

## 平成17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	1,625,832,000	20,113,000	0	1,645,945,000	1,652,483,122	6,538,122	
第1項 営業収益	1,625,534,000	18,991,000	0	1,644,525,000	1,650,700,000	6,175,000	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 78,530,778〕
第2項 営業外収益	298,000	1,122,000	0	1,420,000	1,783,122	363,122	〔 " " 68,755 〕

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	1,957,734,000	△ 35,846,000	0	0	0	1,921,888,000	0	1,921,888,000	1,892,907,214	0	28,980,786	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 18,769,924〕  〔 " 70 〕
第1項 営業費用	1,575,562,000	△ 50,363,000	0	0	0	1,525,199,000	0	1,525,199,000	1,502,236,636	0	22,962,364	
第2項 営業外費用	376,934,000	14,811,000	0	0	0	391,745,000	0	391,745,000	385,726,770	0	6,018,230	
第3項 特別損失	5,238,000	△ 294,000	0	0	0	4,944,000	0	4,944,000	4,943,808	0	192	

## (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	3,544,616,000	△ 1,675,090,000	1,869,526,000	0	0	1,869,526,000	1,860,526,511	△ 8,999,489	
第1項 企業債	1,562,000,000	△ 954,000,000	608,000,000	0	0	608,000,000	599,000,000	△ 9,000,000	
第2項 補助金	13,200,000	860,000	14,060,000	0	0	14,060,000	14,060,511	511	
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	40,278,000	△ 1,183,000	39,095,000	0	0	39,095,000	39,095,000	0	
第5項 他会計からの長期借入金	1,920,364,000	△ 711,993,000	1,208,371,000	0	0	1,208,371,000	1,208,371,000	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2 6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	4,038,566,000	△ 957,738,000	0	3,080,828,000	0	0	3,080,828,000	3,063,010,042	0	0	0	17,817,958	うち仮払消費税 及び地方消費税 32,446,725
第1項 建設改良費	1,374,584,000	△ 96,478,000	0	1,278,106,000	0	0	1,278,106,000	1,260,288,047	0	0	0	17,817,953	
第2項 企業債償還金	2,663,982,000	△ 861,260,000	0	1,802,722,000	0	0	1,802,722,000	1,802,721,995	0	0	0	5	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,202,483,531円は、過年度分損益勘定留保資金181,357,958円、当年度分損益勘定留保資金989,266,686円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額31,858,887円で補てんした。

# 平成17年度北海道工業用水道事業損益計算書

(平成17年4月1日から平成18年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,570,558,985		
	(2) 雑収益	1,610,237	1,572,169,222	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	434,716,675		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	478,107,010		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	358,583,720		
	(4) 一般管理費	212,059,307	1,483,466,712	
	営業利益			88,702,510
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	272,985		
	(2) 雑収益	1,451,596	1,724,581	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	358,352,682		
	(2) 雑支出	1,474	358,354,156	△ 356,629,575
	経常損失			267,927,065
5	特別損失			
	(1) 固定資産減耗費	4,943,808	4,943,808	△ 4,943,808
	当年度純損失			272,870,873
	前年度繰越欠損金			2,149,673,732
	当年度未処理欠損金			2,422,544,605

# 平成17年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(平成17年4月1日から平成18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	2,149,673,732
(2) 前年度欠損金処理額	0
繰越欠損金年度末残高	<u>2,149,673,732</u>
(3) 当年度純損失	<u>272,870,873</u>
当年度未処理欠損金	<u><u>2,422,544,605</u></u>

資 本 剰 余 金 の 部

I 受 贈 財 産 評 価 額

1	前 年 度 末 残 高	246,947,662	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	1,449,187	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		248,396,849

II 国 庫 補 助 金

1	前 年 度 末 残 高	15,068,323,711	
2	前 年 度 処 分 額	0	
3	当 年 度 発 生 高	13,435,229	
4	当 年 度 処 分 額	4,351,318	
5	当 年 度 末 残 高		15,077,407,622

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	0	
4	当 年 度 処 分 額	0	
5	当 年 度 末 残 高		1,822,631,813

翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金

17,148,436,284

## 平成17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	2,422,544,605
2	欠損金処理額	0
3	翌年度繰越欠損金	<u>2,422,544,605</u>



# 平成17年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成18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	12,940,947,413	
	減 価 償 却 累 計 額	3,878,704,610	9,062,242,803
ロ	苫 小 牧 地 区 第 一 工 業 用 水 道	3,000,661,313	
	減 価 償 却 累 計 額	1,481,736,938	1,518,924,375
ハ	苫 小 牧 地 区 第 二 工 業 用 水 道	5,599,335,732	
	減 価 償 却 累 計 額	2,151,783,385	3,447,552,347
ニ	苫 小 牧 東 部 地 区 第 一 工 業 用 水 道	1,756,933,688	
	減 価 償 却 累 計 額	319,086,721	1,437,846,967
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	14,043,449,293	
	減 価 償 却 累 計 額	1,948,726,825	12,094,722,468
ヘ	業 務 設 備	1,622,500	
	減 価 償 却 累 計 額	365,063	1,257,437
ト	苫 小 牧 東 部 地 区 第 一 工 業 用 水 道 建 設 仮 勘 定		35,544,402,716
チ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道 建 設 仮 勘 定		613,398,000
リ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道 改 修 建 設 仮 勘 定		81,963,130
ヌ	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		63,807,470,243

(2) 無形固定資産					
イ 水利権				55,408,474	
ロ 施設利用権				1,851,764	
ハ 電話加入権				1,090,300	
無形固定資産合計					58,350,538
固定資産合計					63,865,820,781
2 流動資産					
(1) 現金・預金				260,005,270	
(2) 未収金				128,408,712	
(3) 貯蔵品				113,345,591	
流動資産合計					501,759,573
資産合計					64,367,580,354
負債の部					
3 固定負債					
(1) 他会計借入金				1,804,529,000	
(2) 引当金				255,029,512	
固定負債合計					2,059,558,512
4 流動負債					
(1) 未払金				98,182,813	
(2) 預り金				1,435,390	
流動負債合計					99,618,203

負	債	合	計			2,159,176,715
資 本 の 部						
5	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	
	イ	出	資		金	6,849,197,069
	口	組	入	資	本	金
						5,007,925,911
	自	己	資	本	金	合計
						11,857,122,980
(2)	借	入	資	本	金	
	イ	企	業		債	26,279,514,980
	口	他	会	計	借	入
						金
						9,345,874,000
	借	入	資	本	金	合計
						35,625,388,980
	資	本	金	合計		47,482,511,960
6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受	贈	財	産	評
						価
						額
						248,396,849
	口	国	庫	補	助	金
						15,077,407,622
	ハ	そ	の	他	資	本
						剰
						余
						金
						1,822,631,813
	資	本	剰	余	金	合計
						17,148,436,284
	剰	余	金	合計		17,148,436,284

7	欠	損	金	
(1)	当	年	度	未
	処	理	欠	損
	金			金
				2,422,544,605
欠	損	金	合	計
				2,422,544,605
資	本		合	計
				62,208,403,639
負	債	資	本	合
				計
				64,367,580,354

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 3,184,263 円