

平成26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 | 2,244,567,000 | 22,066,000 | 0 | 2,266,633,000 | 2,311,728,282 | 45,095,282 | 〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 140,320,264 〕 〃 〔 28,771 〕 |
| 第1項 営業収益 | 1,931,637,000 | 21,852,000 | 0 | 1,953,489,000 | 1,955,208,093 | 1,719,093 | |
| 第2項 営業外収益 | 312,930,000 | 214,000 | 0 | 313,144,000 | 356,520,189 | 43,376,189 | |

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 | 2,130,446,000 | △ 5,154,000 | 0 | 0 | 0 | 2,125,292,000 | 0 | 2,125,292,000 | 2,134,436,712 | 0 | △ 9,144,712 | 〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 32,748,007〕 |
| 第1項 営 業 費 用 | 1,765,969,000 | △ 26,558,000 | 0 | 0 | 0 | 1,739,411,000 | 0 | 1,739,411,000 | 1,769,204,239 | 0 | △ 29,793,239 | |
| 第2項 営 業 外 費 用 | 364,477,000 | 21,404,000 | 0 | 0 | 0 | 385,881,000 | 0 | 385,881,000 | 365,232,473 | 0 | 20,648,527 | |

(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 | 継続費進次繰越 額に係る財源充 当額 | | | | |
| 第1款 資本的収入 | 2,785,834,000 | △ 168,421,000 | 2,617,413,000 | 172,932,000 | 0 | 2,790,345,000 | 2,785,708,597 | △ 4,636,403 | |
| 第1項 企業債 | 419,000,000 | △ 141,000,000 | 278,000,000 | 100,000,000 | 0 | 378,000,000 | 378,000,000 | 0 | |
| 第2項 補助金 | 2,067,639,000 | 0 | 2,067,639,000 | 72,932,000 | 0 | 2,140,571,000 | 2,136,657,060 | △ 3,913,940 | |
| 第3項 負担金 | 260,651,000 | △ 26,898,000 | 233,753,000 | 0 | 0 | 233,753,000 | 233,749,537 | △ 3,463 | 〔うち仮受消費税 及び地方消費税 17,314,778〕 |
| 第4項 他会計からの出資金 | 30,881,000 | △ 523,000 | 30,358,000 | 0 | 0 | 30,358,000 | 30,358,000 | 0 | |
| 第5項 他会計からの長期借入金 | 7,663,000 | 0 | 7,663,000 | 0 | 0 | 7,663,000 | 6,944,000 | △ 719,000 | |

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 越 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 通 越 繰 越 | 費 次 額 | 合計 | | |
| 第1款 資 本 的 支 出 | 3,646,468,000 | △ 66,018,000 | 0 | 3,580,450,000 | 332,895,176 | 0 | 3,913,345,176 | 3,893,971,050 | 0 | 0 | 0 | 19,374,126 | 〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 80,421,583〕 | |
| 第1項 建 設 改 良 費 | 956,912,000 | △ 66,018,000 | 0 | 890,894,000 | 332,895,176 | 0 | 1,223,789,176 | 1,204,415,737 | 0 | 0 | 0 | 19,373,439 | | |
| 第2項 企 業 債 償 還 金 | 2,689,556,000 | 0 | 0 | 2,689,556,000 | 0 | 0 | 2,689,556,000 | 2,689,555,313 | 0 | 0 | 0 | 687 | | |

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,108,262,453円は、過年度分損益勘定留保資金143,973,181円、当年度分損益勘定留保資金913,376,480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50,912,792円で補填した。

平成26年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

| | | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1 | 営業収益 | | | |
| | (1) 給水収益 | 1,813,604,209 | | |
| | (2) 雑収 | 1,283,620 | 1,814,887,829 | |
| | | | | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 室蘭地区工業用水道管理費 | 534,240,852 | | |
| | (2) 苫小牧地区工業用水道管理費 | 621,110,706 | | |
| | (3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費 | 357,713,362 | | |
| | (4) 一般管理費 | 223,391,312 | 1,736,456,232 | |
| | | | | |
| | 営業利益 | | | 78,431,597 |
| 3 | 営業外収益 | | | |
| | (1) 受取利息 | 1,087,123 | | |
| | (2) 他会計補助金 | 77,258,895 | | |
| | (3) 長期前受金戻入 | 277,555,067 | | |
| | (4) 雑収 | 590,333 | 356,491,418 | |
| | | | | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息 | 308,472,241 | | |
| | (2) 雑支出 | 71,996 | 308,544,237 | 47,947,181 |
| | | | | |
| | 経常利益 | | | 126,378,778 |

| | |
|-------------------|------------------------------|
| 当 年 度 純 利 益 | 126,378,778 |
| 前 年 度 繰 越 欠 損 金 | <u>15,862,978,908</u> |
| 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 | <u><u>15,736,600,130</u></u> |

平成26年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位 円)

| | 資本金 | 剰余金 | | | | | | 欠損金 | | 資本合計 |
|--------------|------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|---------------------------------|------------------|------------------|
| | | 資本剰余金 | | | | | | 未処理欠損金 | 欠損金合計 | |
| | | 受贈財産評価額 | 国庫補助金 | 工事負担金 | 補償金 | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | | | |
| 前年度末残高 | 23,660,599,705 | 248,221,340 | 7,674,474,784 | 0 | 0 | 4,557,960,516 | 12,480,656,640 | △ 17,964,899,934 | △ 17,964,899,934 | 18,176,356,411 |
| 前年度処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,101,921,026 | △ 2,101,921,026 | 2,101,921,026 | 2,101,921,026 | 0 |
| 条例第7条による処分額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,101,921,026 | △ 2,101,921,026 | 2,101,921,026 | 2,101,921,026 | 0 |
| 資本剰余金繰入額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 2,101,921,026 | △ 2,101,921,026 | 2,101,921,026 | 2,101,921,026 | 0 |
| 処分後残高 | 23,660,599,705 | 248,221,340 | 7,674,474,784 | 0 | 0 | 2,456,039,490 | 10,378,735,614 | (繰越欠損金) △ 15,862,978,908 | △ 15,862,978,908 | 18,176,356,411 |
| 当年度変動額 | △ 11,496,621,725 | △ 248,221,340 | △ 7,514,169,855 | 435,412,998 | 3,595,505 | △ 508,600,584 | △ 7,831,983,276 | 126,378,778 | 126,378,778 | △ 19,202,226,223 |
| 会計基準変更による変動額 | △ 11,526,979,725 | △ 248,221,340 | △ 7,514,169,855 | 218,978,239 | 3,595,505 | △ 2,456,039,490 | △ 9,995,856,941 | 0 | 0 | △ 21,522,836,666 |
| 出資金の受入 | 30,358,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,358,000 |
| 補助金の受入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,947,438,906 | 1,947,438,906 | 0 | 0 | 1,947,438,906 |
| 工事負担金の受入 | 0 | 0 | 0 | 216,434,759 | 0 | 0 | 216,434,759 | 0 | 0 | 216,434,759 |
| 当年度純利益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,378,778 | 126,378,778 | 126,378,778 |
| 当年度末残高 | 12,163,977,980 | 0 | 160,304,929 | 435,412,998 | 3,595,505 | 1,947,438,906 | 2,546,752,338 | (当年度未処理欠損金) △ 15,736,600,130 | △ 15,736,600,130 | △ 1,025,869,812 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成 26 年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

| | 資本金 | 資本剰余金 | 未処理欠損金 |
|-------------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 当年度末残高 | 12,163,977,980 | 2,546,752,338 | △ 15,736,600,130 |
| 条例第 7 条による処理額 | 0 | △ 1,947,438,906 | 1,947,438,906 |
| 資本剰余金繰入額 | 0 | △ 1,947,438,906 | 1,947,438,906 |
| 一般会計補助金 (未稼動資産等整理及び水源転換見合) | 0 | △ 1,947,438,906 | 1,947,438,906 |
| 処理後残高 | 12,163,977,980 | 599,313,432 | (繰越欠損金) △ 13,789,161,224 |

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成26年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成27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 | 13,063,345,971 |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 7,587,646,558 |
| | | <u>5,475,699,413</u> |
| ロ | 苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道 | 15,221,040,500 |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 7,593,096,079 |
| | | <u>7,627,944,421</u> |
| ハ | 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道 | 10,626,714,735 |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 4,679,711,752 |
| | | <u>5,947,002,983</u> |
| ニ | 業 務 設 備 | 1,697,254 |
| | 減 価 償 却 累 計 額 | 735,514 |
| | | <u>961,740</u> |
| ホ | 石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定 | 918,373,285 |
| ヘ | 室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定 | 1,105,657,253 |
| | 有 形 固 定 資 産 合 計 | <u>21,075,639,095</u> |

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権
ロ 電話 加入 権
無形固定資産合計
固定資産合計

224,640

1,162,300

1,386,940

21,077,026,035

2 流動資産

(1)現金・預金

1,778,628,904

(2)未収金

338,966,781

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計
資産合計

2,117,695,685

23,194,721,720

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

10,976,551,491

(2)他会計借入金

4,229,185,000

(3)引当金

イ 退職 給付 引当 金
ロ 特別 修繕 引当 金
引当金合計
固定負債合計

115,729,063

619,812,922

735,541,985

15,941,278,476

4 流動負債

| | | | | |
|---------------|------------|--|---------------|---------------|
| (1) 企業債 | | | 2,728,428,921 | |
| (2) 未払金 | | | 344,728,662 | |
| (3) 未払費用 | | | 10,162,207 | |
| (4) 引当金 | | | | |
| イ 賞与引当金 | 20,896,000 | | | |
| ロ 賞与分法定福利費引当金 | 5,995,000 | | | |
| 引当金合計 | | | 26,891,000 | |
| (5) 預り金 | | | 27,903,800 | |
| (6) その他流動負債 | | | 100,000 | |
| 流動負債合計 | | | | 3,138,214,590 |

5 繰延収益

| | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| (1) 長期前受金 | | | | |
| イ 長期前受贈財産評価額 | 320,203,234 | | | |
| 長期前受補助金額 | 99,182,113 | 221,021,121 | | |
| 収益化累計額 | | | | |
| ロ 長期前受補助金 | 7,691,847,177 | | | |
| 長期前受補助金収益化累計額 | 4,229,288,077 | 3,462,559,100 | | |
| ハ 長期前受負担金 | 1,471,969,618 | | | |
| 長期前受負担金収益化累計額 | 360,329,225 | 1,111,640,393 | | |
| ニ 長期前受補償金 | 467,301,911 | | | |
| 長期前受補償金収益化累計額 | 353,316,200 | 113,985,711 | | |
| 長期前受金合計 | | | 4,909,206,325 | |

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金

231,892,141

建設仮勘定長期前受金合計

231,892,141

繰延収益合計

5,141,098,466

負債合計

24,220,591,532

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金

7,156,052,069

ロ 組 入 資 本 金

5,007,925,911

資 本 金 合 計

12,163,977,980

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

160,304,929

ロ 工 事 負 担 金

435,412,998

ハ 補 償 金

3,595,505

ニ そ の 他 資 本 剰 余 金

1,947,438,906

剰 余 金 合 計

2,546,752,338

8 欠 損 金

(1) 当年度未処理欠損金

15,736,600,130

欠 損 金 合 計
 資 本 合 計
 負 債 資 本 合 計

15,736,600,130

△1,025,869,812

23,194,721,720