

平成27年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日)

(単位: 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	102,325,198		
(2) その他営業収益	40,113,600		
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	20,754,495		
(2) 配水及び給水費	9,683,109		
(3) 総係費	45,463,427		
(4) 減価償却費	107,771,612		
営業損失	<hr/>	183,672,643	
			41,233,845
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	30,134,000		
(2) 他会計負担金	5,209,559		
(3) 受取利息	118,104		
(4) 長期前受金戻入	39,702,672		
(5) 雜収益	6,001		
	<hr/>	75,170,336	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	29,741,546		
経常利益	<hr/>	29,741,546	
			45,428,790
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
	<hr/>	0	
6. 特別損失			
(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	0		
当年度純利益	<hr/>	0	
前年度繰越欠損金			0
その他未処分利益剩余金変動額			4,194,945
当年度未処理欠損金			824,482,558
			8,092,459
			<hr/>
			812,195,154

平成27年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剩余金計算書
(平成27年4月1日から平成28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	1,785,418,000	0	0	0	32,100,886	32,100,886	2,851,419	△ 824,482,558	△ 821,631,139	995,887,747	
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	1,785,418,000	0	0	0	32,100,886	32,100,886	2,851,419	△ 824,482,558	△ 821,631,139	995,887,747	
当年度変動額	109,861,000	0	0	0	1,723,441	1,723,441		12,287,404	12,287,404	123,871,845	
その他未処分利益剩余金変動額（改正により発生）						0		8,092,459	8,092,459	8,092,459	
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						0			0	0	
減債積立金からの組入						0			0	0	
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	109,861,000				1,723,441	1,723,441			0	111,584,441	
当年度純損失						0		4,194,945	4,194,945	4,194,945	
当年度末残高	1,895,279,000	0	0	0	33,824,327	33,824,327	2,851,419	△ 812,195,154	△ 809,343,735	1,119,759,592	

別記第十一号（第十二条関係）

平成27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	1,895,279,000	33,824,327	2,851,419	△ 812,195,154
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	1,895,279,000	33,824,327	2,851,419	(繰越欠損金) △ 812,195,154

平成27年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(平成28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	△ 120,704,296
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	△ 758,729,210
工 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	△ 963,871,323
オ 車 輛 及 び 運 搬 具	1,102,186
減価償却累計額	△ 1,047,076
有形固定資産合計	55,110
	1,061,418,219

(2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	3,080,620,243
無形固定資産合計	3,080,620,243
固定資産合計	4,142,038,462

2. 流動資産

(1) 現金預金

流動資産合計	177,857,807
資産合計	4,319,896,269

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

企 業 債 合 計

1,144,040,216

1,144,040,216

(2) 他 会 計 借 入 金

イ その他の長期借入金

他会計借入金合計

755,068,000

755,068,000

固 定 负 債 合 計

1,899,108,216

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

144,176,105

ロ その他の企業債

4,752,292

企 業 債 合 計

148,928,397

(2) 未 払 金

4,914,993

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,113,232

ロ 法定福利費引当金

199,809

引 当 金 合 計

1,313,041

流 动 负 債 合 計

155,156,431

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金

2,399,004,253

収 益 化 累 計 額

△ 1,253,132,223

繰 延 収 益 合 計

1,145,872,030

負 債 合 計

3,200,136,677

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		1, 895, 279, 000
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ その他の資本剰余金	<u>33, 824, 327</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>33, 824, 327</u>
(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>812, 195, 154</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 809, 343, 735</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 775, 519, 408</u>
資 本 合 計		<u>1, 119, 759, 592</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4, 319, 896, 269</u>