

# 工業用水道事業

## 目 次

1	平成24年度滋賀県工業用水道事業決算報告書	1頁
2	平成24年度滋賀県工業用水道事業損益計算書	3頁
3	平成24年度滋賀県工業用水道事業剰余金計算書	4頁
4	平成24年度滋賀県工業用水道事業剰余金処分計算書	5頁
5	平成24年度滋賀県工業用水道事業貸借対照表	5頁

# 1 平成24年度滋賀県工業用水道事業決算報告書

## (1) 収益的収入および支出

### 収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合 計			
第1款 工業用水道事業 収益	1,148,900,000	43,791,000	-	1,192,691,000	1,196,771,583	4,080,583	
第1項 営業収益	1,136,836,000	17,762,000	-	1,154,598,000	1,158,681,021	4,083,021	うち、仮受消費税 および地方消費税 55,174,535円
第2項 営業外収益	12,064,000	26,029,000	-	38,093,000	38,090,562	△ 2,438	うち、仮受消費税 および地方消費税 39,658円

### 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の繰上額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営企業法第23条第3項の支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の繰上額	合 計				
第1款 工業用水道事業 費用	855,800,000	17,014,000	-	-	-	872,814,000	-	872,814,000	865,556,279	-	7,257,721	
第1項 営業費用	797,304,000	14,159,000	-	-	-	811,463,000	-	811,463,000	807,015,806	-	4,447,194	うち、仮払消費税 および地方消費税 12,028,818円
第2項 営業外費用	58,496,000	2,855,000	-	-	-	61,351,000	-	61,351,000	58,540,473	-	2,810,527	

## (2) 資本的収入および支出

## 収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	3,000,000	△ 2,860,000	140,000	—	—	140,000	140,112	112	
第1項 諸収入	3,000,000	△ 2,860,000	140,000	—	—	140,000	140,112	112	

## 支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	当初予算額	補正予算額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額	継続 費 通 次 繰 越 額	合 計		不用額
第1款 資本的支出	390,000,000	△ 46,728,000	—	343,272,000	116,380,000	—	459,652,000	452,625,774	6,087,000	—	6,087,000	939,226	
第1項 建設改良費	245,670,000	△ 46,625,000	—	199,045,000	116,380,000	—	315,425,000	308,400,797	6,087,000	—	6,087,000	937,203	うち、仮払消費税 および地方消費税 13,050,687円
第2項 企業債償還金	143,542,000	—	—	143,542,000	—	—	143,542,000	143,540,687	—	—	—	1,313	
第3項 固定資産購入 費	788,000	△ 103,000	—	685,000	—	—	685,000	684,290	—	—	—	710	うち、仮払消費税 および地方消費税 32,585円

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額452,485,662円は、減債積立金143,540,687円、建設改良積立金100,000,000円、過年度分損益勘定留保資金196,010,982円ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額12,933,993円で補填した。

## 2 平成24年度滋賀県工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,103,498,086		
(2) その他の営業収益	8,400	1,103,506,486	
2 営業費用			
(1) 総係費	160,328,698		
(2) 業務費	270,851,429		
(3) 減価償却費	355,657,852		
(4) 資産減耗費	8,149,009	794,986,988	
営業利益			308,519,498
3 営業外収益			
(1) 受取利息および配当金	12,054,087		
(2) 他会計補助金	25,120,000		
(3) 雑収益	877,219	38,051,306	
4 営業外費用			
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	28,015,766		
(2) 雑支出	273,727	28,289,493	9,761,813
経常利益			318,281,311
当年度純利益			318,281,311
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			318,281,311

### 3 平成24年度滋賀県工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(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				資本剰余金 合 計	利 益 剰 余 金				利益剰余金 合 計	
			国庫補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	その他資 本剰余金		減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処分利益 剰余金		
前年度末残高	7,182,470, 119	1,151,703, 863	3,625,579, 701	1,679,565, 765	3,480, 250	173,866, 235	5,482,491, 951	146,040, 352	27,680,000	668,022, 309	322,567, 070	1,164,309, 731	14,980,975, 664
前年度処分類	—	—	—	—	—	—	—	123,794, 273	—	198,772, 797	△322,567, 070	—	—
議会の議決による処分類	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
条例による処分類	—	—	—	—	—	—	—	123,794, 273	—	198,772, 797	△322,567, 070	—	—
処分後残高	7,182,470, 119	1,151,703, 863	3,625,579, 701	1,679,565, 765	3,480, 250	173,866, 235	5,482,491, 951	269,834, 625	27,680,000	866,795, 106	(繰越利益剰余金) —	1,164,309, 731	14,980,975, 664
当年度変動額	243,540, 687	△143,540, 687	△13,455, 335	133,440	1,542, 286	—	△11,779, 609	△143,540, 687	—	△100,000, 000	318,281, 311	74,740,624	162,961,015
企業債の償還	—	△143,540, 687	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△143,540, 687
減債積立金からの組入	143,540, 687	—	—	—	—	—	—	△143,540, 687	—	—	—	△143,540, 687	—
建設改良積立金からの組入	100,000, 000	—	—	—	—	—	—	—	—	△100,000, 000	—	△100,000, 000	—
資本剰余金の受入	—	—	—	133,440	1,542, 286	—	1,675,726	—	—	—	—	—	1,675,726
資産除却損の補填	—	—	△13,455, 335	—	—	—	△13,455, 335	—	—	—	—	—	△13,455, 335
当年度純利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	318,281, 311	318,281, 311	318,281,311
当年度末残高	7,426,010, 806	1,008,163, 176	3,612,124, 366	1,679,699, 205	5,022, 536	173,866, 235	5,470,712, 342	126,293, 938	27,680,000	766,795, 106	(当年度未処分 利益剰余金) 318,281, 311	1,239,050, 355	15,143,936, 679

#### 4 平成24年度滋賀県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位 円)

	資 本 金		資本剰余金	未処分利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	7,426,010,806	1,008,163,176	5,470,712,342	318,281,311
議会の議決による処分類	—	—	—	—
滋賀県公営企業の設置等に関する 条例第5条第1項による処分類	—	—	—	△ 116,545,786
減債積立金の積立	—	—	—	△ 116,545,786
滋賀県公営企業の設置等に関する 条例第5条第2項による処分類	—	—	—	△ 48,963,058
建設改良積立金の積立	—	—	—	△ 48,963,058
滋賀県公営企業の設置等に関する 条例第5条第3項による処分類	—	—	—	△ 152,772,467
建設改良積立金の積立	—	—	—	△ 152,772,467
処分後残高	7,426,010,806	1,008,163,176	5,470,712,342	(繰越利益剰余金) —

#### 5 平成24年度滋賀県工業用水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部		
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		473,288,565	
ロ	建 物	1,269,980,737		
	減価償却累計額	347,531,782		922,448,955
ハ	構 築 物	13,334,942,289		
	減価償却累計額	5,883,812,381		7,451,129,908
ニ	機 械 お よ び 装 置	6,414,265,710		
	減価償却累計額	3,526,965,309		2,887,300,401
ホ	車 両 運 搬 具	1,859,722		
	減価償却累計額	1,766,736		92,986
ヘ	工 具 器 具 お よ び 備 品	18,588,667		
	減価償却累計額	16,380,798		2,207,869
ト	建 設 仮 勘 定		54,410,044	
	有形固定資産合計			11,790,878,728
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ	水 利 権		166,369,627	
ロ	地 上 権		1,566,098	
ハ	施 設 利 用 権		10,412,870	
	無形固定資産合計			178,348,595
(3) 投 資				
イ	出 資 金		2,000,000	

ロ 長期貸付金	659,300,000		
投資合計		661,300,000	
固定資産合計			12,630,527,323
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,153,138,263	
(2) 未収金		98,918,665	
(3) 貯蔵品		5,676,416	
流動資産合計			3,257,733,344
資産合計			15,888,260,667

### 負債の部

3 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金	123,476,646		
ロ 修繕引当金	477,867,608		
引当金合計		601,344,254	
固定負債合計			601,344,254
4 流動負債			
(1) 未払金		142,401,213	
(2) その他流動負債		578,521	
流動負債合計			142,979,734
負債合計			744,323,988

### 資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		7,426,010,806	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	1,008,163,176		
借入資本金合計		1,008,163,176	
資本金合計			8,434,173,982
6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	3,612,124,366		
ロ 工事負担金	1,679,699,205		
ハ 受贈財産評価額	5,022,536		
ニ その他資本剰余金	173,866,235		
資本剰余金合計		5,470,712,342	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	126,293,938		
ロ 利益積立金	27,680,000		
ハ 建設改良積立金	766,795,106		
ニ 当年度未処分利益剰余金	318,281,311		
利益剰余金合計		1,239,050,355	
剰余金合計			6,709,762,697
資本合計			15,143,936,679
負債資本合計			15,888,260,667