

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)

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. 営業収益 | | | |
| (1) 給水収益 | 103,270,679 | | |
| (2) その他営業収益 | 40,842,000 | 144,112,679 | |
| 2. 営業費用 | | | |
| (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 | 105,822,923 | 178,479,986 | |
| 営業損失 | | | 34,367,307 |
| 3. 営業外収益 | | | |
| (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) 雑収益 | 540,584 | 63,091,911 | |
| 4. 営業外費用 | | | |
| (1) 支払利息 | 20,108,014 | 20,108,014 | 42,983,897 |
| 経常利益 | | | 8,616,590 |
| 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 | | | 8,616,590 |
| 前年度繰越欠損金 | | | 790,971,727 |
| 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 | | | 782,355,137 |

平成30年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日）

（単位：円）

| | 資本金 | | 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 | 2,116,594,000 | 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 |
| その他未処分利益剰余金変動額（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 | 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> | 114,335,589 |
| ウ 構 築 物 | 1,489,342,228 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 849,624,368</u> | 639,717,860 |
| エ 機 械 及 び 装 置 | 1,029,158,241 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 966,820,867</u> | 62,337,374 |
| 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 | | 955,422,797 |

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | |
|-----------|---------------|----------------------|
| ア ダム 使用 権 | 2,868,930,358 | |
| 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 | 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><u>4,187,952,568</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

818,897,997

818,897,997

(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

1,573,965,997

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
企業債合計

101,343,878

101,343,878

(2) 未 払 金

4,965,044

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金
ロ 法定福利費引当金
引当金合計
流動負債合計

1,198,523

224,859

1,423,382

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

2,410,856,509

△ 1,376,622,595

1,034,233,914

2,715,932,215

資 本 の 部

(単位：千円)

2,217,693,000

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

782,355,137

利益剰余金合計

△ 779,503,718

剰 余 金 合 計

△ 745,672,647

資 本 合 計

1,472,020,353

負 債 ・ 資 本 合 計

4,187,952,568