

平成28年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日)

(単位: 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	102,910,759		
(2) その他営業収益	40,461,200		
		143,371,959	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	23,690,600		
(2) 配水及び給水費	9,499,303		
(3) 総係費	45,132,157		
(4) 減価償却費	106,039,461		
営業損失		184,361,521	
			40,989,562
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	27,331,000		
(2) 他会計負担金	6,936,027		
(3) 受取利息	111,480		
(4) 長期前受金戻入	38,027,509		
(5) 雜収益	6,255		
		72,412,271	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	25,982,705		
経常利益		25,982,705	
			46,429,566
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
		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		0	
前年度繰越欠損金			5,440,005
その他未処分利益剩余金変動額			812,195,154
当年度未処理欠損金			8,424,231
			798,330,918

平成28年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剩余金計算書

(平成28年4月1日から平成29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	1,895,279,000	0	0	0	33,824,327	33,824,327	2,851,419	△ 812,195,154	△ 809,343,735	1,119,759,592	
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	1,895,279,000	0	0	0	33,824,327	33,824,327	2,851,419	△ 812,195,154	△ 809,343,735	1,119,759,592	
当年度変動額	112,164,000	0	0	0	5,907	5,907		13,864,236	13,864,236	126,034,143	
その他未処分利益剩余金変動額（改正により発生）						0		8,424,231	8,424,231	8,424,231	
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	112,164,000				5,907	5,907			0	112,169,907	
当年度純損失						0		5,440,005	5,440,005	5,440,005	
当年度末残高	2,007,443,000	0	0	0	33,830,234	33,830,234	2,851,419	△ 798,330,918	△ 795,479,499	1,245,793,735	

別記第十一号（第十二条関係）

平成28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	2,007,443,000	33,830,234	2,851,419	798,330,918
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	2,007,443,000	33,830,234	2,851,419	(繰越欠損金) 798,330,918

平成28年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(平成29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	△ 124,754,536
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	△ 789,027,596
工 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	△ 964,998,863
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
	1,025,942,053

(2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	3,010,056,948
無形固定資産合計	3,010,056,948
固定資産合計	4,035,999,001

2. 流動資産

(1) 現金預金

流動資産合計	223,829,865
資産合計	4,259,828,866

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

1,023,969,951

1,023,969,951

(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

1,779,037,951

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

120,070,265

120,070,265

企 業 債 合 計

(2) 未 払 金

4,517,044

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1,142,776

口 法定福利費引当金

212,712

引 当 金 合 計

1,355,488

流 动 负 債 合 計

125,942,797

5. 繰延収益

長 期 前 受 金

2,408,638,346

収 益 化 累 計 額

△ 1,299,583,963

繰 延 収 益 合 計

1,109,054,383

負 債 合 計

3,014,035,131

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		2,007,443,000
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ その他の資本剰余金	<u>33,830,234</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		33,830,234
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	2,851,419	
口 当 年 度 未 处 理 欠 損 金	<u>798,330,918</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 795,479,499</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 761,649,265</u>
資 本 合 計		<u>1,245,793,735</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4,259,828,866</u>