

## 令和元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	2,374,459,000	40,180,000	0	2,414,639,000	2,422,162,849	7,523,849	
第1項 営業収益	2,037,107,000	39,880,000	0	2,076,987,000	2,087,989,255	11,002,255	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">           うち仮受消費税 及び地方消費税 169,465,999         </div>
第2項 営業外収益	337,352,000	△ 315,000	0	337,037,000	331,196,351	△ 5,840,649	<div style="border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 5px;">           "            18,432         </div>
第3項 特別利益	0	615,000	0	615,000	2,977,243	2,362,243	

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	2,038,484,000	△ 43,827,000	0	0	0	1,994,657,000	0	1,994,657,000	1,896,656,679	0	98,000,321	(うち仮払消費税 及び地方消費税 51,272,467)
第1項 営業費用	1,868,394,000	△ 47,246,000	0	0	0	1,821,148,000	0	1,821,148,000	1,746,440,008	0	74,707,992	
第2項 営業外費用	139,875,000	3,514,000	0	0	0	143,389,000	0	143,389,000	141,894,243	0	1,494,757	
第3項 特別損失	30,215,000	△ 95,000	0	0	0	30,120,000	0	30,120,000	8,322,428	0	21,797,572	

(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	2,751,295,000	△ 4,505,000	2,746,790,000	192,000,000	0	2,938,790,000	2,810,203,361	△ 128,586,639	
第1項 企 業 債	1,849,000,000	0	1,849,000,000	192,000,000	0	2,041,000,000	1,918,196,000	△ 122,804,000	
第2項 補 助 金	700,274,000	0	700,274,000	0	0	700,274,000	694,480,561	△ 5,793,439	
第3項 他 会 計 か ら の 出 資 金	194,382,000	△ 4,505,000	189,877,000	0	0	189,877,000	189,877,000	0	
第4項 他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金	7,639,000	0	7,639,000	0	0	7,639,000	7,639,000	0	
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	0	0	0	10,800	10,800	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 800〕

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 2 6 条 第 1 項 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 繰 越 額	合計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 第 1 項 規 定 に よ る 繰 越 額	繼 続 費 繰 越 額	合計			
第1款 資 本 的 支 出	3,810,355,000	39,137,000	0	3,849,492,000	208,195,063	0	4,057,687,063	3,879,015,504	0	0	0	178,671,559	(うち仮払消費税 及び地方消費税 249,383,844)	
第1項 建 設 改 良 費	2,905,504,000	△ 6,433,000	0	2,899,071,000	208,195,063	0	3,107,266,063	2,928,596,566	0	0	0	178,669,497		
第2項 企 業 債 償 還 金	898,351,000	4,494,000	0	902,845,000	0	0	902,845,000	902,842,938	0	0	0	2,062		
第3項 長 期 借 入 償 還 金	6,500,000	41,076,000	0	47,576,000	0	0	47,576,000	47,576,000	0	0	0	0		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,068,812,143円は、当年度分損益勘定留保資金等819,429,099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249,383,044円で補填した。

# 令和元年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,917,219,776		
	(2) 雑収益	1,303,480	1,918,523,256	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	505,085,299		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	641,917,463		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	386,385,755		
	(4) 一般管理費	161,779,024	1,695,167,541	
	営業利益			223,355,715
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	465,583		
	(2) 長期前受金戻入	198,960,187		
	(3) 雑収益	628,912	200,054,682	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	141,846,400		
	(2) 雑支出	47,843	141,894,243	58,160,439
	経常利益			281,516,154

5	特 別 利 益			
	(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	2,361,492		
	(2) そ の 他 特 別 利 益	615,751	2,977,243	
		<hr/>		
6	特 別 損 失			
	(1) 固 定 資 産 売 却 損	122,500		
	(2) 固 定 資 産 除 却 損	8,199,928	8,322,428	△ 5,345,185
		<hr/>	<hr/>	
	当 年 度 純 利 益			276,170,969
	前 年 度 繰 越 欠 損 金			7,776,343,812
	当 年 度 未 処 理 欠 損 金			<hr/>
				<hr/> <hr/>

## 令和元年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金					欠損金		
		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	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	12,460,065,980	160,304,929	437,212,998	3,595,505	309,043,171	910,156,603	△ 8,085,386,983	△ 8,085,386,983	5,284,835,600
前年度処理額	0	0	0	0	△ 309,043,171	△ 309,043,171	309,043,171	309,043,171	0
└─ 条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 309,043,171	△ 309,043,171	309,043,171	309,043,171	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 309,043,171	△ 309,043,171	309,043,171	309,043,171	0
処理後残高	12,460,065,980	160,304,929	437,212,998	3,595,505	0	601,113,432	(繰越欠損金) △ 7,776,343,812	△ 7,776,343,812	5,284,835,600
当年度変動額	△ 6,177,470,745	0	0	0	6,683,620,781	6,683,620,781	276,170,969	276,170,969	782,321,005
└─ 出資金の受入	189,877,000	0	0	0	0	0	0	0	189,877,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	316,273,036	316,273,036	0	0	316,273,036
└─ その他資本剰余金へ振替	△ 6,367,347,745	0	0	0	6,367,347,745	6,367,347,745	0	0	0
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	276,170,969	276,170,969	276,170,969
当年度末残高	6,282,595,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	6,683,620,781	7,284,734,213	(当年度未処理欠損金) △ 7,500,172,843	△ 7,500,172,843	6,067,156,605

(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。

## 令和元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	6,282,595,235	7,284,734,213	△ 7,500,172,843
条例第7条による処理額	0	△ 6,683,620,781	6,683,620,781
資本剰余金繰入額	0	△ 6,683,620,781	6,683,620,781
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 316,273,036	316,273,036
減資	0	△ 6,367,347,745	6,367,347,745
処理後残高	6,282,595,235	601,113,432	(繰越欠損金) △ 816,552,062

(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。

# 令和元年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和2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	18,097,397,658
	減価償却累計額	8,944,626,358
		<u>9,152,771,300</u>
ロ	苫小牧地区工業用水道	16,295,482,021
	減価償却累計額	8,852,858,433
		<u>7,442,623,588</u>
ハ	石狩湾新港地域工業用水道	10,622,625,842
	減価償却累計額	5,405,721,939
		<u>5,216,903,903</u>
ニ	石狩湾新港地域工水建設仮勘定	1,404,338,285
ホ	室蘭地区工水改修建設仮勘定	30,614,440
ヘ	苫小牧地区工水改修建設仮勘定	96,581,686
ト	石狩湾新港地域工水改修建設仮勘定	12,910,000
チ	室蘭地区工水第四期改修建設仮勘定	39,384,260
リ	苫小牧地区工水第二期改修建設仮勘定	46,575,971
	有形固定資産合計	<u>23,442,703,433</u>

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権

110,160

ロ 電話 加入 権

1,162,300

無形固定資産合計

1,272,460

固定資産合計

23,443,975,893

2 流動資産

(1)現金・預金

2,981,744,318

(2)未収金

693,381,302

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計

3,675,225,620

資産合計

27,119,201,513

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

8,958,165,435

(2)他会計借入金

4,677,224,091

(3)引当金

イ 退職 給付 引当 金

146,593,272

ロ 特別 修繕 引当 金

699,902,922

引当金合計

846,496,194

固定負債合計

14,481,885,720

4	流動負債			
(1)	企業債			999,259,901
(2)	他会計借入金			66,070,909
(3)	未払金			569,611,756
(4)	未払費用			5,845,354
(5)	引当金			
イ	賞与引当金	17,138,000		
ロ	賞与分法定福利費引当金	3,406,000		
	引当金合計		20,544,000	
(6)	預り金			2,000,000
(7)	その他流動負債			100,000
	流動負債合計			1,663,431,920
5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
イ	長期前受受贈財産評価額	326,942,094		
	長期前受受贈財産評価額			
	収益化累計額	137,284,084	189,658,010	
ロ	長期前受補助金	8,501,913,173		
	長期前受補助金収益化累計額	4,818,480,432	3,683,432,741	
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	540,242,585	931,727,033	
ニ	長期前受補償金	467,301,911		
	長期前受補償金収益化累計額	393,666,770	73,635,141	
	長期前受金合計			4,878,452,925

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金	15,364,343		
ロ 建設仮勘定長期前受負担金	12,910,000		
建設仮勘定長期前受金合計		<u>28,274,343</u>	
繰延収益合計			<u>4,906,727,268</u>
負債合計			<u><u>21,052,044,908</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金		2,893,017,069	
ロ 組 入 資 本 金		<u>3,389,578,166</u>	
資 本 金 合 計			6,282,595,235

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	437,212,998		
ハ 補 償 金	3,595,505		
ニ その他 資 本 剰 余 金	<u>6,683,620,781</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		7,284,734,213	

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>7,500,172,843</u>		
欠 損 金 合 計		<u>7,500,172,843</u>	
剰 余 金 合 計			<u>△ 215,438,630</u>
資 本 合 計			<u>6,067,156,605</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>27,119,201,513</u></u>