

## 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)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	102,325,198		
(2) その他営業収益	40,113,600	142,438,798	
<b>2. 営業費用</b>			
(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	183,672,643	
営業損失			41,233,845
<b>3. 営業外収益</b>			
(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) 雑収益	6,001	75,170,336	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	29,741,546	29,741,546	45,428,790
経常利益			4,194,945
<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	0	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	0	0	
当年度純利益			4,194,945
前年度繰越欠損金			824,482,558
その他未処分利益剰余金変動額			8,092,459
当年度未処理欠損金			812,195,154

**平成27年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書**  
 （平成27年4月1日から平成28年3月31日）

（単位：円）

	資 本 金		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	1,785,418,000	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	(繰越欠損金) △ 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
その他未処分利益剰余金変動額（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	109,861,000				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	(当年度未処理欠損金) △ 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	<u>△ 120,704,296</u>	126,486,309	
ウ 構 築 物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 758,729,210</u>	730,613,018	
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 963,871,323</u>	65,286,918	
オ 車 輛 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			1,061,418,219

#### (2) 無形固定資産

ア ダム 使用 権		<u>3,080,620,243</u>	
無形固定資産合計			<u>3,080,620,243</u>
固定資産合計			4,142,038,462

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

現金預金		<u>177,857,807</u>	
流動資産合計			<u>177,857,807</u>
資産合計			<u><u>4,319,896,269</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  
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  
固定負債合計

755,068,000

755,068,000

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  
ロ その他の企業債  
企業債合計

144,176,105

4,752,292

148,928,397

#### (2) 未 払 金

4,914,993

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金  
ロ 法定福利費引当金  
引当金合計  
流動負債合計

1,113,232

199,809

1,313,041

155,156,431

### 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

2,399,004,253

△ 1,253,132,223

1,145,872,030

3,200,136,677

## 資 本 の 部

(単位：千円)

1,895,279,000

6. 資 本 金

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ その他の資本剰余金

33,824,327

資本剰余金合計

33,824,327

(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

812,195,154

利益剰余金合計

△ 809,343,735

剰 余 金 合 計

△ 775,519,408

資 本 合 計

1,119,759,592

負債・資本合計

4,319,896,269