

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)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	101,687,123		
(2) その他営業収益	40,004,000	141,691,123	
2. 営業費用			
(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	107,771,612	183,175,542	
営業損失			41,484,419
3. 営業外収益			
(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) 雑収益	5,731	78,255,164	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	34,035,856	34,035,856	44,219,308
経常利益			2,734,889
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	1,256,182	1,256,182	1,256,182
当年度純利益			1,478,707
前年度繰越欠損金			1,405,395,500
その他未処分利益剰余金変動額			579,434,235
当年度未処理欠損金			824,482,558

平成26年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書
 （平成26年4月1日から平成27年3月31日）

（単位：円）

	資本金		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	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
その他未処分利益剰余金変動額（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
資本剰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>	130,536,549	
ウ 構 築 物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 728,430,824</u>	760,911,404	
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 961,011,632</u>	68,146,609	
オ 車 輜 及 び 運 搬 具	1,102,186		
減価償却累計額	<u>△ 1,047,076</u>	55,110	
有形固定資産合計			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			4,249,810,074

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

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

固定負債合計

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

流動負債合計

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)

1,785,418,000

6. 資 本 金

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ その他の資本剰余金

32,100,886

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

ロ 当年度未処理欠損金

824,482,558

利益剰余金合計

△ 821,631,139

剰 余 金 合 計

△ 789,530,253

資 本 合 計

995,887,747

負 債 ・ 資 本 合 計

4,386,591,795