

平成22年度 岐阜県水道事業損益計算書

(平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益			
	(1)	給	水	収	益	5,592,338,780	
	(2)	受	託	工	事	収	益
						137,072,355	5,729,411,135
2	営	業	費	用			
	(1)	原	水	及	び	浄	水
						費	2,117,145,699
	(2)	受	託	工	事	費	137,072,355
	(3)	総		係		費	100,422,789
	(4)	減	価	償	却	費	1,468,070,507
	(5)	資	産	減	耗	費	29,832,527
						3,852,543,877	
		営	業	利	益		1,876,867,258
3	営	業	外	収	益		
	(1)	受	取	利	息	及	び
						配	当
						金	44,425,671
	(2)	他	会	計	補	助	金
							15,458,000
	(3)	雑		収		益	5,467,182
						65,350,853	
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支	払	利	息	及	び
						企	業
						債	取
						扱	諸
						費	302,984,216
						302,984,216	△237,633,363
		経	常	利	益		1,639,233,895
		当	年	度	純	利	益
							1,639,233,895
		前	年	度	繰	越	利
						益	剰
						余	金
							0
		当	年	度	未	処	分
						利	益
						剰	余
						金	1,639,233,895

平成22年度 岐阜県水道事業剰余金計算書

(平成22年 4 月 1 日から平成23年 3 月31日まで)

(単位 円)

利 益 剰 余 金 の 部

I	減	債	積	立	金		
	1	前	年	度	末	残	高
							82,926
	2	前	年	度	繰	入	額
							492,759,060
	3	当	年	度	処	分	額
							492,841,986
	4	当	年	度	末	残	高
							<u>0</u>
II	建	設	改	良	積	立	金
	1	前	年	度	繰	入	額
							1,194,881,930
	2	当	年	度	処	分	額
							<u>1,194,881,930</u>
	3	当	年	度	末	残	高
							<u>0</u>
		積	立	金	合	計	<u>0</u>
III	未	処	分	利	益	剰	余
	(1)	前	年	度	未	処	分
							利
							益
							剰
							余
							金
							1,687,640,990
	(2)	前	年	度	利	益	剰
							余
							金
							処
							分
							額
		1	減	債	積	立	金
							492,759,060
		2	建	設	改	良	積
							立
							金
							<u>1,194,881,930</u>
							繰
							越
							利
							益
							剰
							余
							金
							年
							度
							末
							残
							高
							0
	(3)	当	年	度	純	利	益
							<u>1,639,233,895</u>
		当	年	度	未	処	分
							利
							益
							剰
							余
							金
							<u>1,639,233,895</u>

資 本 剰 余 金 の 部

I	受 贈 財 産 評 価 額						
1	前 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	641,880,499
2	前 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
3	当 年 度 発 生 高	年	度	発	生	高	0
4	当 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
5	当 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	641,880,499
II	工 事 負 担 金						
1	前 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	626,879,855
2	前 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
3	当 年 度 発 生 高	年	度	発	生	高	0
4	当 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
5	当 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	626,879,855
III	補 助 金						
1	前 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	5,603,949,964
2	前 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
3	当 年 度 発 生 高	年	度	発	生	高	565,138,239
4	当 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	80,794,976
5	当 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	6,088,293,227
IV	そ の 他 資 本 剰 余 金						
1	前 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	262,526,353
2	前 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
3	当 年 度 発 生 高	年	度	発	生	高	6,262,477
4	当 年 度 処 分 高	年	度	処	分	高	0
5	当 年 度 末 残 高	年	度	末	残	高	268,788,830
	翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金						7,625,842,411

平成22年度 岐阜県水道事業剰余金処分計算書

		(単位 円)
1 当年度未処分利益剰余金		1,639,233,895
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	505,349,000	
(2) 建設改良積立金	<u>1,133,884,895</u>	<u>1,639,233,895</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成22年度 岐阜県水道事業貸借対照表

(平成23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		1,987,172,657
ロ 建 物	2,462,132,273	
減価償却累計額	<u>1,099,496,164</u>	1,362,636,109
ハ 構 築 物	31,233,065,302	
減価償却累計額	<u>15,651,863,062</u>	15,581,202,240
ニ 機 械 及 び 装 置	18,421,305,239	
減価償却累計額	<u>11,022,803,624</u>	7,398,501,615
ホ 車 両 運 搬 具	13,480,671	
減価償却累計額	<u>12,806,636</u>	674,035
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	222,261,689	
減価償却累計額	<u>167,517,012</u>	54,744,677
ト 建 設 仮 勘 定		<u>8,067,412,099</u>
有形固定資産合計		34,452,343,432
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ ダ ム 使 用 権		9,342,937,474

ロ	地	上	権	348,840		
ハ	電	話	加	入	権	1,281,400
ニ	施	設	利	用	権	167,775
ホ	ソ	フ	ト	ウ	ェ	ア
						<u>6,985,000</u>
						<u>9,351,720,489</u>
						43,804,063,921
2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金		12,174,457,856
(2)	未		収	金		815,586,449
(3)	貯		蔵	品		101,774,598
(4)	そ	の	他	流	動	資
	イ	保	管	有	価	証
						券
						<u>1,000,000</u>
						<u>1,000,000</u>
						<u>13,092,818,903</u>
						<u>56,896,882,824</u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
(1)	引	当	金			
	イ	退	職	給	与	引
						当
						金
						214,229,843
	ロ	修	繕	引	当	金
						<u>2,351,833,209</u>
						2,566,063,052
(2)	そ	の	他	固	定	負
	イ	年	賦	未	払	金
						<u>566,870,982</u>
						<u>566,870,982</u>
						3,132,934,034
4	流	動	負	債		
(1)	未		払	金		2,380,042,633
(2)	そ	の	他	流	動	負
	イ	預	り	有	価	証
						券
						<u>1,000,000</u>
	ロ	預		り	金	<u>70,231</u>
						<u>1,070,231</u>

	流動負債合計					<u>2,381,112,864</u>
	負債合計					<u>5,514,046,898</u>
		資本の部				
5	資本					
(1)	自己資本				31,553,424,006	
(2)	借入金					
	イ 企業債	10,564,335,614		10,564,335,614		
	資本金合計					42,117,759,620
6	剰余金					
(1)	資本剰余金					
	イ 受贈財産評価額	641,880,499				
	ロ 工事負担金	626,879,855				
	ハ 補助金	6,088,293,227				
	ニ その他資本剰余金	<u>268,788,830</u>				
	資本剰余金合計			7,625,842,411		
(2)	利益剰余金					
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,639,233,895</u>				
	利益剰余金合計			<u>1,639,233,895</u>		
	剰余金合計					<u>9,265,076,306</u>
	資本合計					<u>51,382,835,926</u>
	負債資本合計					<u>56,896,882,824</u>

(注) 平成22年度の退職給与引当金取り崩し額は、25,828,889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714,813,137円の30.0%を計上している。