

平成29年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	103,556,179		
(2) その他営業収益	<u>40,661,000</u>		
		144,217,179	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,765,027		
(2) 配水及び給水費	9,458,290		
(3) 総係費	45,102,107		
(4) 減価償却費	<u>105,822,923</u>		
営業損失		<u>182,148,347</u>	
			37,931,168
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	22,041,000		
(2) 他会計負担金	6,571,345		
(3) 受取利息	57,980		
(4) 長期前受金戻入	37,843,153		
(5) 雜収益	<u>5,092</u>		
		66,518,570	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>22,562,789</u>		
経常利益		<u>22,562,789</u>	
			43,955,781
			<u>6,024,613</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>		
		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	<u>0</u>		
当年度純利益		<u>0</u>	
前年度繰越欠損金			0
その他未処分利益剩余金変動額			6,024,613
当年度未処理欠損金			<u>798,330,918</u>
			1,334,578
			<u>790,971,727</u>

平成29年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単位：円)

	資本金		剰余金							資本合計	
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金				利益剰余金				
			国庫補助金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計		
前年度末残高	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	
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	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	
当年度変動額	109,151,000	0	0	0	837	837		7,359,191	7,359,191	116,511,028	
その他未処分利益剰余金変動額（改正により発生）						0		1,334,578	1,334,578	1,334,578	
借入資本金の表示区分の変更						0			0	0	
資本剰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	109,151,000				837	837			0	109,151,837	
当年度純損失						0		6,024,613	6,024,613	6,024,613	
当年度末残高	2,116,594,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 790,971,727	△ 788,120,308	1,362,304,763	

別記第十一号（第十二条関係）

平成29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	2,116,594,000	33,831,071	2,851,419	790,971,727
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	2,116,594,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 790,971,727

平成29年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(平成30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	△ 128,804,776
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	△ 819,325,982
工 機 械 及 び 装 置	670,016,246
減価償却累計額	△ 965,909,865
オ 車 輛 及 び 運 搬 具	63,248,376
減価償却累計額	1,102,186
有形固定資産合計	△ 1,047,076
	55,110
	990,682,425

(2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	2,939,493,653
無形固定資産合計	2,939,493,653
固定資産合計	3,930,176,078

2. 流動資産

(1) 現金預金

流動資産合計	289,119,044
資産合計	4,219,295,122

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

920, 241, 875

920, 241, 875

(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, 675, 309, 875

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

103, 728, 076

103, 728, 076

企 業 債 合 計

(2) 未 払 金

4, 635, 961

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1, 195, 602

口 法定福利費引当金

222, 030

引 当 金 合 計

1, 417, 632

流 动 负 債 合 計

109, 781, 669

5. 繰延収益

長 期 前 受 金

2, 410, 660, 509

収 益 化 累 計 額

△ 1, 338, 761, 694

繰 延 収 益 合 計

1, 071, 898, 815

負 債 合 計

2, 856, 990, 359

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		2,116,594,000
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ その他の資本剰余金	<u>33,831,071</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		33,831,071
(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>790,971,727</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 788,120,308</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 754,289,237</u>
資 本 合 計		<u>1,362,304,763</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4,219,295,122</u>