

平成21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			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	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				
第1款 工業用水道事業収益	2,066,353,000	34,748,000	0	2,101,101,000	2,090,480,616	△ 10,620,384	
第1項 営業収益	1,795,109,000	3,304,000	0	1,798,413,000	1,799,827,592	1,414,592	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 85,640,911 〕
第2項 営業外収益	257,347,000	2,761,000	0	260,108,000	261,691,304	1,583,304	〔 " 1,214,423 〕
第3項 特別利益	13,897,000	28,683,000	0	42,580,000	28,961,720	△ 13,618,280	〔 " 13,987 〕

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	2,270,422,000	△ 149,392,000	0	0	0	2,121,030,000	0	2,121,030,000	2,097,564,804	0	23,465,196	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 24,044,784〕
第1項 営業費用	1,717,144,000	△ 142,102,000	0	0	0	1,575,042,000	0	1,575,042,000	1,557,202,931	0	17,839,069	
第2項 営業外費用	553,278,000	△ 8,384,000	0	0	0	544,894,000	0	544,894,000	539,336,425	0	5,557,575	
第3項 特別損失	0	1,094,000	0	0	0	1,094,000	0	1,094,000	1,025,448	0	68,552	

(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	繰越額に 係る繰越 財 源 充 当 額				
第1款 資本的収入	3,276,885,000	△ 29,208,000	3,247,677,000	0	0	3,247,677,000	3,232,986,675	△ 14,690,325	
第1項 企業債	853,000,000	△ 26,000,000	827,000,000	0	0	827,000,000	822,000,000	△ 5,000,000	
第2項 補助金	2,243,897,000	△ 6,885,000	2,237,012,000	0	0	2,237,012,000	2,236,414,395	△ 597,605	
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	62,405,000	0	62,405,000	0	0	62,405,000	62,359,000	△ 46,000	
第5項 他会計からの長期借入金	8,641,000	△ 2,466,000	6,175,000	0	0	6,175,000	6,175,000	0	
第6項 固定資産売却代金	8,942,000	6,143,000	15,085,000	0	0	15,085,000	6,038,280	△ 9,046,720	〔 " 44,679 〕

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 第 2 項 の 規 定 に 由 り 繰 越 額	繼 続 繰 越 額	費 次 繰 越 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に 由 り 繰 越 額	繼 続 繰 越 額		
第1款 資 本 的 支 出	3,923,121,000	△ 44,140,000	0	3,878,981,000	0	0	3,878,981,000	3,863,972,980	0	0	0	15,008,020	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 57,029,934〕
第1項 建 設 改 良 費	1,296,491,000	△ 48,498,000	0	1,247,993,000	0	0	1,247,993,000	1,236,385,656	0	0	0	11,607,344	
第2項 企 業 債 償 還 金	2,591,097,000	2,690,000	0	2,593,787,000	0	0	2,593,787,000	2,593,612,324	0	0	0	174,676	
第3項 返 還 金	35,533,000	1,668,000	0	37,201,000	0	0	37,201,000	33,975,000	0	0	0	3,226,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額630,986,305円は、過年度分損益勘定留保資金151,060,755円、当年度分損益勘定留保資金431,772,240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48,153,310円で補てんした。

平成21年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,712,791,464		
	(2) 雑収益	1,395,217	1,714,186,681	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	469,267,922		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	610,794,229		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	268,407,123		
	(4) 一般管理費	184,688,873	1,533,158,147	
	営業利益			181,028,534
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	163,286		
	(2) 他会計補助金	235,828,379		
	(3) 雑収益	24,485,243	260,476,908	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	524,665,225	524,665,225	△ 264,188,317
	経常損失			83,159,783

5	特 別 利 益			
	(1) 固 定 資 產 売 却 益	28,947,733	28,947,733	
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 產 売 却 損	1,025,448	1,025,448	27,922,285
	当 年 度 純 損 失			55,237,498
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			26,196,619,416
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			26,251,856,914

平成21年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成21年4月1日から平成22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		30,323,794,383
(2) 前年度欠損金処理額		
1 資本剰余金繰入額	4,127,174,967	4,127,174,967
繰越欠損金年度末残高		26,196,619,416
(3) 当年度純損失		55,237,498
当年度未処理欠損金		26,251,856,914

資本剰余金の部

I 受贈財産評価額

1 前年度末残高	207,555,682	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	9,716,576	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		217,272,258

II 国庫補助金

1 前年度末残高	7,580,414,355	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	233,768,514	
4 当年度処分額	34,175,577	
5 当年度末残高		7,780,007,292

III その他資本剰余金

1 前年度末残高	6,278,499,177	
2 前年度処分額	4,127,174,967	
3 当年度発生高	2,064,687,789	
4 当年度処分額	0	
5 当年度末残高		4,216,011,999

翌年度繰越資本剰余金

12,213,291,549

平成21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		26,251,856,914
2 欠損金処理額		
(1) 資本剰余金繰入額	2,064,687,789	2,064,687,789
3 翌年度繰越欠損金		24,187,169,125

平成21年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成22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	13,093,702,669	
	減価償却累計額	4,778,153,814	8,315,548,855
ロ	苫小牧地区第一工業用水道	5,637,248,394	
	減価償却累計額	1,799,725,806	3,837,522,588
ハ	苫小牧地区第二及び東部地区 工業用水道	8,405,033,426	
	減価償却累計額	2,854,074,178	5,550,959,248
ニ	石狩湾新港地域工業用水道	10,372,152,205	
	減価償却累計額	2,285,960,683	8,086,191,522
ホ	業 務 設 備	2,071,600	
	減価償却累計額	1,743,561	328,039
ヘ	石狩湾新港地域工水建設仮勘定		801,683,000
ト	苫小牧地区工業用水道 改修建設仮勘定		242,366,083
	有形固定資産合計		26,834,599,335

(2)無形固定資産			
イ 水 利 権	55,408,474		
ロ 施 設 利 用 権	1,117,004		
ハ 電 話 加 入 権	1,090,300		
無形固定資産合計		<u>57,615,778</u>	
固定資産合計			<u>26,892,215,113</u>

2 流動資産

(1)現金・預金		1,042,587,425	
(2)未収金		223,555,742	
(3)貯蔵品		25,610,769	
(4)その他流動資産		2,000,000	
流動資産合計			<u>1,293,753,936</u>
資産合計			<u><u>28,185,969,049</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1)企業債		14,111,557,000	
(2)他会計借入金		2,365,643,000	
(3)引当金			
イ 退職給与引当金	78,926,585		
ロ 修繕引当金	377,695,922		
引当金合計		<u>456,622,507</u>	
固定負債合計			<u>16,933,822,507</u>

4 流動負債

(1)未払金		119,094,235	
(2)未払費用		13,358,618	
(3)預り金		1,344,354	
(4)その他流動負債		2,000,000	
流動負債合計			135,797,207
負債合計			17,069,619,714

資 本 の 部

5 資本金

(1)自己資本金			
イ出資金	7,039,362,069		
ロ組入資本金	5,007,925,911		
自己資本金合計		12,047,287,980	
(2)借入資本金			
イ企業債	11,761,565,720		
ロ他会計借入金	1,346,061,000		
借入資本金合計		13,107,626,720	
資本金合計			25,154,914,700

6 剰余金

(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	217,272,258		
ロ国庫補助金	7,780,007,292		
ハその他資本剰余金	4,216,011,999		

資本剰余金合計		12,213,291,549	
剰余金合計			12,213,291,549
7 欠損金			
(1) 当年度未処理欠損金		26,251,856,914	
欠損金合計			26,251,856,914
資本合計			11,116,349,335
負債資本合計			28,185,969,049

注	退職給与引当金取崩額	5,940,293	円
	修繕引当金取崩額	2,550,000	円