

# 平成26年度 高萩・北茨城広域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)

(単位：円)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	101,687,123		
(2) その他営業収益	<u>40,004,000</u>		
		141,691,123	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	20,971,112		
(2) 配水及び給水費	9,773,951		
(3) 総係費	44,658,867		
(4) 減価償却費	<u>107,771,612</u>		
営業損失		<u>183,175,542</u>	
			41,484,419
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 一般会計補助金	33,150,000		
(2) 他会計負担金	5,472,638		
(3) 受取利息	87,840		
(4) 長期前受金戻入	39,538,955		
(5) 雜収益	<u>5,731</u>		
		78,255,164	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	34,035,856		
経常利益		<u>34,035,856</u>	
			44,219,308
			<u>2,734,889</u>
<b>5. 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>		0
<b>6. 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	<u>1,256,182</u>		
当年度純利益		<u>1,256,182</u>	
前年度繰越欠損金			1,256,182
その他未処分利益剩余金変動額			<u>1,478,707</u>
当年度未処理欠損金			<u>1,405,395,500</u>
			<u>579,434,235</u>
			<u>824,482,558</u>

別記第十一号（第十二条関係）

## 平成26年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剩余金計算書

(平成26年4月1日から平成27年3月31日)

(単位：円)

	資本金		剩 余 金							資本合計	
	自己資本金	借入資本金	資本剩余金				利益剩余金				
			国庫補助金	工事負担金	その他資本 剩余金	資本剩余金 合計	減債積立金	未処分利益 剩余金	利益剩余金 合計		
前年度末残高	1,672,358,000	1,605,530,245	1,303,105,209	478,657,298	635,833,283	2,417,595,790	2,851,419	△ 1,405,395,500	△ 1,402,544,081	4,292,939,954	
前年度処分額						0			0	0	
議会の議決による処分額						0			0	0	
建設改良積立金の積立						0			0	0	
減債積立金の積立						0			0	0	
処分後残高	1,672,358,000	1,605,530,245	1,303,105,209	478,657,298	635,833,283	2,417,595,790	2,851,419	△ 1,405,395,500	△ 1,402,544,081	4,292,939,954	
当年度変動額	113,060,000	△ 1,605,530,245	△ 1,303,105,209	△ 478,657,298	△ 603,732,397	△ 2,385,494,904	0	580,912,942	580,912,942	△ 3,297,052,207	
その他未処分利益剩余金変動額（改正により発生）						0		579,434,235	579,434,235	579,434,235	
借入資本金の表示区分の変更						0			0	0	
資本剩余金の繰延収益への移行		△ 1,605,530,245				0			0	△ 1,605,530,245	
減債積立金からの組入			△ 1,303,105,209	△ 478,657,298	△ 603,732,397	△ 2,385,494,904			0	△ 2,385,494,904	
建設改良積立金からの組入						0			0	0	
補助金の受入						0			0	0	
他会計繰入金の受入	113,060,000					0			0	113,060,000	
当年度純損失						0	1,478,707	1,478,707	1,478,707		
当年度末残高	1,785,418,000	0	0	0	32,100,886	32,100,886	2,851,419	△ 824,482,558	△ 821,631,139	995,887,747	

別記第十一号（第十二条関係）

## 平成26年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	減債積立金	未処理欠損金
当年度末残高	1,785,418,000	32,100,886	2,851,419	△ 824,482,558
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立				
建設改良積立金の積立				
処分後残高	1,785,418,000	32,100,886	2,851,419	(繰越欠損金) △ 824,482,558

# 平成26年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

## 資　産　の　部

(単位：円)

### 1. 固定資産

#### (1) 有形固定資産

ア 土 地	138,976,864
イ 建 物	247,190,605
減価償却累計額	<u>△ 116,654,056</u>
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	<u>△ 728,430,824</u>
工 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	<u>△ 961,011,632</u>
オ 車 輛 及 び 運 搬 具	1,102,186
減価償却累計額	<u>△ 1,047,076</u>
有形固定資産合計	55,110
	1,098,626,536

#### (2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	<u>3,151,183,538</u>
無形固定資産合計	<u>3,151,183,538</u>
固定資産合計	

### 2. 流動資産

#### (1) 現金預金

流動資産合計	<u>136,781,721</u>
資産合計	<u>4,386,591,795</u>

## 負 債 の 部

(単位 : 千円)

### 3. 固定負債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

1,288,216,321

ロ その他の企業債

4,752,292

企 業 債 合 計

1,292,968,613

#### (2) 他会計借入金

イ その他の長期借入金

755,068,000

他会計借入金合計

755,068,000

固 定 负 債 合 計

2,048,036,613

### 4. 流動負債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債

145,718,342

ロ その他の企業債

4,640,257

企 業 債 合 計

150,358,599

#### (2) 未 払 金

7,292,700

#### (3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,076,655

ロ 法定福利費引当金

186,879

引 当 金 合 計

1,263,534

流 动 负 債 合 計

158,914,833

### 5. 繰延収益

長 期 前 受 金

2,389,089,694

収 益 化 累 計 額

△ 1,205,337,092

繰 延 収 益 合 計

1,183,752,602

負 債 合 計

3,390,704,048

## 資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		1, 785, 418, 000
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ その他の資本剰余金	<u>32, 100, 886</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		32, 100, 886
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	2, 851, 419	
口 当年度未処理欠損金	<u>824, 482, 558</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 821, 631, 139</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 789, 530, 253</u>
資 本 合 計		<u>995, 887, 747</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4, 386, 591, 795</u>