

平成23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	2,056,111,000	9,800,000	0	2,065,911,000	2,068,120,376	2,209,376	<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 89,999,743 </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">[</div> <div style="text-align: center;"> " </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; margin-right: 5px;">]</div> <div style="text-align: center;">10,511</div> </div>
第1項 営業収益	1,879,785,000	10,045,000	0	1,889,830,000	1,891,363,755	1,533,755	
第2項 営業外収益	176,326,000	△ 245,000	0	176,081,000	176,756,621	675,621	

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	2,088,423,000	△ 23,878,000	0	0	0	2,064,545,000	0	2,064,545,000	2,031,303,971	0	33,241,029	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 22,782,659 〕
第1項 営業費用	1,575,963,000	△ 22,029,000	0	0	0	1,553,934,000	0	1,553,934,000	1,528,526,403	0	25,407,597	
第2項 営業外費用	512,460,000	△ 1,849,000	0	0	0	510,611,000	0	510,611,000	502,777,568	0	7,833,432	

(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	継続費通次繰 越額に係る 財源充当額				合計
第1款 資本的収入	2,981,556,000	△ 119,580,000	2,861,976,000	0	0	2,861,976,000	2,847,965,067	△ 14,010,933	
第1項 企業債	826,725,000	△ 194,100,000	632,625,000	0	0	632,625,000	618,625,000	△ 14,000,000	
第2項 補助金	1,844,309,000	74,900,000	1,919,209,000	0	0	1,919,209,000	1,919,198,067	△ 10,933	
第3項 補償金	300,000,000	0	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 1,577,502 〕
第4項 他会計からの出資金	9,877,000	△ 380,000	9,497,000	0	0	9,497,000	9,497,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	645,000	0	645,000	0	0	645,000	645,000	0	

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	繼 続 繰 越 額	費 次 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 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	3,754,716,000	△ 123,280,000	0	3,631,436,000	0	0	3,631,436,000	3,619,016,574	0	0	0	12,419,426	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 25,043,496〕	
第1項 建 設 改 良 費	680,617,000	△ 123,667,000	0	556,950,000	0	0	556,950,000	544,534,463	0	0	0	12,415,537		
第2項 企 業 債 償 還 金	2,975,999,000	387,000	0	2,976,386,000	0	0	2,976,386,000	2,976,382,111	0	0	0	3,889		
第3項 返 還 金	98,100,000	0	0	98,100,000	0	0	98,100,000	98,100,000	0	0	0	0		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額771,051,507円は、過年度分損益勘定留保資金308,896,315円、当年度分損益勘定留保資金438,689,198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23,465,994円で補てんした。

平成23年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,799,997,552		
	(2) 雑収益	1,366,460	1,801,364,012	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	475,400,663		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	591,760,584		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	257,801,869		
	(4) 一般管理費	180,780,628	1,505,743,744	
	営業利益			295,620,268
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	767,890		
	(2) 他会計補助金	174,969,441		
	(3) 雑収益	1,009,580	176,746,911	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	459,010,461		
	(2) 雑支出	6,307	459,016,768	△ 282,269,857
	経常利益			13,350,411

当 年 度 純 利 益

13,350,411

前 年 度 繰 越 欠 損 金

22,233,601,653

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

22,220,251,242

平成23年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24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	25,028,681,974	231,063,258	7,858,984,497	4,114,288,471	12,204,336,226	△ 24,196,565,914	△ 24,196,565,914	13,036,452,286
前年度処分額				△ 1,962,964,261	△ 1,962,964,261	1,962,964,261	1,962,964,261	
議会の議決による処分額				△ 1,962,964,261	△ 1,962,964,261	1,962,964,261	1,962,964,261	
資本剰余金繰入額				△ 1,962,964,261	△ 1,962,964,261	1,962,964,261	1,962,964,261	
処分後残高	25,028,681,974	231,063,258	7,858,984,497	2,151,324,210	10,241,371,965	(繰越欠損金) △ 22,233,601,653	△ 22,233,601,653	13,036,452,286
当年度変動額	△ 198,314,111	1,566,000	△ 32,134,947	2,141,160,831	2,110,591,884	13,350,411	13,350,411	1,925,628,184
資本金	△ 198,314,111							△ 198,314,111
出資金	9,497,000							9,497,000
企業債	△ 208,456,111							△ 208,456,111
一般会計借入金	645,000							645,000
資本剰余金		1,566,000	△ 32,134,947	2,141,160,831	2,110,591,884			2,110,591,884
受贈財産評価額		1,566,000			1,566,000			1,566,000
国庫補助金			△ 32,134,947		△ 32,134,947			△ 32,134,947
除却に係る損失補てん			△ 5,529,675		△ 5,529,675			△ 5,529,675
補助金返還			△ 101,495,006		△ 101,495,006			△ 101,495,006
補助金受入			74,889,734		74,889,734			74,889,734
その他資本剰余金				2,141,160,831	2,141,160,831			2,141,160,831
除却に係る損失補てん				△ 1,570,000	△ 1,570,000			△ 1,570,000
利水者負担金返還				298,422,498	298,422,498			298,422,498
一般会計補助金				1,844,308,333	1,844,308,333			1,844,308,333
当年度純利益						13,350,411	13,350,411	13,350,411
当年度末残高	24,830,367,863	232,629,258	7,826,849,550	4,292,485,041	12,351,963,849	(当年度未処理欠損金) △ 22,220,251,242	△ 22,220,251,242	14,962,080,470

(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23年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	24,830,367,863	12,351,963,849	△ 22,220,251,242
処分額	0	△ 2,044,630,831	2,044,630,831
資本剰余金繰入額	0	△ 2,044,630,831	2,044,630,831
一般会計補助金 (未稼動資産等整理及び水源転換見合)		△ 1,844,308,333	1,844,308,333
利水者負担金返還 (沙流川総合開発事業撤退)		△ 200,322,498	200,322,498
処分後残高	24,830,367,863	10,307,333,018	(繰越欠損金) △ 20,175,620,411

(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23年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成24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	13,079,446,105
	減価償却累計額	5,125,897,126
		<u>7,953,548,979</u>
ロ	苫小牧地区工業用水道	15,127,937,548
	減価償却累計額	5,127,330,651
		<u>10,000,606,897</u>
ハ	石狩湾新港地域工業用水道	10,383,676,683
	減価償却累計額	2,649,497,761
		<u>7,734,178,922</u>
ニ	業 務 設 備	2,339,800
	減価償却累計額	1,921,157
		<u>418,643</u>
ホ	石狩湾新港地域工水建設仮勘定	
		841,559,285
ヘ	室蘭地区工水改修建設仮勘定	
		27,719,354
	有形固定資産合計	<u>26,558,032,080</u>

(2)無形固定資産

イ 水 利 権

55,408,474

ロ 施 設 利 用 権

763,206

ハ 電 話 加 入 権

1,090,300

無形固定資産合計

57,261,980

固定資産合計

26,615,294,060

2 流動資産

(1)現金・預金

1,314,387,203

(2)未収金

232,227,249

(3)貯蔵品

25,610,769

(4)その他流動資産

100,000

流動資産合計

1,572,325,221

資産合計

28,187,619,281

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

9,946,505,000

(2)他会計借入金

2,574,090,000

(3)引当金

イ 退職給与引当金

90,849,539

ロ 修繕引当金

466,645,922

引当金合計

557,495,461

固定負債合計

13,078,090,461

4 流動負債

(1)未払金		132,971,873	
(2)未払費用		12,376,477	
(3)預り金		2,000,000	
(4)その他流動負債		100,000	
流動負債合計			147,448,350
負債合計			13,225,538,811

資 本 の 部

5 資本金

(1)自己資本金			
イ出資金	7,079,238,069		
ロ組入資本金	5,007,925,911		
自己資本金合計		12,087,163,980	
(2)借入資本金			
イ企業債	11,387,151,883		
ロ他会計借入金	1,356,052,000		
借入資本金合計		12,743,203,883	
資本金合計			24,830,367,863

6 剰余金

(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	232,629,258		
ロ国庫補助金	7,826,849,550		
ハその他資本剰余金	4,292,485,041		
資本剰余金合計		12,351,963,849	
剰余金合計			12,351,963,849

