

平成29年度北海道工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	2,193,994,000	33,954,000	0	2,227,948,000	2,230,001,021	2,053,021	{ うち仮受消費税 及び地方消費税 148,872,161 } // { 158,059 }
第1項 営業収益	1,977,559,000	31,309,000	0	2,008,868,000	2,011,150,812	2,282,812	
第2項 営業外収益	216,435,000	2,645,000	0	219,080,000	218,850,209	△ 229,791	

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項の規 定による 繰越額	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 24条第 3項の規 定による 支出額	小計	地方公営 企業法第 26条第 2項の規 定による 繰越額	合計				
第1款 工業用水道事業費用	2,072,265,000	△ 30,355,000	0	0	0	2,041,910,000	0	2,041,910,000	1,973,447,480	0	68,462,520	〔うち仮払消費税 及び地方消費税 39,763,587〕
第1項 営業費用	1,850,333,000	△ 42,323,000	0	0	0	1,808,010,000	0	1,808,010,000	1,743,594,539	0	64,415,461	
第2項 営業外費用	221,932,000	11,968,000	0	0	0	233,900,000	0	233,900,000	229,852,941	0	4,047,059	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位 円)

区 分	予 算 額					合計	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				
第1款 資本的収入	1,027,541,000	1,548,000	1,029,089,000	156,799,000	0	1,185,888,000	934,477,950	△ 251,410,050	
第1項 企業債	497,000,000	0	497,000,000	113,000,000	0	610,000,000	409,000,000	△ 201,000,000	
第2項 補助金	427,959,000	△ 680,000	427,279,000	43,799,000	0	471,078,000	421,274,950	△ 49,803,050	
第3項 他会計からの出資金	98,888,000	2,315,000	101,203,000	0	0	101,203,000	101,203,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	3,694,000	△ 87,000	3,607,000	0	0	3,607,000	3,000,000	△ 607,000	

支 出

(単位 円)

区 分	予 算 額							決算額	翌年度繰越額				不用額	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 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計		地 方 公 営 企 業 法 第 2 6 条 の 規 定 に よ る 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計			
第1款 資 本 的 支 出	1,773,884,000	△ 24,971,000	0	1,748,913,000	235,345,000	0	1,984,258,000	1,713,438,997	247,477,520	0	247,477,520	23,341,483	(うち仮払消費税 及び地方消費税 56,702,242)	
第1項 建 設 改 良 費	894,994,000	△ 26,698,000	0	868,296,000	235,345,000	0	1,103,641,000	832,822,500	247,477,520	0	247,477,520	23,340,980		
第2項 企 業 債 償 還 金	878,890,000	1,727,000	0	880,617,000	0	0	880,617,000	880,616,497	0	0	0	503		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額778,961,047円は、当年度分損益勘定留保資金722,258,805円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額56,702,242円で補填した。

平成 29 年度北海道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 日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,860,903,311		
	(2) 雑収益	1,375,340	1,862,278,651	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	530,529,653		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	671,501,122		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	305,552,495		
	(4) 一般管理費	196,247,682	1,703,830,952	
	営業利益			158,447,699
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	1,148,672		
	(2) 長期前受金戻入	215,540,877		
	(3) 雑収益	2,002,601	218,692,150	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	177,218,141		
	(2) 雑支出	70,409	177,288,550	41,403,600
	経常利益			199,851,299

当 年 度 純 利 益	199,851,299
前 年 度 繰 越 欠 損 金	<u>8,837,771,922</u>
当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u><u>8,637,920,623</u></u>

平成29年度北海道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日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金					欠損金		
		国庫補助金	工事負担金	補償金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処理欠損金	欠損金合計	
前年度末残高	12,234,323,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	2,243,434,520	2,842,747,952	△ 11,081,206,442	△ 11,081,206,442	3,995,865,490
前年度処理額	0	0	0	0	△ 2,243,434,520	△ 2,243,434,520	2,243,434,520	2,243,434,520	0
└─ 条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 2,243,434,520	△ 2,243,434,520	2,243,434,520	2,243,434,520	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 2,243,434,520	△ 2,243,434,520	2,243,434,520	2,243,434,520	0
処理後残高	12,234,323,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	0	599,313,432	(繰越欠損金) △ 8,837,771,922	△ 8,837,771,922	3,995,865,490
当年度変動額	101,203,000	0	0	0	301,658,950	301,658,950	199,851,299	199,851,299	602,713,249
└─ 出資金の受入	101,203,000	0	0	0	0	0	0	0	101,203,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	301,658,950	301,658,950	0	0	301,658,950
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	199,851,299	199,851,299	199,851,299
当年度末残高	12,335,526,980	160,304,929	435,412,998	3,595,505	301,658,950	900,972,382	(当年度未処理欠損金) △ 8,637,920,623	△ 8,637,920,623	4,598,578,739

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成29年度北海道工業用水道事業欠損金処理計算書

(単位 円)

	資本金	資本剰余金	未処理欠損金
当年度末残高	12,335,526,980	900,972,382	△ 8,637,920,623
条例第7条による処理額	0	△ 301,658,950	301,658,950
資本剰余金繰入額	0	△ 301,658,950	301,658,950
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 301,658,950	301,658,950
処理後残高	12,335,526,980	599,313,432	(繰越欠損金) △ 8,336,261,673

(注) この計算書における△表記は、減少又は欠損を示すものであること。

平成29年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(平成30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	室 蘭 地 区 工 業 用 水 道	15,211,307,286
	減 価 償 却 累 計 額	8,403,558,038
		<u>6,807,749,248</u>
ロ	苫 小 牧 地 区 工 業 用 水 道	15,316,608,367
	減 価 償 却 累 計 額	8,455,569,288
		<u>6,861,039,079</u>
ハ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 業 用 水 道	10,621,297,677
	減 価 償 却 累 計 額	5,374,940,499
		<u>5,246,357,178</u>
ニ	業 務 設 備	1,289,454
	減 価 償 却 累 計 額	1,189,782
		<u>99,672</u>
ホ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 建 設 仮 勘 定	1,089,922,285
ヘ	室 蘭 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定	914,448,883
ト	苫 小 牧 地 区 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定	19,697,828
チ	石 狩 湾 新 港 地 域 工 水 改 修 建 設 仮 勘 定	25,890,000
	有 形 固 定 資 産 合 計	<u>20,965,204,173</u>

(2)無形固定資産

イ 施設 利用 権
ロ 電話 加入 権
無形固定資産合計
固定資産合計

145,872

1,162,300

1,308,172

20,966,512,345

2 流動資産

(1)現金・預金

2,404,480,044

(2)未収金

196,076,240

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計
資産合計

2,600,656,284

23,567,168,629

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

7,808,072,274

(2)他会計借入金

4,496,186,000

(3)引当金

イ 退職給付引当金

136,469,962

ロ 特別修繕引当金

602,520,922

引当金合計

738,990,884

固定負債合計

13,043,249,158

4 流動負債

(1) 企業債			865,218,007
(2) 未払金			146,277,560
(3) 未払費用			7,688,634
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	20,147,000		
ロ 賞与分法定福利費引当金	2,868,000		
引当金合計			23,015,000
(5) 預り金			2,000,000
(6) その他流動負債			100,000
流動負債合計			1,044,299,201

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 長期前受贈財産評価額	326,942,094		
長期前受贈財産評価額	121,843,970	205,098,124	
収益化累計額			
ロ 長期前受補助金	8,141,045,392		
長期前受補助金収益化累計額	4,704,295,771	3,436,749,621	
ハ 長期前受負担金	1,471,969,618		
長期前受負担金収益化累計額	468,279,827	1,003,689,791	
ニ 長期前受補償金	467,301,911		
長期前受補償金収益化累計額	377,526,542	89,775,369	
長期前受金合計			4,735,312,905

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金

132,818,626

ロ 建設仮勘定長期前受負担金

12,910,000

建設仮勘定長期前受金合計

145,728,626

繰延収益合計

4,881,041,531

負債合計

18,968,589,890

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金

7,327,601,069

ロ 組 入 資 本 金

5,007,925,911

資 本 金 合 計

12,335,526,980

7 剰 余 金

(1)資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金

160,304,929

ロ 工 事 負 担 金

435,412,998

ハ 補 償 金

3,595,505

ニ その他 資 本 剰 余 金

301,658,950

資 本 剰 余 金 合 計

900,972,382

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

8,637,920,623

欠 損 金 合 計

8,637,920,623

剰 余 金 合 計

△ 7,736,948,241

資 本 合 計

4,598,578,739

負 債 資 本 合 計

23,567,168,629

平成29年度北海道工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	199,851,299
	減価償却費	871,417,336
	退職給付引当金の増減額(△は減少)	28,012,375
	特別修繕引当金の増減額(△は減少)	38,537,000
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2,707,718
	賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 526,601
	長期前受金戻入額	△ 215,540,877
	受取利息及び受取配当金	△ 1,148,672
	支払利息	177,218,141
	固定資産の除却損	5,410,107

未収金の増減額(△は増加)	△ 37,285,103
未払金の増減額(△は減少)	54,919,999
未払費用の増減額(△は減少)	△ 683,455
預り金の増減額(△は減少)	△ 26,260,200
小計	<u>1,096,629,067</u>
利息及び配当金の受取額	1,148,672
利息の支払額	<u>△ 177,218,141</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	920,559,598
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 776,120,258
国庫補助金等による収入	421,274,950
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 354,845,308</u>

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	409,000,000
建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 880,616,497
建設改良費等の財源に充てるための 他会計借入金による収入	3,000,000
その他の他会計借入金による収入	96,153,000
他会計からの出資による収入	101,203,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 271,260,497
資 金 増 減 額 (△は減少)	294,453,793
資 金 期 首 残 高	2,110,026,251
資 金 期 末 残 高	2,404,480,044