

平成24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	2,023,563,000	1,981,000	0	2,025,544,000	2,026,879,011	1,335,011	
第1項 営業収益	1,878,200,000	11,545,000	0	1,889,745,000	1,891,691,093	1,946,093	〔 うち仮受消費税 及び地方消費税 90,025,571 〕
第2項 営業外収益	145,363,000	△ 9,564,000	0	135,799,000	135,187,918	△ 611,082	〔 " 12,671 〕

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	2,034,092,000	△ 38,757,000	0	0	0	1,995,335,000	0	1,995,335,000	1,967,981,709	0	27,353,291	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 19,611,585〕
第1項 営 業 費 用	1,555,771,000	△ 41,176,000	0	0	0	1,514,595,000	0	1,514,595,000	1,489,060,704	0	25,534,296	
第2項 営 業 外 費 用	478,321,000	△ 5,655,000	0	0	0	472,666,000	0	472,666,000	470,847,615	0	1,818,385	
第3項 特 別 損 失	0	8,074,000	0	0	0	8,074,000	0	8,074,000	8,073,390	0	610	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 79,882〕

(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	継続費繰越額に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	2,507,315,000	△ 350,849,000	2,156,466,000	0	0	2,156,466,000	2,156,466,217	217	
第1項 企業債	429,000,000	△ 429,000,000	0	0	0	0	0	0	
第2項 補助金	1,966,244,000	△ 121,400,000	1,844,844,000	0	0	1,844,844,000	1,844,843,405	△ 595	
第3項 補償金	100,000,000	200,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	〔うち仮受消費税及び地方消費税 1,577,502〕
第4項 他会計からの出資金	11,364,000	△ 450,000	10,914,000	0	0	10,914,000	10,914,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	655,000	0	655,000	0	0	655,000	655,000	0	
第6項 固定資産売却代金	52,000	1,000	53,000	0	0	53,000	53,812	812	〔うち仮受消費税及び地方消費税 2,562〕

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 による 繰 越 額	繼 続 繰 越 額	費 次 額		合計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 による 繰 越 額	繼 続 繰 越 額		
第1款 資 本 的 支 出	3,365,867,000	△ 340,989,000	0	3,024,878,000	0	0	3,024,878,000	3,012,485,562	0	0	0	12,392,438	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 3,933,810 〕
第1項 建 設 改 良 費	649,867,000	△ 539,020,000	0	110,847,000	0	0	110,847,000	98,455,391	0	0	0	12,391,609	
第2項 企 業 債 償 還 金	2,683,300,000	132,631,000	0	2,815,931,000	0	0	2,815,931,000	2,815,930,171	0	0	0	829	
第3項 返 還 金	32,700,000	65,400,000	0	98,100,000	0	0	98,100,000	98,100,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額856,019,345円は、過年度分損益勘定留保資金84,461,198円、当年度分損益勘定留保資金769,204,401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2,353,746円で補填した。

平成24年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,800,513,992		
	(2) 雑収益	1,151,530	1,801,665,522	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	468,869,900		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	552,744,083		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	257,824,285		
	(4) 一般管理費	190,010,851	1,469,449,119	
	営業利益			332,216,403
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,418,630		
	(2) 他会計補助金	133,447,183		
	(3) 雑収益	309,434	135,175,247	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	402,821,415		
	(2) 雑支出	33,171	402,854,586	△ 267,679,339
	経常利益			64,537,064
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	7,993,508	7,993,508	△ 7,993,508

当 年 度 純 利 益

56,543,556

前 年 度 繰 越 欠 損 金

20,175,620,411

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

20,119,076,855

平成24年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25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	その他資本剰余金	資本剰余金合計			
前年度末残高	24,830,367,863	232,629,258	7,826,849,550	4,292,485,041	12,351,963,849	△ 22,220,251,242	△ 22,220,251,242	14,962,080,470
前年度処分額	0	0	0	△ 2,044,630,831	△ 2,044,630,831	2,044,630,831	2,044,630,831	0
条例第7条による処分額	0	0	0	△ 2,044,630,831	△ 2,044,630,831	2,044,630,831	2,044,630,831	0
資本剰余金繰入額	0	0	0	△ 2,044,630,831	△ 2,044,630,831	2,044,630,831	2,044,630,831	0
処分後残高	24,830,367,863	232,629,258	7,826,849,550	2,247,854,210	10,307,333,018	(繰越欠損金) △ 20,175,620,411	△ 20,175,620,411	14,962,080,470
当年度変動額	△ 653,760,171	13,900,647	△ 107,171,270	2,142,861,591	2,049,590,968	56,543,556	56,543,556	1,452,374,353
資本金	△ 653,760,171	0	0	0	0	0	0	△ 653,760,171
出資金	10,914,000	0	0	0	0	0	0	10,914,000
企業債	△ 665,329,171	0	0	0	0	0	0	△ 665,329,171
一般会計借入金	655,000	0	0	0	0	0	0	655,000
資本剰余金	0	13,900,647	△ 107,171,270	2,142,861,591	2,049,590,968	0	0	2,049,590,968
受贈財産評価額	0	13,900,647	0	0	13,900,647	0	0	13,900,647
国庫補助金	0	0	△ 107,171,270	0	△ 107,171,270	0	0	△ 107,171,270
除却に係る損失補てん	0	0	△ 5,676,264	0	△ 5,676,264	0	0	△ 5,676,264
補助金返還	0	0	△ 101,495,006	0	△ 101,495,006	0	0	△ 101,495,006
その他資本剰余金	0	0	0	2,142,861,591	2,142,861,591	0	0	2,142,861,591
利水者負担金返還	0	0	0	298,422,498	298,422,498	0	0	298,422,498
一般会計補助金	0	0	0	1,844,439,093	1,844,439,093	0	0	1,844,439,093
当年度純利益	0	0	0	0	0	56,543,556	56,543,556	56,543,556
当年度末残高	24,176,607,692	246,529,905	7,719,678,280	4,390,715,801	12,356,923,986	(当年度未処理欠損金) △ 20,119,076,855	△ 20,119,076,855	16,414,454,823

(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24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	24,176,607,692	12,356,923,986	△ 20,119,076,855
条例第7条による処理額	0	△ 2,045,165,903	2,045,165,903
資本剰余金繰入額	0	△ 2,045,165,903	2,045,165,903
一般会計補助金 (未稼動資産等整理及び水源転換見合)	0	△ 1,844,843,405	1,844,843,405
利水者負担金返還 (沙流川総合開発事業撤退)	0	△ 200,322,498	200,322,498
処理後残高	24,176,607,692	10,311,758,083	(繰越欠損金) △ 18,073,910,952

(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24年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成25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	13,073,178,605	
減 価 償 却 累 計 額	5,341,079,331	7,732,099,274
口 苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	15,144,374,039	
減 価 償 却 累 計 額	5,380,255,465	9,764,118,574
ハ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,383,676,683	
減 価 償 却 累 計 額	2,833,442,265	7,550,234,418
ニ 業 務 設 備	2,062,754	
減 価 償 却 累 計 額	1,202,011	860,743
ホ 石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定		852,473,285
ヘ 室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定		46,865,025
有 形 固 定 資 産 合 計		25,946,651,319

(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
固定資産合計

55,408,474

593,507

1,090,300

57,092,281

26,003,743,600

2 流動資産

(1)現金・預金

1,493,338,737

(2)未収金

151,038,151

(3)貯蔵品

25,894,839

(4)その他流動資産

100,000

流動資産合計
資産合計

1,670,371,727

27,674,115,327

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

7,795,904,000

(2)他会計借入金

2,674,836,000

(3)引当金

イ 退職給与引当金

107,824,539

ロ 修繕引当金

541,218,922

引当金合計

649,043,461

固定負債合計

11,119,783,461

4 流動負債

(1)未払金		124,703,500	
(2)未払費用		11,788,003	
(3)預り金		3,285,540	
(4)その他流動負債		100,000	
流動負債合計			139,877,043
負債合計			11,259,660,504

資 本 の 部

5 資本金

(1)自己資本金			
イ出資金	7,090,152,069		
ロ組入資本金	5,007,925,911		
自己資本金合計		12,098,077,980	
(2)借入資本金			
イ企業債	10,721,822,712		
ロ他会計借入金	1,356,707,000		
借入資本金合計		12,078,529,712	
資本金合計			24,176,607,692

6 剰余金

(1)資本剰余金			
イ受贈財産評価額	246,529,905		
ロ国庫補助金	7,719,678,280		
ハその他資本剰余金	4,390,715,801		
資本剰余金合計		12,356,923,986	
剰余金合計			12,356,923,986

7	欠	損	金			
	(1)	当	年	度	未	処
		理	欠	損	金	
						20,119,076,855
						<u>20,119,076,855</u>
						<u>16,414,454,823</u>
						<u><u>27,674,115,327</u></u>

(注) 修繕引当金取崩額 16,250,000 円