



平成23年度 岐阜県水道事業剰余金計算書

(平成23年 4 月 1 日から平成24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	42,117,759,620	641,880,499	626,879,855	6,088,293,227	268,788,830	7,625,842,411	0	0	1,639,233,895	1,639,233,895	51,382,835,926
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	505,349,000	1,133,884,895	△1,639,233,895	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	505,349,000	0	△505,349,000	0	0
減償積立金の積立	0	0	0	0	0	0	505,349,000	0	△505,349,000	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	1,133,884,895	△1,133,884,895	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	1,133,884,895	△1,133,884,895	0	0
処分後残高	42,117,759,620	641,880,499	626,879,855	6,088,293,227	268,788,830	7,625,842,411	505,349,000	1,133,884,895	(繰越利益剰余金) 0	1,639,233,895	51,382,835,926
当年度変動額	1,726,562,931	0	△70,564,115	651,499,237	0	580,935,122	△505,349,000	△1,133,884,895	1,607,080,146	△32,153,749	2,275,344,304
一般会計出資金の受入	225,579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225,579,000
自己資本金への組入	1,639,233,895	0	0	0	0	0	△505,349,000	△1,133,884,895	0	△1,639,233,895	0
企業債の借入	367,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,100,000
企業債の償還	△505,349,964	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△505,349,964
資本剰余金の処分	0	0	△70,564,115	0	0	△70,564,115	0	0	0	0	△70,564,115
国庫補助金の受入	0	0	0	699,446,143	0	699,446,143	0	0	0	0	699,446,143
国庫補助金の処分	0	0	0	△47,946,906	0	△47,946,906	0	0	0	0	△47,946,906
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,607,080,146	1,607,080,146	1,607,080,146
当年度末残高	43,844,322,551	641,880,499	556,315,740	6,739,792,464	268,788,830	8,206,777,533	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 1,607,080,146	1,607,080,146	53,658,180,230

平成23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	43,844,322,551	8,206,777,533	1,607,080,146
議会の議決による処分額	0	0	1,607,080,146
減債積立金	0	0	532,318,826
建設改良積立金	0	0	1,074,761,320
処分後残高	43,844,322,551	8,206,777,533	(繰越利益剰余金) 0

平成23年度 岐阜県水道事業貸借対照表

(平成24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
- ロ 建 物
- 減 価 償 却 累 計 額
- ハ 構 築 物
- 減 価 償 却 累 計 額
- ニ 機 械 及 び 装 置
- 減 価 償 却 累 計 額
- ホ 車 両 運 搬 具
- 減 価 償 却 累 計 額
- ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品
- 減 価 償 却 累 計 額
- ト 建 設 仮 勘 定
- 有 形 固 定 資 産 合 計
- (2) 無 形 固 定 資 産
- イ ダ ム 使 用 権

1,987,172,657

2,462,132,273

1,141,235,166

1,320,897,107

31,425,496,268

16,263,167,043

15,162,329,225

18,311,184,165

9,445,583,480

8,865,600,685

15,318,869

11,399,683

3,919,186

228,769,985

151,395,626

77,374,359

8,950,495,696

36,367,788,915

9,104,706,609



資 本 の 部

5	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	金	33,418,236,901
(2)	借	入	資	本	金	
	イ	企	業		債	10,426,085,650
		資	本	金	合	<u>10,426,085,650</u>
					計	43,844,322,551
6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余	金	
	イ	受	贈	財	産	641,880,499
		口	工	事	負	556,315,740
		ハ	補		助	6,739,792,464
		ニ	そ	の	他	268,788,830
			資	本	剰	<u>8,206,777,533</u>
			余	金	合	8,206,777,533
(2)	利	益	剰	余	金	
	イ	当	年	度	未	1,607,080,146
			処	分	利	<u>1,607,080,146</u>
			益	剰	余	1,607,080,146
			金	合	計	
			剰	余	金	<u>9,813,857,679</u>
			合	計		9,813,857,679
			資	本	合	<u>53,658,180,230</u>
			計			53,658,180,230
			負	債	資	<u>59,225,160,160</u>
			本	合	計	59,225,160,160

(注) 平成23年度の退職給与引当金取り崩し額は、44,337,556円である。

退職給与引当金：職員の退職給与に備えるため、「地方公営企業法及び同法施行に関する命令の実施についての依命通達」に基づく  
 期末要支給額734,500,758円の28.1%を計上している。