

平成25年度

茨城県南水道企業団水道事業会計決算書

茨城県南水道企業団

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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 水道事業収益	5,468,303,000	451,334,000	0	5,919,637,000
第1項 営業収益	5,466,039,000	0	0	5,466,039,000
第2項 営業外収益	2,264,000	0	0	2,264,000
第3項 特別利益	0	451,334,000	0	451,334,000

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 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	
第1款 水道事業費用	5,435,026,000	1,890,830,000	0	0	0	7,325,856,000
第1項 営業費用	5,273,390,000	24,685,000	0	△ 1,410,781	0	5,296,664,219
第2項 営業外費用	151,418,000	△ 807,000	0	1,410,781	0	152,021,781
第3項 特別損失	8,218,000	1,866,952,000	0	0	0	1,875,170,000
第4項 予 備 費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000

水道事業決算報告書

(単位 円) 税込

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
6,101,291,742	181,654,742	うち、仮受消費税 及び地方消費税 267,423,831
5,642,391,514	176,352,514	〃 267,220,333
7,566,882	5,302,882	〃 203,498
451,333,346	△ 654	

(単位 円) 税込

額	合 計	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
0	7,325,856,000	7,205,530,742	0	120,325,258	うち、仮払消費税 及び地方消費税 158,359,341
0	5,296,664,219	5,156,351,552	0	140,312,667	〃 158,356,341
0	152,021,781	152,021,781	0	0	〃 3,000
0	1,875,170,000	1,897,157,409	0	△ 21,987,409	
0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当 予 算 初 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	21,534,000	0	21,534,000	7,018,800	0
第1項 負担金	21,534,000	0	21,534,000	7,018,800	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 予 算 初 額	補 正 予 算 額	予 備 費 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 次繰 越額
第1款 資本的支出	962,208,000	28,686,000	0	0	990,894,000	250,393,500	0
第1項 建設改良費	698,409,000	0	0	0	698,409,000	250,393,500	0
第2項 企業債償還金	258,799,000	28,290,000	0	0	287,089,000	0	0
第3項 国庫補助金返還金	0	396,000	0	0	396,000	0	0
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額（翌年度への繰越工事資金 409,500円を除く。）が、資本的支出額に不足する額及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,314,738円で補てんした。

(単位 円) 税込

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
28,552,800	21,639,200	△ 6,913,600	
28,552,800	21,639,200	△ 6,913,600	

(単位 円) 税込

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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		
1,241,287,500	936,263,044	235,040,040	0	235,040,040	69,984,416	仮払消費税及 び地方消費税
948,802,500	648,781,100	235,040,040	0	235,040,040	64,981,360	〃
287,089,000	287,086,135	0	0	0	2,865	
396,000	395,809	0	0	0	191	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

915,033,344円は、過年度分損益勘定留保資金 877,906,434円、減債積立金 6,812,172円

財 務 諸 表

平成25年度 茨城県南水道企業団水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円) 税抜

1 営業収益			
(1) 給水収益	4,812,562,370		
(2) 受託工事収益	9,087,175		
(3) その他営業収益	<u>553,521,636</u>	5,375,171,181	
2 営業費用			
(1) 浄水費	2,553,160,176		
(2) 配水及び給水費	653,930,666		
(3) 受託工事費	8,414,081		
(4) 業務費	356,874,241		
(5) 総係費	161,216,821		
(6) 議会費	1,421,012		
(7) 減価償却費	1,223,885,679		
(8) 資産減耗費	39,092,535		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	<u>4,997,995,211</u>	
営業利益			377,175,970
3 営業外収益			
(1) 受取利息	1,575,972		
(2) 雑収益	<u>6,163,971</u>	7,739,943	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	74,363,775		
(2) 雑支出	<u>979,765</u>	<u>75,343,540</u>	<u>△ 67,603,597</u>
経常利益			309,572,373
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>451,333,346</u>	451,333,346	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	677,311,536		
(2) その他特別損失	<u>1,219,845,873</u>	<u>1,897,157,409</u>	<u>△ 1,445,824,063</u>
当年度純損失			1,136,251,690
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,136,251,690</u></u>

平成25年度 茨城県南水道企業団水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

(単位 円) 税抜

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地	1,145,527,094	
ロ 立 木	13,952,287	
ハ 建 物	1,907,402,668	
減価償却累計額	<u>684,173,828</u>	1,223,228,840
ニ 構 築 物	42,668,562,533	
減価償却累計額	<u>17,029,368,449</u>	25,639,194,084
ホ 機 械 及 び 装 置	6,154,217,605	
減価償却累計額	<u>4,514,936,690</u>	1,639,280,915
ヘ 車 両 及 び 運 搬 具	48,330,104	
減価償却累計額	<u>33,342,166</u>	14,987,938
ト 工 具 器 具 及 び 備 品	53,216,745	
減価償却累計額	<u>43,730,309</u>	9,486,436
チ 建 設 仮 勘 定		<u>63,134,391</u>
有形固定資産合計		29,748,791,985

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	411,089,322	
ロ 電 話 加 入 権	<u>1,397,179</u>	
無形固定資産合計		<u>412,486,501</u>
固定資産合計		30,161,278,486

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,023,039,911	
(2) 未 収 金	715,383,914	
(3) 貯 蔵 品	37,762,291	
(4) 前 払 金	74,835,290	
(5) その他流動資産	<u>400,000</u>	
流動資産合計		<u>4,851,421,406</u>
資 産 合 計		<u><u>35,012,699,892</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

45,000,000

ロ 退職手当引当金

211,520,717

固定負債合計

256,520,717

4 流動負債

(1) 未払金

492,910,826

(2) 前受金

0

(3) その他流動負債

245,635,889

流動負債合計

738,546,715

負債合計

995,067,432

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本金

10,475,479,658

(2) 借入資本金

イ 企業債

3,321,565,976

借入資本金合計

3,321,565,976

資本金合計

13,797,045,634

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 負担金

5,051,720,697

ロ 受贈財産評価額

15,810,268,161

ハ 保険差益

38,145,441

ニ 国庫補助金

231,962,861

資本剰余金合計

21,132,097,160

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

119,519,072

ロ 建設改良積立金

105,222,284

ハ 当年度未処理欠損金

1,136,251,690

利益剰余金合計

△ 911,510,334

剰余金合計

20,220,586,826

資本合計

34,017,632,460

負債資本合計

35,012,699,892

(注) 退職手当引当金取りくずし額 9,835,063円

	資本金	資本剰余金			
		負担金	受贈財産評価額	保険差益	国庫補助金
		前年度末残高	14,077,319,597	5,030,081,497	14,661,187,056
前年度処理額	0	0	0	0	0
議会の議決による処理額	0	0	0	0	0
減債積立金の積立て	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立て	0	0	0	0	0
建設改良積立金からの繰入	0	0	0	0	0
条例による処理額	0	0	0	0	0
処理後残高	14,077,319,597	5,030,081,497	14,661,187,056	38,145,441	232,358,670
当年度変動額	△ 280,273,963	21,639,200	1,149,081,105	0	△ 395,809
自己資本金への繰入れ	6,812,172	0	0	0	0
企業債の借入れ	0	0	0	0	0
企業債の償還	△ 287,086,135	0	0	0	0
資本剰余金の受入れ	0	21,639,200	1,149,081,105	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	△ 395,809
当年度純損失	0	0	0	0	0
当年度末残高	13,797,045,634	5,051,720,697	15,810,268,161	38,145,441	231,962,861

水道事業剰余金計算書

平成26年3月31日まで

(単位 円) 税抜

剰 余 金					資 本 合 計
	利 益 剰 余 金				
資本剰余金合計	減 債 積 立 金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
19,961,772,664	126,331,244	23,241,467	81,980,817	231,553,528	34,270,645,789
0	0	81,980,817	△ 81,980,817	0	0
0	0	81,980,817	△ 81,980,817	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	81,980,817	△ 81,980,817	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
19,961,772,664	126,331,244	105,222,284	(繰越利益剰余金) 0	231,553,528	34,270,645,789
1,170,324,496	△ 6,812,172	0	△ 1,136,251,690	△ 1,143,063,862	△ 253,013,329
0	△ 6,812,172	0	0	△ 6,812,172	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	△ 287,086,135
1,170,720,305	0	0	0	0	1,170,720,305
△ 395,809	0	0	0	0	△ 395,809
0	0	0	△ 1,136,251,690	△ 1,136,251,690	△ 1,136,251,690
21,132,097,160	119,519,072	105,222,284	(当年度未処理欠損金) △ 1,136,251,690	△ 911,510,334	34,017,632,460

平成25年度 茨城県南水道企業団水道事業欠損金処理計算書

(単位 円) 税抜

	資 本 金	欠損金処理額	未処理欠損金
当 年 度 末 残 高	13,797,045,634	0	1,136,251,690
議会の議決による処理額	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0
建設改良積立金の取崩し	0	0	0
条例による処理額	0	0	0
処 分 後 残 高	13,797,045,634	0	(繰越欠損金) 1,136,251,690