

令和2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			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	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				
第1款 工業用水道事業収益	2,167,740,000	219,976,000	0	2,387,716,000	2,395,917,437	8,201,437	
第1項 営業収益	1,905,508,000	64,702,000	0	1,970,210,000	1,979,022,967	8,812,967	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 179,791,609〕
第2項 営業外収益	262,232,000	155,274,000	0	417,506,000	416,894,470	△ 611,530	〔 " 14,400〕

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	2,142,154,000	65,996,000	0	0	0	2,208,150,000	0	2,208,150,000	2,051,236,695	0	156,913,305	(うち仮払消費税 及び地方消費税 56,058,082)
第1項 営 業 費 用	2,010,071,000	△ 39,629,000	0	0	0	1,970,442,000	0	1,970,442,000	1,863,711,351	0	106,730,649	
第2項 営 業 外 費 用	132,076,000	105,625,000	0	0	0	237,701,000	0	237,701,000	187,525,344	0	50,175,656	
第3項 特 別 損 失	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000	0	0	7,000	

(2) 資本的収入及び支出

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	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	1,494,619,000	△ 10,108,000	1,484,511,000	0	0	1,484,511,000	1,397,449,419	△ 87,061,581	
第1項 企業債	874,000,000	△ 8,000,000	866,000,000	0	0	866,000,000	784,000,000	△ 82,000,000	
第2項 補助金	420,870,000	0	420,870,000	0	0	420,870,000	416,808,419	△ 4,061,581	
第3項 他会計からの出資金	148,803,000	1,466,000	150,269,000	0	0	150,269,000	150,269,000	0	
第4項 他会計からの長期借入金	50,946,000	△ 3,574,000	47,372,000	0	0	47,372,000	46,372,000	△ 1,000,000	〔うち仮受消費税 及び地方消費税 0〕

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	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰越額	費 次 額		合計	地方公営企業の 法第26条による 繰越額	継 続 繰越額	費 次 額		
第1款 資 本 的 支 出	2,487,363,000	△ 26,537,000	0	2,460,826,000	0	0	2,460,826,000	2,343,701,594	0	0	0	117,124,406	(うち仮払消費税 及び地方消費税 105,706,137)	
第1項 建 設 改 良 費	1,417,502,000	△ 22,008,000	0	1,395,494,000	0	0	1,395,494,000	1,278,370,784	0	0	0	117,123,216		
第2項 企 業 債 償 還 金	1,002,790,000	△ 3,529,000	0	999,261,000	0	0	999,261,000	999,259,901	0	0	0	1,099		
第3項 長 期 借 入 償 還 金	67,071,000	△ 1,000,000	0	66,071,000	0	0	66,071,000	66,070,909	0	0	0	91		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額946,252,175円は、当年度分損益勘定留保資金等841,045,860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105,206,315円で補填した。

令和2年度北海道工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	1,797,916,858		
	(2) 雑収益	1,314,500	1,799,231,358	
2	営業費用			
	(1) 室蘭地区工業用水道管理費	553,849,972		
	(2) 苫小牧地区工業用水道管理費	750,213,264		
	(3) 石狩湾新港地域工業用水道管理費	323,642,626		
	(4) 一般管理費	179,947,407	1,807,653,269	
	営業利益			△ 8,421,911
3	営業外収益			
	(1) 受取利息	413,012		
	(2) 長期前受金戻入	197,581,528		
	(3) 雑収益	218,885,530	416,880,070	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	122,512,144		
	(2) 雑支出	17,719,441	140,231,585	276,648,485
	経常利益			268,226,574

当 年 度 純 利 益

268,226,574

前 年 度 繰 越 欠 損 金

816,552,062

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

548,325,488

令和2年度北海道工業用水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3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	6,282,595,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	6,683,620,781	7,284,734,213	△ 7,500,172,843	7,500,172,843	6,067,156,605
前年度処理額	0	0	0	0	△ 6,683,620,781	△ 6,683,620,781	6,683,620,781	6,683,620,781	0
└─ 条例第7条による処理額	0	0	0	0	△ 6,683,620,781	△ 6,683,620,781	6,683,620,781	6,683,620,781	0
└─ 資本剰余金繰入額	0	0	0	0	△ 6,683,620,781	△ 6,683,620,781	6,683,620,781	6,683,620,781	0
処理後残高	6,282,595,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	0	601,113,432	(繰越欠損金) △ 816,552,062	△ 816,552,062	6,067,156,605
当年度変動額	150,269,000	0	0	0	318,469,919	318,469,919	268,226,574	268,226,574	736,965,493
└─ 出資金の受入	150,269,000	0	0	0	0	0	0	0	150,269,000
└─ 補助金の受入	0	0	0	0	318,469,919	318,469,919	0	0	318,469,919
└─ 当年度純利益	0	0	0	0	0	0	268,226,574	268,226,574	268,226,574
当年度末残高	6,432,864,235	160,304,929	437,212,998	3,595,505	318,469,919	919,583,351	(当年度未処理欠損金) △ 548,325,488	△ 548,325,488	6,804,122,098

(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。

令和2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	6,432,864,235	919,583,351	△ 548,325,488
条例第7条による処理額	0	△ 318,469,919	318,469,919
資本剰余金繰入額	0	△ 318,469,919	318,469,919
一般会計補助金 (水源転換見合)	0	△ 318,469,919	318,469,919
処理後残高	6,432,864,235	601,113,432	(繰越欠損金) △ 229,855,569

(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。

令和2年度北海道工業用水道事業貸借対照表

(令和3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	18,260,509,675	
	減価償却累計額	9,278,646,895	8,981,862,780
	ロ 苫小牧地区工業用水道	16,624,075,010	
	減価償却累計額	9,137,417,026	7,486,657,984
	ハ 石狩湾新港地域工業用水道	10,695,792,007	
	減価償却累計額	5,581,850,300	5,113,941,707
	二 石狩湾新港地域工水建設仮勘定		1,554,607,285
	ホ 室蘭地区工水改修建設仮勘定		12,614,440
	ヘ 苫小牧地区工水改修建設仮勘定		92,048,478
	ト 室蘭地区工水第四期改修建設仮勘定		91,611,922
	チ 苫小牧地区工水第二期改修建設仮勘定		449,011,971
	有 形 固 定 資 産 合 計		23,782,356,567

(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

108,000

1,162,300

1,270,300

(3)投資その他の資産

イ 長期前払消費税
投資その他の資産合計

29,251,969

29,251,969

固定資産合計

23,812,878,836

2 流動資産

(1)現金・預金

3,630,794,833

(2)未収金

249,488,412

(3)その他流動資産

100,000

流動資産合計

3,880,383,245

資産合計

27,693,262,081

負債の部

3 固定負債

(1)企業債

8,804,550,272

(2)他会計借入金

4,718,058,182

(3)引当金

イ 退職給付引当金

139,250,392

ロ 特別修繕引当金

756,937,922

引当金合計

896,188,314

(4)その他固定負債

29,200,000

固定負債合計

14,447,996,768

4 流動負債

(1) 企業債			937,615,163
(2) 他会計借入金			66,070,909
(3) 未払金			492,205,407
(4) 未払費用			5,218,004
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	18,828,000		
ロ 賞与分法定福利費引当金	3,577,000		
引当金合計		<u>22,405,000</u>	
(6) 預り金			2,000,000
(7) 前受金			29,200,000
(8) その他流動負債			<u>100,000</u>
流動負債合計			1,554,814,483

5 繰延収益

(1) 長期前受金			
イ 長期前受贈財産評価額	404,879,521		
長期前受贈財産評価額			
収益化累計額	<u>144,183,341</u>	260,696,180	
ロ 長期前受補助金	<u>8,482,825,840</u>		
長期前受補助金収益化累計額	<u>4,945,119,396</u>	3,537,706,444	
ハ 長期前受負担金	<u>1,471,969,618</u>		
長期前受負担金収益化累計額	<u>576,221,380</u>	895,748,238	
ニ 長期前受補償金	<u>467,301,911</u>		
長期前受補償金収益化累計額	<u>401,736,884</u>	<u>65,565,027</u>	
長期前受金合計			4,759,715,889

(2)建設仮勘定長期前受金

イ 建設仮勘定長期前受補助金

113,702,843

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

126,612,843

繰延収益合計

4,886,328,732

負債合計

20,889,139,983

資 本 の 部

6 資 本 金

(1)資 本 金

イ 出 資 金

3,043,286,069

ロ 組 入 資 本 金

3,389,578,166

資 本 金 合 計

6,432,864,235

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

437,212,998

ハ 補 償 金

3,595,505

ニ その他資本剰余金

318,469,919

資 本 剰 余 金 合 計

919,583,351

(2)欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金

548,325,488

欠 損 金 合 計

548,325,488

剰 余 金 合 計

371,257,863

資 本 合 計

6,804,122,098

負 債 資 本 合 計

27,693,262,081

令和2年度北海道工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3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	268,226,574
減価償却費	903,456,966
退職給付引当金の増減額(△は減少)	△ 7,342,880
特別修繕引当金の増減額(△は減少)	57,035,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	148,000
賞与分法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 169,000
長期前受金戻入額	△ 197,581,528
受取利息及び受取配当金	△ 413,012
支払利息	122,512,144
固定資産の除却損	8,401,199

未収金の増減額(△は増加)	542,231,390
未払金の増減額(△は減少)	△ 77,406,349
長期前払消費税の増減額(△は増加)	△ 29,251,969
前受金の増減額(△は減少)	29,200,000
その他固定負債の増減額(△は減少)	29,200,000
小計	<u>1,648,246,535</u>
利息及び配当金の受取額	413,012
利息の支払額	△ 123,139,494
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,525,520,053</u>
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	△ 1,170,782,647
国庫補助金等による収入	318,469,919
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 852,312,728</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	784,000,000
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	△ 999,259,901
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	46,372,000
その他の他会計借入金による収入	60,533,000
その他の他会計借入金の償還による支出	△ 66,070,909
他会計からの出資による収入	150,269,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 24,156,810
資金増減額(△は減少)	649,050,515
資金期首残高	2,981,744,318
資金期末残高	3,630,794,833