

平成18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	1,644,547,000	25,782,000	0	1,670,329,000	1,673,688,200	3,359,200	
第1項 営業収益	1,644,252,000	14,805,000	0	1,659,057,000	1,661,046,345	1,989,345	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 79,025,127〕
第2項 営業外収益	295,000	996,000	0	1,291,000	2,660,444	1,369,444	〔 " 108,394〕
第3項 特別利益	0	9,981,000	0	9,981,000	9,981,411	411	

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	1,924,964,000	33,226,232,000	0	0	0	35,151,196,000	0	35,151,196,000	35,100,188,393	0	51,007,607	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 18,230,613〕
第1項 営業費用	1,561,050,000	△ 113,967,000	0	0	0	1,447,083,000	0	1,447,083,000	1,433,141,250	0	13,941,750	
第2項 営業外費用	363,914,000	14,463,000	0	0	0	378,377,000	0	378,377,000	369,522,442	0	8,854,558	
第3項 特別損失	0	33,325,736,000	0	0	0	33,325,736,000	0	33,325,736,000	33,297,524,701	0	28,211,299	

(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 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	2,629,467,000	24,433,534,000	27,063,001,000	0	0	27,063,001,000	25,302,934,013	△ 1,760,066,987	
第1項 企業債	501,000,000	25,146,000,000	25,647,000,000	0	0	25,647,000,000	23,887,000,000	△ 1,760,000,000	
第2項 補助金	145,600,000	985,300,000	1,130,900,000	0	0	1,130,900,000	1,130,832,424	△ 67,576	
第3項 負担金	8,774,000	△ 8,774,000	0	0	0	0	0	0	
第4項 他会計からの出資金	41,200,000	△ 1,713,000	39,487,000	0	0	39,487,000	39,487,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	1,932,893,000	△ 1,690,422,000	242,471,000	0	0	242,471,000	242,471,000	0	
第6項 固定資産売却代金	0	3,143,000	3,143,000	0	0	3,143,000	3,143,589	589	うち仮受消費税 及び地方消費税 93,434

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 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 繰越額	合計		
第1款 資 本 的 支 出	3,019,048,000	24,433,848,000	0	27,452,896,000	0	0	27,452,896,000	25,697,691,384	0	0	0	1,755,204,616	うち仮払消費税 及び地方消費税 44,652,054
第1項 建 設 改 良 費	1,499,218,000	△ 13,160,000	0	1,486,058,000	0	0	1,486,058,000	1,475,120,541	0	0	0	10,937,459	
第2項 企 業 債 償 還 金	1,519,830,000	14,453,051,000	0	15,972,881,000	0	0	15,972,881,000	15,972,878,843	0	0	0	2,157	
第3項 返 還 金	0	1,744,265,000	0	1,744,265,000	0	0	1,744,265,000	0	0	0	0	1,744,265,000	
第4項 長 期 借 入 償 還 金	0	8,249,692,000	0	8,249,692,000	0	0	8,249,692,000	8,249,692,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額394,757,371円は、過年度分損益勘定留保資金91,935円、当年度分損益勘定留保資金356,881,832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37,783,604円で補てんした。

平成18年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,580,449,555		
	(2) 雑収	1,571,663	1,582,021,218	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	456,349,350		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	476,847,157		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	284,730,961		
	(4) 一般管理費	196,983,169	1,414,910,637	
	営業利益			167,110,581
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	322,191		
	(2) 雑収	2,231,863	2,554,054	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	346,405,142	346,405,142	△ 343,851,088
	経常損失			176,740,507
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	9,981,411	9,981,411	

6 特 別 損 失

(1) 固 定 資 産 売 却 損	67,960		
(2) 固 定 資 産 減 耗 費	33,297,456,741	33,297,524,701	△ 33,287,543,290
当 年 度 純 損 失			33,464,283,797
前 年 度 繰 越 欠 損 金			2,422,544,605
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			35,886,828,402

平成18年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成18年4月1日から平成19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	2,422,544,605
(2) 前年度欠損金処理額	0
繰越欠損金年度末残高	<u>2,422,544,605</u>
(3) 当年度純損失	<u>33,464,283,797</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>35,886,828,402</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

I	受 贈 財 産 評 価 額		
1	前 年 度 末 残 高	248,396,849	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	11,115,000	
4	当 年 度 処 分 額	59,904,167	
5	当 年 度 末 残 高		199,607,682
II	国 庫 補 助 金		
1	前 年 度 末 残 高	15,077,407,622	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	145,532,424	
4	当 年 度 処 分 額	6,187,130,254	
5	当 年 度 末 残 高		9,035,809,792
III	そ の 他 資 本 剰 余 金		
1	前 年 度 末 残 高	1,822,631,813	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	985,300,000	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		2,807,931,813
	翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金		12,043,349,287

平成18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		35,886,828,402
2	欠損金処理額		
	(1) 資本剰余金繰入額	<u>985,300,000</u>	<u>985,300,000</u>
3	翌年度繰越欠損金		<u><u>34,901,528,402</u></u>

平成18年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成19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	12,951,242,553	
	減価償却累計額	4,120,969,532	8,830,273,021
口	苫小牧地区第一工業用水道	2,995,330,341	
	減価償却累計額	1,549,039,311	1,446,291,030
ハ	苫小牧地区第二工業用水道	5,592,034,083	
	減価償却累計額	2,203,034,125	3,388,999,958
ニ	苫小牧東部地区第一工業用水道	1,761,333,688	
	減価償却累計額	347,941,656	1,413,392,032
ホ	石狩湾新港地域工業用水道	10,280,224,900	
	減価償却累計額	1,671,830,596	8,608,394,304
ヘ	業務設備	1,762,500	
	減価償却累計額	730,126	1,032,374
ト	石狩湾新港地域工業用水道建設仮勘定		651,005,000
チ	苫小牧地区工業用水道改修建設仮勘定		748,300,882
リ	室蘭地区工業用水道改修建設仮勘定		5,160,000
	有形固定資産合計		25,092,848,601

(2) 無形固定資産				
イ 水利権			55,408,474	
ロ 施設利用権			1,659,881	
ハ 電話加入権			1,090,300	
無形固定資産合計			<u>58,158,655</u>	
固定資産合計				25,151,007,256
2 流動資産				
(1) 現金・預金			473,232,567	
(2) 未収金			226,009,274	
(3) 貯蔵品			65,635,627	
流動資産合計			<u>764,877,468</u>	
資産合計				<u><u>25,915,884,724</u></u>
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債			23,386,000,000	
(2) 他会計借入金			2,006,890,000	
(3) 引当金			285,602,619	
固定負債合計			<u>25,678,492,619</u>	
4 流動負債				
(1) 未払金			36,798,413	

(2) 預		り		金			1,173,690	
流	動	負	債	合	計			37,972,103
負		債		合	計			25,716,464,722
資 本 の 部								
5	資		本		金			
(1) 自	己	資	本		金			
イ 出		資			金	6,888,684,069		
口 組	入	資	本		金	5,007,925,911		
自 己	資	本	金	合	計		11,896,609,980	
(2) 借	入	資	本		金			
イ 企		業			債	10,807,636,137		
口 他	会	計	借	入	金	1,338,653,000		
借 入	資	本	金	合	計		12,146,289,137	
資	本	金	合		計			24,042,899,117
6	剰		余		金			
(1) 資	本	剰	余		金			
イ 受	贈	財	産	評	価	額	199,607,682	
口 国	庫	補	助		金	9,035,809,792		
ハ そ	の	他	資	本	剰	余	金	2,807,931,813
資	本	剰	余	金	合	計		12,043,349,287
剰	余	金	合		計			12,043,349,287

7 欠	損	金	
(1) 当	年	度	未 処 理 欠 損 金
			35,886,828,402
欠	損	金	合 計
資	本	合	計
負	債	資	本 合 計
			35,886,828,402
			199,420,002
			25,915,884,724

注1 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

注2 退職給与引当金取崩額 3,705,494 円