

平成16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	1,646,864,000	34,604,000	0	1,681,468,000	1,686,623,601	5,155,601	
第1項 営業収益	1,646,560,000	33,221,000	0	1,679,781,000	1,683,626,454	3,845,454	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 79,124,026〕
第2項 営業外収益	304,000	1,383,000	0	1,687,000	2,822,587	1,135,587	〔 " 73,435 〕
第3項 特別利益	0	0	0	0	174,560	174,560	

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	1,993,688,000	△ 26,457,000	0	0	0	1,967,231,000	0	1,967,231,000	1,938,771,627	0	28,459,373	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 19,452,004〕
第1項 営業費用	1,592,013,000	△ 36,712,000	0	0	0	1,555,301,000	0	1,555,301,000	1,534,046,641	0	21,254,359	
第2項 営業外費用	401,445,000	10,255,000	0	0	0	411,700,000	0	411,700,000	404,595,456	0	7,104,544	
第3項 特別損失	230,000	0	0	0	0	230,000	0	230,000	129,530	0	100,470	

(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	2,059,884,000	△ 16,474,000	2,043,410,000	0	0	2,043,410,000	2,043,410,000	0	
第1項 補助金	81,500,000	17,300,000	98,800,000	0	0	98,800,000	98,800,000	0	
第2項 他会計からの出資金	58,038,000	△ 10,392,000	47,646,000	0	0	47,646,000	47,646,000	0	
第3項 他会計からの長期借入金	1,920,346,000	△ 23,382,000	1,896,964,000	0	0	1,896,964,000	1,896,964,000	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 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 繰越額	合計		
第1款 資本的支出	2,735,065,000	49,266,000	0	2,784,331,000	0	0	2,784,331,000	2,766,391,943	0	0	0	17,939,057	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 33,685,204〕
第1項 建設改良費	1,331,205,000	57,940,000	0	1,389,145,000	0	0	1,389,145,000	1,371,206,772	0	0	0	17,938,228	
第2項 企業債償還金	1,403,860,000	△ 8,674,000	0	1,395,186,000	0	0	1,395,186,000	1,395,185,171	0	0	0	829	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額722,981,943円は、過年度分損益勘定留保資金287,580,223円、当年度分損益勘定留保資金406,241,134円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額29,160,586円で補てんした。

平成16年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成16年4月1日から平成17年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,582,430,816		
	(2) 雑収益	22,071,612	1,604,502,428	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	449,879,233		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	477,147,306		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	373,330,999		
	(4) 一般管理費	214,237,099	1,514,594,637	
	営業利益			89,907,791
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	101,753		
	(2) 雑収益	2,647,970	2,749,723	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	374,011,156	374,011,156	△ 371,261,433
	経常損失			281,353,642
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	174,560	174,560	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	129,530	129,530	45,030
	当年度純損失			281,308,612
	前年度繰越欠損金			1,868,365,120
	当年度未処理欠損金			2,149,673,732

平成16年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成16年4月1日から平成17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	1,868,365,120
(2) 前年度欠損金処理額	0
繰越欠損金年度末残高	<u>1,868,365,120</u>
(3) 当年度純損失	<u>281,308,612</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>2,149,673,732</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

I	受 贈 財 産 評 価 額		
1	前 年 度 末 残 高	245,952,662	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	995,000	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		246,947,662
II	国 庫 補 助 金		
1	前 年 度 末 残 高	14,983,977,499	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	94,275,382	
4	当 年 度 処 分 額	9,929,170	
5	当 年 度 末 残 高		15,068,323,711
III	そ の 他 資 本 剰 余 金		
1	前 年 度 末 残 高	1,827,131,368	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	0	
4	当 年 度 処 分 額	4,499,555	
5	当 年 度 末 残 高		1,822,631,813
	翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金		17,137,903,186

平成16年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

1	当年度未処理欠損金	2,149,673,732
2	欠損金処理額	0
3	翌年度繰越欠損金	<u>2,149,673,732</u>

平成16年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成17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	11,835,857,575	
	減 価 償 却 累 計 額	3,632,990,281	8,202,867,294
ロ	苫 小 牧 地 区 第 一 工 業 用 水 道	2,891,818,184	
	減 価 償 却 累 計 額	1,475,075,255	1,416,742,929
ハ	苫 小 牧 地 区 第 二 工 業 用 水 道	5,603,057,721	
	減 価 償 却 累 計 額	2,076,258,402	3,526,799,319
ニ	苫 小 牧 東 部 地 区 第 一 工 業 用 水 道	1,754,164,501	
	減 価 償 却 累 計 額	290,037,745	1,464,126,756
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	14,033,246,556	
	減 価 償 却 累 計 額	1,669,613,725	12,363,632,831
ヘ	業 務 設 備	1,622,500	
	減 価 償 却 累 計 額	0	1,622,500
ト	苫小牧東部地区第一工業用水道建設仮勘定		34,791,308,050
チ	石狩湾新港地域工業用水道建設仮勘定		576,165,000
リ	室蘭地区工業用水道第二期改修建設仮勘定		1,044,120,283
ヌ	苫小牧地区第一工業用水道配水管移設建設仮勘定		5,200,000
ル	苫小牧地区工業用水道改修建設仮勘定		20,250,000
	有 形 固 定 資 産 合 計		63,412,834,962
(2)	無 形 固 定 資 産		
イ	水 利 権		55,408,474
ロ	施 設 利 用 権		2,043,647
ハ	電 話 加 入 権		1,090,300
	無 形 固 定 資 産 合 計		58,542,421
	固 定 資 産 合 計		63,471,377,383

2	流	動	資	産			
(1)	現	金	・	預	金	740,492,562	
(2)	未		収		金	229,958,536	
(3)	貯		蔵		品	7,581,342	
	流	動	資	産	合		978,032,440
	資	産	合		計		64,449,409,823
負債の部							
3	固	定	負	債			
(1)	他	会	計	借	入	金	1,588,640,000
(2)	引		当			金	253,159,374
	固	定	負	債	合		1,841,799,374
4	流	動	負	債			
(1)	未		払		金	179,269,160	
(2)	預		り		金	1,343,880	
	流	動	負	債	合		180,613,040
	負	債	合		計		2,022,412,414
資本の部							
5	資	本			金		
(1)	自	己	資	本	金		
	イ	出	資		金	6,810,102,069	
	口	組	入	資	本	金	5,007,925,911
	自	己	資	本	金		11,818,027,980

(2) 借入	資本金		
イ 企業	業債	27,483,236,975	
ロ 他会計	借入金	8,137,503,000	
借入	資本金合計		35,620,739,975
資本	金合計		47,438,767,955
6 剰余	金		
(1) 資本	剰余金		
イ 受贈財産	評価額	246,947,662	
ロ 国庫補助	金	15,068,323,711	
ハ その他	資本剰余金	1,822,631,813	
資本	剰余金合計		17,137,903,186
剰余	金合計		17,137,903,186
7 欠損	金		
(1) 当年度	未処理欠損金		2,149,673,732
欠損	金合計		2,149,673,732
資本	合計		62,426,997,409
負債	資本合計		64,449,409,823

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 12,416,504 円