

工業用水道事業

目 次

1	平成 25 年度滋賀県工業用水道事業決算報告書	1 頁
2	平成 25 年度滋賀県工業用水道事業損益計算書	3 頁
3	平成 25 年度滋賀県工業用水道事業剰余金計算書	4 頁
4	平成 25 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 25 年度滋賀県工業用水道事業貸借対照表	5 頁

1 平成25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	1,201,400,000	△ 25,502,000	—	1,175,898,000	1,177,676,059	1,778,059	
第1項 営業収益	1,140,347,000	11,832,000	—	1,152,179,000	1,153,671,778	1,492,778	うち、仮受消費税 および地方消費税 54,936,415円
第2項 営業外収益	61,053,000	△ 37,334,000	—	23,719,000	24,004,281	285,281	うち、仮受消費税 および地方消費税 57,372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	912,500,000	△ 24,567,000	—	—	—	887,933,000	—	887,933,000	861,164,773	—	26,768,227	
第1項 営業費用	805,489,000	24,899,000	—	—	—	830,388,000	—	830,388,000	806,877,722	—	23,510,278	うち、仮払消費税 および地方消費税 13,324,761円
第2項 営業外費用	107,011,000	△ 50,325,000	—	—	—	56,686,000	—	56,686,000	53,797,081	—	2,888,919	
第3項 特別損失	—	859,000	—	—	—	859,000	—	859,000	489,970	—	369,030	

(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	218,100,000	△146,287,000	71,813,000	—	—	71,813,000	71,554,968	△ 258,032	
第1項 諸 収入	218,100,000	△146,287,000	71,813,000	—	—	71,813,000	71,554,968	△ 258,032	

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	605,800,000	△190,558,000	—	415,242,000	6,087,000	—	421,329,000	416,337,091	3,049,000	—	3,049,000	1,942,909	
第1項 建設改良費	456,638,000	△183,855,000	—	272,783,000	6,087,000	—	278,870,000	274,102,001	3,049,000	—	3,049,000	1,718,999	うち、仮払消費税 および地方消費税 11,516,613円
第2項 企業債償還金	137,162,000	—	—	137,162,000	—	—	137,162,000	137,160,939	—	—	—	1,061	
第3項 固定資産購入費	12,000,000	△ 6,703,000	—	5,297,000	—	—	5,297,000	5,074,151	—	—	—	222,849	うち、仮払消費税 および地方消費税 236,097円

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額344,782,123円は、減債積立金137,160,939円、過年度分損益勘定留保資金195,977,775円ならびに消費税および地方消費税資本的収支調整額11,643,409円で補填した。

2 平成25年度滋賀県工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,098,735,363	1,098,735,363	
2 営業費用			
(1) 総係費	129,095,478		
(2) 業務費	282,007,098		
(3) 減価償却費	382,155,643		
(4) 資産減耗費	294,742	793,552,961	
営業利益			305,182,402
3 営業外収益			
(1) 受取利息および配当金	10,213,195		
(2) 他会計補助金	12,510,000		
(3) 受託工事収益	234,621		
(4) 雑収益	989,536	23,947,352	
4 営業外費用			
(1) 支払利息および企業債取扱諸費	23,304,056		
(2) 受託工事費	234,621		
(3) 雑支出	233,230	23,771,907	175,445
経常利益			305,357,847
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	489,970	489,970	△ 489,970
当年度純利益			304,867,877
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			304,867,877

3 平成25年度滋賀県工業用水道事業剰余金計算書

(平成25年4月1日から平成26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	7,426,010, 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	318,281, 311	1,239,050, 355	15,143,936, 679
前年度処分額	—	—	—	—	—	—	—	116,545, 786	—	201,735, 525	△318,281, 311	—	—
議会の議決に よる処分額	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
条例による処 分額	—	—	—	—	—	—	—	116,545, 786	—	201,735, 525	△318,281, 311	—	—
処 分 後 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	242,839, 724	27,680,000	968,530, 631	(繰越利益剰余金) —	1,239,050, 355	15,143,936, 679
当年度変動額	137,160, 939	△137,160, 939	△1,760, 216	5,940,678	—	—	4,180,462	△137,160, 939	—	—	304,867, 877	167,706, 938	171,887,400
企業債の償還	—	△137,160, 939	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△137,160, 939
減債積立金か らの組入	137,160, 939	—	—	—	—	—	—	△137,160, 939	—	—	—	△137,160, 939	—
資本剰余金の 受入	—	—	—	5,940,678	—	—	5,940,678	—	—	—	—	—	5,940,678
資産除却損の 補填	—	—	△1,760, 216	—	—	—	△1,760, 216	—	—	—	—	—	△1,760, 216
当年度純利益	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	304,867, 877	304,867, 877	304,867,877
当年度末残高	7,563,171, 745	871,002, 237	3,610,364, 150	1,685,639, 883	5,022, 536	173,866, 235	5,474,892, 804	105,678, 785	27,680,000	968,530, 631	(当年度未処分 利益剰余金) 304,867, 877	1,406,757, 293	15,315,824, 079

4 平成25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	7,563,171,745	871,002,237	5,474,892,804	304,867,877
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	—	—	—	△ 79,163,607
減債積立金の積立	—	—	—	△ 79,163,607
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	—	—	—	△ 41,734,527
建設改良積立金の積立	—	—	—	△ 41,734,527
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	—	—	—	△ 183,969,743
建設改良積立金の積立	—	—	—	△ 183,969,743
処分後残高	7,563,171,745	871,002,237	5,474,892,804	(繰越利益剰余金) —

5 平成25年度滋賀県工業用水道事業貸借対照表

(平成26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	367,698,456	902,282,281
ハ 構 築 物	13,334,942,289	
減価償却累計額	6,107,817,323	7,227,124,966
ニ 機 械 お よ び 装 置	6,562,223,129	
減価償却累計額	3,655,758,685	2,906,464,444
ホ 車 両 運 搬 具	1,799,541	
減価償却累計額	827,498	972,043
ヘ 工 具 器 具 お よ び 備 品	40,643,135	
減価償却累計額	16,748,221	23,894,914
ト 建 設 仮 勘 定		142,371,812
有形固定資産合計		11,676,399,025
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 水 利 権		162,231,826
ロ 地 上 権		1,566,098
ハ 施 設 利 用 権		10,397,771
無形固定資産合計		174,195,695
(3) 投 資		
イ 出 資 金		2,000,000
ロ 長 期 貸 付 金		593,685,710

ハその他投資	7,064		
投資合計		595,692,774	
固定資産合計			12,446,287,494
2 流動資産			
(1) 現金預金		3,601,815,188	
(2) 未収金		104,476,328	
(3) 貯蔵品		5,676,416	
流動資産合計			3,711,967,932
資産合計			16,158,255,426

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	500,178,608		
引当金合計		623,655,254	
固定負債合計			623,655,254
4 流動負債			
(1) 未払金		217,003,406	
(2) その他流動負債		1,772,687	
流動負債合計			218,776,093
負債合計			842,431,347

資本の部

5 資本金			
(1) 自己資本金		7,563,171,745	
(2) 借入資本金			
イ企業債	871,002,237		
借入資本金合計		871,002,237	
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	3,610,364,150		
ロ工事負担金	1,685,639,883		
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		5,474,892,804	
(2) 利益剰余金			
イ減債積立金	105,678,785		
ロ利益積立金	27,680,000		
ハ建設改良積立金	968,530,631		
ニ当年度未処分利益剰余金	304,867,877		
利益剰余金合計		1,406,757,293	
剰余金合計			6,881,650,097
資本合計			15,315,824,079
負債資本合計			16,158,255,426