

# 平成26年度 岐阜県水道事業損益計算書

(平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで)

(単位 円)

<b>1</b>	<b>営 業 収 益</b>			
	(1) 給 水 収 益	4,971,682,515		
	(2) 受 託 工 事 収 益	142,668,500	5,114,351,015	
<b>2</b>	<b>営 業 費 用</b>			
	(1) 原 水 及 び 浄 水 費	1,880,289,490		
	(2) 受 託 工 事 費	142,668,500		
	(3) 総 係 費	109,062,601		
	(4) 減 価 償 却 費	2,009,580,682		
	(5) 資 産 減 耗 費	63,926,361	4,205,527,634	
	営 業 利 益			908,823,381
<b>3</b>	<b>営 業 外 収 益</b>			
	(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	30,393,908		
	(2) 他 会 計 補 助 金	2,954,000		
	(3) 長 期 前 受 金 戻 入	183,425,069		
	(4) 雑 収 益	20,138,256	236,911,233	
<b>4</b>	<b>営 業 外 費 用</b>			
	(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	226,681,015		
	(2) 雑 支 出	2,114,727	228,795,742	
	経 常 利 益			916,938,872
<b>5</b>	<b>特 別 損 失</b>			
	(1) そ の 他 特 別 損 失	135,275,000	135,275,000	781,663,872
	当 年 度 純 利 益			781,663,872
	前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
	そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			1,629,644,787
	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			2,411,308,659

平成26年度 岐阜県水道事業剰余金計算書

(平成26年 4 月 1 日から平成27年 3 月31日まで)

	資本金	剰余金									資本合計
		資本剰余金					利益剰余金				
		受贈財産 評価額	工事 負担金	補助金	その他資 本剰余金	資本剰余 金合計	減償 積立金	建設改良 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金合計	
前年度末残高	45,969,074,557	641,880,499	556,315,740	7,082,645,059	268,788,830	8,549,630,128	0	0	1,351,259,134	1,351,259,134	55,869,963,819
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	574,623,606	776,635,528	△1,351,259,134	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	574,623,606	776,635,528	△1,351,259,134	0	0
減償積立金の積立	0	0	0	0	0	0	574,623,606	0	△574,623,606	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	776,635,528	△776,635,528	0	0
処分後残高	45,969,074,557	641,880,499	556,315,740	7,082,645,059	268,788,830	8,549,630,128	574,623,606	776,635,528	(繰越利益剰余金) 0	1,351,259,134	55,869,963,819
当年度変動額	△9,333,694,627	△637,488,349	△556,315,740	△7,082,645,059	79,365,513	△8,197,083,635	△574,623,606	△776,635,528	2,411,308,659	1,060,049,525	△16,470,728,737
一般会計出資金の受入	29,801,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,801,000
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減償積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△574,623,606	0	574,623,606	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	△776,635,528	776,635,528	0	0
移行処理	△9,363,495,627	△637,488,349	△556,315,740	△7,082,645,059	79,365,513	△8,197,083,635	0	0	278,385,653	278,385,653	△17,282,193,609
借入資本金の表示区分の 変更	△9,363,495,627	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△9,363,495,627
みなし償却制度廃止に伴 う処理	0	△637,488,349	△556,315,740	△7,082,645,059	79,365,513	△8,197,083,635	0	0	278,385,653	278,385,653	△7,918,697,982
資本剰余金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の処分	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	781,663,872	781,663,872	781,663,872
当年度末残高	36,635,379,930	4,392,150	0	0	348,154,343	352,546,493	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 2,411,308,659	2,411,308,659	39,399,235,082

平成26年度 岐阜県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
当年度末残高	36,635,379,930	352,546,493	2,411,308,659
議会の議決による処分数額	0	0	2,411,308,659
減債積立金	0	0	597,043,891
建設改良積立金	0	0	184,619,981
資本金への組入れ	0	0	1,629,644,787
処分後残高	36,635,379,930	352,546,493	(繰越利益剰余金) 0

平成26年度 岐阜県水道事業貸借対照表

(平成27年 3 月31日)

資 産 の 部

(単位 円)

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		2,078,335,908
ロ 建 物	5,265,467,171	
減価償却累計額	1,441,105,203	3,824,361,968
ハ 構 築 物	37,306,431,747	
減価償却累計額	20,419,562,657	16,886,869,090
ニ 機 械 及 び 装 置	20,276,330,963	
減価償却累計額	11,335,036,565	8,941,294,398
ホ 車 両 運 搬 具	20,880,979	
減価償却累計額	11,093,897	9,787,082
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	268,631,736	
減価償却累計額	151,268,031	117,363,705
ト 建 設 仮 勘 定		2,523,141,557
有形固定資産合計		34,381,153,708

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,528,675,643
-------------	--	---------------

ロ 地	上	権	981, 150
ハ 電 話	加 入	権	1, 281, 400
ニ 施 設	利 用	権	123, 035
ホ ソ フ ト	ウ エ	ア	1, 397, 000

無形固定資産合計  
固定資産合計

8, 532, 458, 228

42, 913, 611, 936

**2 流 動 資 産**

(1) 現 金	預 金	
(2) 未	収	金
(3) 貯	蔵	品
(4) そ の 他	流 動 資 産	
イ 保 管 有 価 証	券	
流 動 資 産 合 計		
資 産 合 計		

14, 813, 880, 494

493, 051, 890

107, 039, 444

1, 000, 000

1, 000, 000

15, 414, 971, 828

58, 328, 583, 764

**負 債 の 部**

**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	
(2) 引 当 金	
イ 退 職 給 付 引 当 金	
ロ そ の 他 引 当 金	
引 当 金 合 計	
(3) そ の 他 固 定 負 債	
イ そ の 他 固 定 負 債	
固 定 負 債 合 計	

8, 191, 828, 132

8, 191, 828, 132

296, 226, 321

3, 346, 362, 882

3, 642, 589, 203

18, 249, 975

18, 249, 975

11, 852, 667, 310

**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	

597, 043, 891

597, 043, 891

(2) 未	払	金			1,162,869,893	
(3) 引	当	金				
イ	賞	与	引	当	金	
	引	当	金	合	計	
					<u>36,441,794</u>	
(4) 其	他	流	動	負	債	
イ	預	り			金	
					398,292	
ロ	預	り	有	価	証	
					券	
	流	動	負	債	合	
					<u>1,000,000</u>	
						<u>1,398,292</u>
<b>5 繰</b>	<b>延</b>	<b>収</b>	<b>益</b>			
	長	期	前	受	金	
	収	益	化	累	計	
	繰	延	収	益	合	
	負	債	合	計		
						8,610,475,432
						<u>△ 3,331,547,930</u>
						<u>5,278,927,502</u>
						<u><u>18,929,348,682</u></u>

**資 本 の 部**

<b>6 資</b>	<b>本</b>	<b>金</b>				36,635,379,930
<b>7 剰</b>	<b>余</b>	<b>金</b>				
(1) 資	本	剰	余	金		
イ	受	贈	財	産	評	価
						額
					4,392,150	
ロ	其	他	資	本	剰	余
					金	
					<u>348,154,343</u>	
						352,546,493
(2) 利	益	剰	余	金		
イ	当	年	度	未	処	分
	利	益	剰	余	金	
					<u>2,411,308,659</u>	
						<u>2,411,308,659</u>
	利	益	剰	余	金	合
					計	
						<u>2,763,855,152</u>
	資	本	合	計		
						<u>39,399,235,082</u>
	負	債	資	本	合	計
						<u><u>58,328,583,764</u></u>