

平成25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	1,991,116,000	23,156,000	0	2,014,272,000	2,020,442,115	6,170,115	
第1項 営業収益	1,884,746,000	5,522,000	0	1,890,268,000	1,896,191,338	5,923,338	⎧ うち仮受消費税 及び地方消費税 90,235,507 ⎫
第2項 営業外収益	106,370,000	1,256,000	0	107,626,000	107,871,813	245,813	⎧ うち仮払消費税 及び地方消費税 57,126 ⎫
第3項 特別利益	0	16,378,000	0	16,378,000	16,378,964	964	

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	1,925,232,000	△ 15,714,000	0	0	0	1,909,518,000	0	1,909,518,000	1,898,416,717	0	11,101,283	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 20,778,343〕
第1項 営業費用	1,529,762,000	△ 49,087,000	0	0	0	1,480,675,000	0	1,480,675,000	1,469,575,373	0	11,099,627	
第2項 営業外費用	395,470,000	9,462,000	0	0	0	404,932,000	0	404,932,000	404,928,045	0	3,955	
第3項 特別損失	0	23,911,000	0	0	0	23,911,000	0	23,911,000	23,913,299	0	△ 2,299	

(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 条による繰 上るに係る 充当額	繰上る額 に充当額	繰上る額 に係る額			
第1款 資本的収入	2,614,827,000	32,033,000	2,646,860,000	0	0	2,646,860,000	2,471,914,837	△ 174,945,163	
第1項 企業債	253,000,000	0	253,000,000	0	0	253,000,000	153,000,000	△ 100,000,000	
第2項 補助金	2,039,871,000	0	2,039,871,000	0	0	2,039,871,000	1,966,938,495	△ 72,932,505	
第3項 負担金	0	22,365,000	22,365,000	0	0	22,365,000	21,462,000	△ 903,000	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 1,022,000 } { うち仮受消費税 及び地方消費税 1,495,041 }
第4項 補償金	284,317,000	0	284,317,000	0	0	284,317,000	284,317,342	342	
第5項 他会計からの出資金	36,974,000	△ 1,432,000	35,542,000	0	0	35,542,000	35,542,000	0	
第6項 他会計からの長期借入金	665,000	0	665,000	0	0	665,000	665,000	0	
第7項 固定資産売却代金	0	11,100,000	11,100,000	0	0	11,100,000	9,990,000	△ 1,110,000	

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 企 業 営 法 第 2 の 法 第 6 条 定 規 による 繰 越 額	継 続 費 繰 越 額	合 計		地 方 公 企 業 法 第 2 の 法 第 6 条 定 規 による 繰 越 額	継 続 費 繰 越 額	合 計		
第1款 資 本 的 支 出	3,459,276,000	△ 11,188,000	0	3,448,088,000	0	0	3,448,088,000	3,103,993,763	332,895,176	0	332,895,176	11,199,061	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 15,768,333〕
第1項 建 設 改 良 費	712,113,000	△ 14,192,000	0	697,921,000	0	0	697,921,000	353,827,166	332,895,176	0	332,895,176	11,198,658	
第2項 企 業 債 償 還 金	2,654,191,000	0	0	2,654,191,000	0	0	2,654,191,000	2,654,190,987	0	0	0	13	
第3項 返 還 金	92,972,000	3,004,000	0	95,976,000	0	0	95,976,000	95,975,610	0	0	0	390	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額632,078,926円は、過年度分損益勘定留保資金181,506,254円、当年度分損益勘定留保資金437,321,380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13,251,292円で補填した。

平成25年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,804,712,811		
	(2) 雑収益	1,243,020	1,805,955,831	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	440,549,679		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	542,859,949		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	262,789,730		
	(4) 一般管理費	195,280,372	1,441,479,730	
	営業利益			364,476,101
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,022,191		
	(2) 他会計補助金	105,353,039		
	(3) 雑収益	1,439,457	107,814,687	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	355,751,045	355,751,045	△ 247,936,358
	経常利益			116,539,743
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	16,378,964	16,378,964	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	846,580		
	(2) 過年度損益修正損	23,061,109	23,907,689	△ 7,528,725

当 年 度 純 利 益	109,011,018
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>18,073,910,952</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u><u>17,964,899,934</u></u>

平成25年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	
		受贈財産評価額	国庫補助金	その他資本剰余金	資本剰余金合計			
前年度末残高	24,176,607,692	246,529,905	7,719,678,280	4,390,715,801	12,356,923,986	△ 20,119,076,855	△ 20,119,076,855	16,414,454,823
前年度処分額	0	0	0	△ 2,045,165,903	△ 2,045,165,903	2,045,165,903	2,045,165,903	0
条例第7条による処分額	0	0	0	△ 2,045,165,903	△ 2,045,165,903	2,045,165,903	2,045,165,903	0
資本剰余金繰入額	0	0	0	△ 2,045,165,903	△ 2,045,165,903	2,045,165,903	2,045,165,903	0
処分後残高	24,176,607,692	246,529,905	7,719,678,280	2,345,549,898	10,311,758,083	(繰越欠損金) △ 18,073,910,952	△ 18,073,910,952	16,414,454,823
当年度変動額	△ 516,007,987	1,691,435	△ 45,203,496	2,212,410,618	2,168,898,557	109,011,018	109,011,018	1,761,901,588
資本金	△ 516,007,987	0	0	0	0	0	0	△ 516,007,987
出資金	35,542,000	0	0	0	0	0	0	35,542,000
企業債	△ 552,214,987	0	0	0	0	0	0	△ 552,214,987
一般会計借入金	665,000	0	0	0	0	0	0	665,000
資本剰余金	0	1,691,435	△ 45,203,496	2,212,410,618	2,168,898,557	0	0	2,168,898,557
受贈財産評価額	0	1,691,435	0	0	1,691,435	0	0	1,691,435
国庫補助金	0	0	△ 45,203,496	0	△ 45,203,496	0	0	△ 45,203,496
除却に係る損失補填	0	0	△ 4,095,886	0	△ 4,095,886	0	0	△ 4,095,886
補助金受入	0	0	54,868,000	0	54,868,000	0	0	54,868,000
補助金返還	0	0	△ 95,975,610	0	△ 95,975,610	0	0	△ 95,975,610
その他資本剰余金	0	0	0	2,212,410,618	2,212,410,618	0	0	2,212,410,618
利水者負担金返還	0	0	0	282,822,301	282,822,301	0	0	282,822,301
一般会計補助金	0	0	0	1,929,588,317	1,929,588,317	0	0	1,929,588,317
当年度純利益	0	0	0	0	0	109,011,018	109,011,018	109,011,018
当年度末残高	23,660,599,705	248,221,340	7,674,474,784	4,557,960,516	12,480,656,640	(当年度未処理欠損金) △ 17,964,899,934	△ 17,964,899,934	18,176,356,411

(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25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	23,660,599,705	12,480,656,640	△ 17,964,899,934
条例第7条による処理額	0	△ 2,101,921,026	2,101,921,026
資本剰余金繰入額	0	△ 2,101,921,026	2,101,921,026
一般会計補助金 (未稼動資産等整理及び水源転換見合)	0	△ 1,912,070,495	1,912,070,495
利水者負担金返還 (沙流川総合開発事業撤退)	0	△ 189,850,531	189,850,531
処理後残高	23,660,599,705	10,378,735,614	(繰越欠損金) △ 15,862,978,908

(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25年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成26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	13,071,995,273	
減 価 償 却 累 計 額	5,558,868,519	7,513,126,754
ロ 苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	15,138,198,066	
減 価 償 却 累 計 額	5,628,501,555	9,509,696,511
ハ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,385,219,618	
減 価 償 却 累 計 額	3,017,245,694	7,367,973,924
ニ 業 務 設 備	1,697,254	
減 価 償 却 累 計 額	385,040	1,312,214
ホ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		888,015,285
ヘ 室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		281,211,858
ト 石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		20,440,000
有 形 固 定 資 産 合 計		25,581,776,546

(2)無形固定資産

イ 水 利 権	55,408,474		
ロ 施 設 利 用 権	256,896		
ハ 電 話 加 入 権	1,090,300		
無形固定資産合計		<u>56,755,670</u>	
固定資産合計			25,638,532,216

2 流動資産

(1)現金・預金		1,813,830,462	
(2)未収金		158,078,883	
(3)貯蔵品		19,966,316	
(4)その他流動資産		100,000	
流動資産合計			<u>1,991,975,661</u>
資産合計			<u><u>27,630,507,877</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		5,846,928,000	
(2)他会計借入金		2,769,010,000	
(3)引当金			
イ 退職給与引当金	114,222,182		
ロ 修繕引当金	584,766,922		
引当金合計		<u>698,989,104</u>	
固定負債合計			9,314,927,104

4 流動負債

(1)未払金

100,399,772

(2)未払費用

10,998,990

(3)預り金

27,725,600

(4)その他流動負債

100,000

流動負債合計
負債合計

139,224,362

9,454,151,466

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金

イ 出資金

7,125,694,069

ロ 組入資本金

5,007,925,911

自己資本金合計

12,133,619,980

(2)借入資本金

イ 企業債

10,169,607,725

ロ 他会計借入金

1,357,372,000

借入資本金合計

11,526,979,725

資本金合計

23,660,599,705

6 剰余金

(1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額

248,221,340

ロ 国庫補助金

7,674,474,784

ハ その他資本剰余金

4,557,960,516

資本剰余金合計

12,480,656,640

剰余金合計

12,480,656,640

7	欠	損	金				
	(1)	当	年	度	未	处	理
		欠	損	金		17,964,899,934	
		欠	損	金	合	計	17,964,899,934
		資	本	合	計		18,176,356,411
		負	債	資	本	合	計
							27,630,507,877

(注) 修繕引当金取崩額 33,550,000 円
退職給与引当金取崩額 16,975,000 円