

## 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)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	103,556,179		
(2) その他営業収益	40,661,000	144,217,179	
<b>2. 営業費用</b>			
(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	105,822,923	182,148,347	
営業損失			37,931,168
<b>3. 営業外収益</b>			
(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) 雑収益	5,092	66,518,570	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	22,562,789	22,562,789	43,955,781
経常利益			6,024,613
<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			6,024,613
前年度繰越欠損金			798,330,918
その他未処分利益剰余金変動額			1,334,578
当年度未処理欠損金			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	(繰越欠損金) △ 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	(当年度未処理欠損金) △ 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	<u>△ 128,804,776</u>	118,385,829	
ウ 構 築 物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 819,325,982</u>	670,016,246	
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 965,909,865</u>	63,248,376	
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			990,682,425

#### (2) 無形固定資産

ア ダム使用権		<u>2,939,493,653</u>	
無形固定資産合計			<u>2,939,493,653</u>
固定資産合計			3,930,176,078

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

現金預金		<u>289,119,044</u>	
流動資産合計			<u>289,119,044</u>
資産合計			<u><u>4,219,295,122</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

920,241,875

企業債合計

920,241,875

#### (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

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

企業債合計

103,728,076

#### (2) 未 払 金

4,635,961

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,195,602

ロ 法定福利費引当金

222,030

引当金合計

1,417,632

流動負債合計

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)

2, 116, 594, 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, 831, 071

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

ロ 当年度未処理欠損金

790, 971, 727

利益剰余金合計

△ 788, 120, 308

剰 余 金 合 計

△ 754, 289, 237

資 本 合 計

1, 362, 304, 763

負 債 ・ 資 本 合 計

4, 219, 295, 122