

平成22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	合計			
第1款 工業用水道事業収益	2,018,341,000	3,957,000	0	2,022,298,000	2,025,412,762	3,114,762	
第1項 営業収益	1,812,557,000	3,281,000	0	1,815,838,000	1,817,409,196	1,571,196	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 86,485,559〕
第2項 営業外収益	205,784,000	676,000	0	206,460,000	208,003,566	1,543,566	〔 " 85,509〕

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	2,070,008,000	△ 38,382,000	0	0	0	2,031,626,000	0	2,031,626,000	2,005,675,564	0	25,950,436	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 19,192,666 〕 〔 " " 〕 17,240
第1項 営 業 費 用	1,536,389,000	△ 41,609,000	0	0	0	1,494,780,000	0	1,494,780,000	1,478,428,180	0	16,351,820	
第2項 営 業 外 費 用	533,619,000	3,227,000	0	0	0	536,846,000	0	536,846,000	527,247,384	0	9,598,616	

(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	継続費通次繰 越額に係る 財 源 充 当 額				
第1款 資 本 的 収 入	2,591,716,000	△ 6,000,000	2,585,716,000	0	0	2,585,716,000	2,562,349,823	△ 23,366,177	
第1項 企 業 債	465,000,000	△ 7,000,000	458,000,000	0	0	458,000,000	435,000,000	△ 23,000,000	
第2項 補 助 金	1,987,991,000	0	1,987,991,000	0	0	1,987,991,000	1,987,624,823	△ 366,177	
第3項 補 償 金	100,000,000	0	100,000,000	0	0	100,000,000	100,000,000	0	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 525,834 〕
第4項 他会計からの出資金	27,620,000	2,759,000	30,379,000	0	0	30,379,000	30,379,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	11,105,000	△ 1,759,000	9,346,000	0	0	9,346,000	9,346,000	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 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		
第1款 資 本 的 支 出	3,343,872,000	△ 22,736,000	0	3,321,136,000	0	0	3,321,136,000	3,301,955,558	0	0	0	19,180,442	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 29,659,821〕
第1項 建 設 改 良 費	693,776,000	△ 22,049,000	0	671,727,000	0	0	671,727,000	652,546,832	0	0	0	19,180,168	
第2項 企 業 債 償 還 金	2,617,567,000	△ 858,000	0	2,616,709,000	0	0	2,616,709,000	2,616,708,726	0	0	0	274	
第3項 返 還 金	32,529,000	171,000	0	32,700,000	0	0	32,700,000	32,700,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額739,605,735円は、過年度分損益勘定留保資金216,775,244円、当年度分損益勘定留保資金493,696,504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29,133,987円で補てんした。

平成22年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,729,683,621		
	(2) 雑収益	1,240,016	1,730,923,637	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	485,012,961		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	542,861,784		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	255,644,908		
	(4) 一般管理費	175,715,861	1,459,235,514	
	営業利益			271,688,123
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	764,108		
	(2) 他会計補助金	205,398,910		
	(3) 雑収益	1,755,039	207,918,057	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	488,586,094		
	(2) 雑支出	416,875	489,002,969	△ 281,084,912
	経常損失			9,396,789

当 年 度 純 損 失

9,396,789

前 年 度 繰 越 欠 損 金

24,187,169,125

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

24,196,565,914

平成22年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)

(単位 円)

		欠 損 金 の 部	
I	欠 損 金		
(1)	前年度未処理欠損金		26,251,856,914
(2)	前年度欠損金処理額		
1	資本剰余金繰入額	2,064,687,789	2,064,687,789
	繰越欠損金年度末残高		24,187,169,125
(3)	当年度純損失		9,396,789
	当年度未処理欠損金		24,196,565,914

資本剰余金の部

I	受贈財産評価額		
1	前年度末残高	217,272,258	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	13,791,000	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		231,063,258
II	国庫補助金		
1	前年度末残高	7,780,007,292	
2	前年度処分額	0	
3	当年度発生高	78,977,205	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		7,858,984,497
III	その他資本剰余金		
1	前年度末残高	4,216,011,999	
2	前年度処分額	2,064,687,789	
3	当年度発生高	1,962,964,261	
4	当年度処分額	0	
5	当年度末残高		4,114,288,471
	翌年度繰越資本剰余金		12,204,336,226

平成22年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書(案)

(単位 円)

1	当年度未処理欠損金		24,196,565,914
2	欠損金処理額		
	(1) 資本剰余金繰入額	1,962,964,261	1,962,964,261
3	翌年度繰越欠損金		22,233,601,653

平成22年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成23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	13,087,404,904	
	減価償却累計額	4,899,534,555	8,187,870,349
	口 苫小牧地区第一工業用水道	6,160,580,360	
	減価償却累計額	1,901,533,815	4,259,046,545
	ハ 苫小牧地区第二及び東部地区 工業用水道	8,415,622,084	
	減価償却累計額	2,970,612,893	5,445,009,191
	ニ 石狩湾新港地域工業用水道	10,383,676,683	
	減価償却累計額	2,465,475,534	7,918,201,149
	ホ 業 務 設 備	2,071,600	
	減価償却累計額	1,844,609	226,991
	ヘ 石狩湾新港地域工水建設仮勘定		832,062,285
	ト 苫小牧地区第二工水 改修建設仮勘定		9,090,349
	チ 苫小牧地区工水 改修建設仮勘定		99,563,653
	有形固定資産合計		26,751,070,512

(2)無形固定資産

イ 水 利 権

55,408,474

ロ 施 設 利 用 権

940,105

ハ 電 話 加 入 権

1,090,300

無形固定資産合計

57,438,879

固定資産合計

26,808,509,391

2 流動資産

(1)現金・預金

1,214,506,525

(2)未収金

204,990,426

(3)貯蔵品

25,610,769

流動資産合計

1,445,107,720

資産合計

28,253,617,111

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

12,095,806,000

(2)他会計借入金

2,475,391,000

(3)引当金

イ 退職給与引当金

86,203,137

ロ 修繕引当金

429,023,922

引当金合計

515,227,059

固定負債合計

15,086,424,059

4 流動負債

- (1)未払金
- (2)未払費用
- (3)預り金

114,656,647

12,846,649

3,237,470

流動負債合計
負債合計

130,740,766

15,217,164,825

資本の部

5 資本金

- (1)自己資本金

イ 出資金
ロ 組入資本金
自己資本金合計

7,069,741,069

5,007,925,911

12,077,666,980

- (2)借入資本金

イ 企業債
ロ 他会計借入金
借入資本金合計
資本金合計

11,595,607,994

1,355,407,000

12,951,014,994

25,028,681,974

6 剰余金

- (1)資本剰余金

イ 受贈財産評価額
ロ 国庫補助金
ハ その他資本剰余金
資本剰余金合計
剰余金合計

231,063,258

7,858,984,497

4,114,288,471

12,204,336,226

12,204,336,226

7	欠	損	金				
	(1)	当年度未処理	欠損金			24,196,565,914	
	欠	損	金	合	計	<u>24,196,565,914</u>	
	資	本		合	計	<u>13,036,452,286</u>	
	負	債	資	本	合	計	<u><u>28,253,617,111</u></u>

注 退職給与引当金取崩額 9,698,448 円
修繕引当金取崩額 29,560,000 円