

平成19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 | 2,070,931,000 | △ 97,555,000 | 0 | 1,973,376,000 | 1,980,246,672 | 6,870,672 | |
| 第1項 営業収益 | 1,666,516,000 | 20,709,000 | 0 | 1,687,225,000 | 1,691,529,909 | 4,304,909 | 〔うち仮受消費税 及び地方消費税 80,479,037〕 |
| 第2項 営業外収益 | 404,415,000 | △ 118,264,000 | 0 | 286,151,000 | 288,716,763 | 2,565,763 | 〔 “ ” 169,340〕 |

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 | 2,341,922,000 | △ 75,711,000 | 0 | 0 | 0 | 2,266,211,000 | 0 | 2,266,211,000 | 2,224,756,727 | 0 | 41,454,273 | 〔うち仮払消費税 及び地方消費税 18,885,452〕 |
| 第1項 営業費用 | 1,515,196,000 | △ 15,491,000 | 0 | 0 | 0 | 1,499,705,000 | 0 | 1,499,705,000 | 1,463,638,797 | 0 | 36,066,203 | |
| 第2項 営業外費用 | 826,726,000 | △ 155,868,000 | 0 | 0 | 0 | 670,858,000 | 0 | 670,858,000 | 665,470,214 | 0 | 5,387,786 | |
| 第3項 特別損失 | 0 | 95,648,000 | 0 | 0 | 0 | 95,648,000 | 0 | 95,648,000 | 95,647,716 | 0 | 284 | 〔 " 4,525,608 〕 |

(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 | 5,828,620,000 | 1,722,467,000 | 7,551,087,000 | 0 | 0 | 7,551,087,000 | 7,504,350,697 | △ 46,736,303 | |
| 第1項 企業債 | 606,000,000 | 1,759,000,000 | 2,365,000,000 | 0 | 0 | 2,365,000,000 | 2,324,000,000 | △ 41,000,000 | |
| 第2項 補助金 | 2,158,834,000 | △ 123,772,000 | 2,035,062,000 | 0 | 0 | 2,035,062,000 | 2,034,055,206 | △ 1,006,794 | |
| 第3項 負担金 | 11,994,000 | 92,148,000 | 104,142,000 | 0 | 0 | 104,142,000 | 99,412,491 | △ 4,729,509 | 〔うち仮受消費税 及び地方消費税 4,733,927〕 |
| 第4項 補償金 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000,000 | 3,000,000,000 | 0 | |
| 第5項 他会計からの出資金 | 51,180,000 | △ 4,909,000 | 46,271,000 | 0 | 0 | 46,271,000 | 46,271,000 | 0 | |
| 第6項 他会計からの長期借入金 | 612,000 | 0 | 612,000 | 0 | 0 | 612,000 | 612,000 | 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 | 継 続 費 通 次 額 繰 越 額 | 合計 | | 地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額 | 継 続 費 通 次 額 繰 越 額 | 合計 | | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 6,404,586,000 | 1,646,697,000 | 0 | 8,051,283,000 | 0 | 0 | 8,051,283,000 | 8,021,834,328 | 0 | 0 | 0 | 29,448,672 | 〔うち仮払消費税 及び地方消費税 45,955,508〕 |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 939,609,000 | 97,549,000 | 0 | 1,037,158,000 | 0 | 0 | 1,037,158,000 | 1,007,710,980 | 0 | 0 | 0 | 29,447,020 | |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 5,464,977,000 | △ 176,922,000 | 0 | 5,288,055,000 | 0 | 0 | 5,288,055,000 | 5,288,053,848 | 0 | 0 | 0 | 1,152 | |
| 第3項 返 還 金 | 0 | 1,726,070,000 | 0 | 1,726,070,000 | 0 | 0 | 1,726,070,000 | 1,726,069,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額517,483,631円は、過年度分損益勘定留保資金115,682,809円、当年度分損益勘定留保資金367,773,179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34,027,643円で補てんした。

平成19年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,609,528,580 | | |
| | (2) 雑収益 | 1,522,292 | 1,611,050,872 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 室蘭地区工業用水道管理費 | 452,773,851 | | |
| | (2) 苫小牧地区工業用水道管理費 | 510,633,655 | | |
| | (3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費 | 284,485,844 | | |
| | (4) 一般管理費 | 196,859,995 | 1,444,753,345 | |
| | 営業利益 | | | 166,297,527 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 902,189 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 284,182,136 | | |
| | (3) 雑収益 | 3,464,472 | 288,548,797 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 642,261,914 | 642,261,914 | △ 353,713,117 |
| | 経常損失 | | | 187,415,590 |
| 5 | 特別損失 | | | |
| | (1) 過年度損益修正損 | 91,122,108 | 91,122,108 | △ 91,122,108 |

| | |
|-------------------|-----------------------|
| 当 年 度 純 損 失 | 278,537,698 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | 34,901,528,402 |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u>35,180,066,100</u> |

平成19年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成19年4月1日から平成20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 | 35,886,828,402 |
| (2) | 前年度欠損金処理額 | |
| 1 | 資本剰余金繰入額 | 985,300,000 |
| | 繰越欠損金年度末残高 | 34,901,528,402 |
| (3) | 当年度純損失 | 278,537,698 |
| | 当年度未処理欠損金 | 35,180,066,100 |

資本剰余金の部

| | | | |
|-----|------------|---------------|----------------|
| I | 受贈財産評価額 | | |
| 1 | 前年度末残高 | 199,607,682 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 0 | |
| 4 | 当年度処分額 | 0 | |
| 5 | 当年度末残高 | | 199,607,682 |
| II | 国庫補助金 | | |
| 1 | 前年度末残高 | 9,035,809,792 | |
| 2 | 前年度処分額 | 0 | |
| 3 | 当年度発生高 | 157,792,700 | |
| 4 | 当年度処分額 | 1,737,184,254 | |
| 5 | 当年度末残高 | | 7,456,418,238 |
| III | その他資本剰余金 | | |
| 1 | 前年度末残高 | 2,807,931,813 | |
| 2 | 前年度処分額 | 985,300,000 | |
| 3 | 当年度発生高 | 4,970,941,070 | |
| 4 | 当年度処分額 | 0 | |
| 5 | 当年度末残高 | | 6,793,572,883 |
| | 翌年度繰越資本剰余金 | | 14,449,598,803 |

平成19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 | | 35,180,066,100 |
| 2 欠損金処理額 | | |
| (1) 資本剰余金繰入額 | 4,876,262,506 | 4,876,262,506 |
| 3 翌年度繰越欠損金 | | 30,303,803,594 |

平成19年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成20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 | 13,012,876,627 | |
| | 減価償却累計額 | <u>4,371,802,419</u> | 8,641,074,208 |
| ロ | 苫小牧地区第一工業用水道 | 3,004,833,064 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,629,120,584</u> | 1,375,712,480 |
| ハ | 苫小牧地区第二及び東部地区 工業用水道 | 7,357,742,667 | |
| | 減価償却累計額 | <u>2,660,192,301</u> | 4,697,550,366 |
| ニ | 石狩湾新港地域工業用水道 | 10,280,224,900 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,881,700,867</u> | 8,398,524,033 |
| ホ | 業務設備 | 1,932,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>1,126,689</u> | 805,311 |
| ヘ | 石狩湾新港地域工水建設仮勘定 | | 697,276,000 |
| ト | 苫小牧第二工水改修建設仮勘定 | | 34,837,632 |
| チ | 苫小牧地区第二工水配水管 移設建設仮勘定 | | 91,158,269 |
| リ | 苫小牧地区工業用水道 改修建設仮勘定 | | 1,485,959,590 |

又 石狩湾新港地域工業用水道
配水管移設建設仮勘定
有形固定資産合計

3,295,144

25,426,193,033

(2)無形固定資産

イ 水 利 権
ロ 施 設 利 用 権
ハ 電 話 加 入 権
無形固定資産合計

55,408,474

1,470,802

1,090,300

57,969,576

固 定 資 産 合 計

25,484,162,609

2 流 動 資 産

(1)現 金 ・ 預 金

459,181,488

(2)未 収 金

390,952,781

(3)貯 蔵 品

25,610,769

流 動 資 産 合 計

875,745,038

資 産 合 計

26,359,907,647

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1)企 業 債

20,354,800,000

(2)他 会 計 借 入 金

2,141,483,000

(3)引 当 金

| | | | |
|-----------|-------------|--------------------|----------------|
| イ 退職給与引当金 | 54,573,911 | | |
| ロ 修繕引当金 | 288,521,009 | | |
| 引当金合計 | | <u>343,094,920</u> | |
| 固定負債合計 | | | 22,839,377,920 |

4 流動負債

| | | | |
|---------|--|------------------|-----------------------|
| (1) 未払金 | | 92,607,546 | |
| (2) 預り金 | | <u>1,461,209</u> | |
| 流動負債合計 | | | 94,068,755 |
| 負債合計 | | | <u>22,933,446,675</u> |

資 本 の 部

5 資本金

| | | | |
|-----------|----------------------|-----------------------|----------------|
| (1) 自己資本金 | | | |
| イ 出資金 | 6,934,955,069 | | |
| ロ 組入資本金 | <u>5,007,925,911</u> | | |
| 自己資本金合計 | | 11,942,880,980 | |
| (2) 借入資本金 | | | |
| イ 企業債 | 10,874,782,289 | | |
| ロ 他会計借入金 | <u>1,339,265,000</u> | | |
| 借入資本金合計 | | <u>12,214,047,289</u> | |
| 資本金合計 | | | 24,156,928,269 |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 6 | 剰余金 | | | |
| | (1) 資本剰余金 | | | |
| | イ 受贈財産評価額 | 199,607,682 | | |
| | ロ 国庫補助金 | 7,456,418,238 | | |
| | ハ その他資本剰余金 | 6,793,572,883 | | |
| | 資本剰余金合計 | | 14,449,598,803 | |
| | 剰余金合計 | | | 14,449,598,803 |
| 7 | 欠損金 | | | |
| | (1) 当年度未処理欠損金 | | 35,180,066,100 | |
| | 欠損金合計 | | | 35,180,066,100 |
| | 資本合計 | | | 3,426,460,972 |
| | 負債資本合計 | | | 26,359,907,647 |

注 収納取扱金融機関からの提供担保

株式会社 北海道銀行

2,000,000 円