(3) 未払費用			9,282,767	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金	25,722,000			
ロ 賞与分法定福利費引当金	4,525,000			
引当金合計			<u>30,247,000</u>	
(5) 預り金			27,903,800	
(6) その他流動負債			<u>100,000</u>	
流動負債合計				2,949,451,610

5 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 長期前受贈財産評価額	320,203,234			
長期前受贈財産評価額	106,708,096	213,495,138		
収益化累計額				
ロ 長期前受補助金	<u>7,683,473,462</u>			
長期前受補助金収益化累計額	<u>4,387,314,347</u>	3,296,159,115		
ハ 長期前受負担金	<u>1,471,969,618</u>			
長期前受負担金収益化累計額	<u>396,312,759</u>	1,075,656,859		
ニ 長期前受補償金	467,301,911			
長期前受補償金収益化累計額	<u>361,386,314</u>	<u>105,915,597</u>		
長期前受金合計			4,691,226,709	

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	398,015,776		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>398,015,776</u>	
繰延収益合計			<u>5,089,242,485</u>
負債合計			<u><u>21,891,974,591</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金		7,176,724,069	
ロ 組 入 資 本 金		<u>5,007,925,911</u>	
資 本 金 合 計			12,184,649,980

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	<u>2,236,413,066</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		2,835,726,498	

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>13,599,325,278</u>		
欠 損 金 合 計		<u>13,599,325,278</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 10,763,598,780</u>
資 本 合 計			<u>1,421,051,200</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>23,313,025,791</u></u>