

# 平成30年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日)

(単位：円)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	103,270,679		
(2) その他営業収益	<u>40,842,000</u>		
		144,112,679	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	18,046,412		
(2) 配水及び給水費	9,570,004		
(3) 総係費	45,040,647		
(4) 減価償却費	<u>105,822,923</u>		
営業損失		<u>178,479,986</u>	
			34,367,307
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 一般会計補助金	19,732,000		
(2) 他会計負担金	4,909,371		
(3) 受取利息	49,055		
(4) 長期前受金戻入	37,860,901		
(5) 雜収益	<u>540,584</u>		
		63,091,911	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	<u>20,108,014</u>		
経常利益		<u>20,108,014</u>	
			42,983,897
			<u>8,616,590</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>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			8,616,590
当年度未処理欠損金			<u>790,971,727</u>
			1,334,578
			<u>782,355,137</u>

別記第十一号（第十二条関係）

## 平成30年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剩余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	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	
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	2,116,594,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 790,971,727	△ 788,120,308	1,362,304,763	
当年度変動額	101,099,000	0	0	0	0	0		8,616,590	8,616,590	109,715,590	
その他未処分利益剩余金変動額（改正により発生）						0			0	0	
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	101,099,000					0			0	101,099,000	
当年度純損失						0		8,616,590	8,616,590	8,616,590	
当年度末残高	2,217,693,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 782,355,137	△ 779,503,718	1,472,020,353	

別記第十一号（第十二条関係）

## 平成30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	2,217,693,000	33,831,071	2,851,419	782,355,137
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	2,217,693,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 782,355,137

# 平成30年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(平成31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>△ 132,855,016</u>
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	<u>△ 849,624,368</u>
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	<u>△ 966,820,867</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
	955,422,797

#### (2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	<u>2,868,930,358</u>	
無形固定資産合計		<u>2,868,930,358</u>
固定資産合計		3,824,353,155

### 2. 流動資産

#### (1) 現金預金

ア 現 金 預 金	363,062,201	
（2）未収金	<u>537,212</u>	
流動資産合計		<u>363,599,413</u>
資産合計		<u>4,187,952,568</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	818, 897, 997	
企 業 債 合 計		818, 897, 997
(2) 他会計借入金		
イ その他の長期借入金	<u>755, 068, 000</u>	
他会計借入金合計		<u>755, 068, 000</u>
固定負債合計		1, 573, 965, 997

### 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	<u>101, 343, 878</u>	
企 業 債 合 計		101, 343, 878
(2) 未 払 金		4, 965, 044
(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	1, 198, 523	
口 法定福利費引当金	<u>224, 859</u>	
引 当 金 合 計		1, 423, 382
流動負債合計		107, 732, 304

### 5. 繰延収益

#### 長 期 前 受 金

#### 収 益 化 累 計 額

#### 繰延収益合計

#### 負 債 合 計

長 期 前 受 金	2, 410, 856, 509	
△ 収 益 化 累 計 額	<u>△ 1, 376, 622, 595</u>	
繰延収益合計		1, 034, 233, 914
負 債 合 計		<u>2, 715, 932, 215</u>

## 資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		2,217,693,000
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>782,355,137</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 779,503,718</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 745,672,647</u>
資 本 合 計		<u>1,472,020,353</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4,187,952,568</u>