

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	184,361,521	
営業損失			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) 雑収益	6,255	72,412,271	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	25,982,705	25,982,705	46,429,566
経常利益			5,440,004
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	0	
当年度純利益			5,440,005
前年度繰越欠損金			812,195,154
その他未処分利益剰余金変動額			8,424,231
当年度未処理欠損金			798,330,918

平成28年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書
 （平成28年4月1日から平成29年3月31日）

（単位：円）

	資 本 金		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	1,895,279,000	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	(繰越欠損金) △ 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
その他未処分利益剰余金変動額（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	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	(当年度未処理欠損金) △ 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	<u>△ 124,754,536</u>	122,436,069	
ウ 構 築 物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 789,027,596</u>	700,314,632	
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 964,998,863</u>	64,159,378	
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			1,025,942,053

(2) 無 形 固 定 資 産

ア ダム 使用 権		<u>3,010,056,948</u>	
無形固定資産合計			<u>3,010,056,948</u>
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			<u><u>223,829,865</u></u>
			<u><u>4,259,828,866</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

1,023,969,951

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
固定負債合計

755,068,000

755,068,000

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
企業債合計

120,070,265

120,070,265

(2) 未 払 金

4,517,044

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計

1,142,776

212,712

1,355,488

流動負債合計

125,942,797

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

2,408,638,346

△ 1,299,583,963

1,109,054,383

3,014,035,131

資 本 の 部

(単位：千円)

2,007,443,000

6. 資 本 金

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ その他の資本剰余金

33,830,234

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

ロ 当年度未処理欠損金

798,330,918

利益剰余金合計

△ 795,479,499

剰 余 金 合 計

△ 761,649,265

資 本 合 計

1,245,793,735

負 債 ・ 資 本 合 計

4,259,828,866