

平成26年度 岐阜県工業用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)

1 営業収益			
(1) 給水収益	52,122,150		
(2) 経営負担金	<u>26,914,392</u>	79,036,542	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	5,333,113		
(2) 総係費	4,648,499		
(3) 減価償却費	41,361,419		
(4) 資産減耗費	<u>108,388</u>	<u>51,451,419</u>	
営業利益			27,585,123
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	156,444		
(2) 長期前受金戻入	9,592,051		
(3) 雑収益	<u>6,584</u>	9,755,079	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>9,797,751</u>	<u>9,797,751</u>	<u>△42,672</u>
経常利益			27,542,451
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>5,618,978</u>	<u>5,618,978</u>	<u>△5,618,978</u>
当年度純利益			21,923,473
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>15,594,824</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>37,518,297</u></u>

平成26年度 岐阜県工業用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)

	剰余金										資本合計
	資本金	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	減價 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	1,489,934,029	41,362,244	69,979,730	371,289,453	12,357,142	494,988,569	0	0	14,653,024	14,653,024	1,999,575,622
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	14,653,024	0	△14,653,024	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	14,653,024	0	△14,653,024	0	0
減價積立金の積立	0	0	0	0	0	0	14,653,024	0	△14,653,024	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,489,934,029	41,362,244	69,979,730	371,289,453	12,357,142	494,988,569	14,653,024	0	(繰越利益剰余金) 0	14,653,024	1,999,575,622
当年度変動額	△921,926,292	△41,362,244	△69,979,730	△371,289,453	63,936,254	△418,695,173	△14,653,024	0	37,518,297	22,865,273	△1,317,756,192
一般会計出資金の受入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
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
減價積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△14,653,024	0	14,653,024	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
移行処理	△926,926,292	△41,362,244	△69,979,730	△371,289,453	63,936,254	△418,695,173	0	0	941,800	941,800	△1,344,679,665
借入資本金の表示区分の 変更	△926,926,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△926,926,292
みなし償却制度廃止に伴 う処理	0	△41,362,244	△69,979,730	△371,289,453	63,936,254	△418,695,173	0	0	941,800	941,800	△417,753,373
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	21,923,473	21,923,473	21,923,473
当年度末残高	568,007,737	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 37,518,297	37,518,297	681,819,430

平成26年度 岐阜県工業用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	568,007,737	76,293,396	37,518,297
議会の議決による処分数額	0	0	37,518,297
減債積立金への積立て	0	0	21,923,473
資本金への組入れ	0	0	15,594,824
処分後残高	568,007,737	76,293,396	(繰越利益剰余金) 0

平成26年度 岐阜県工業用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		284,693,224	
ロ 構 築 物	1,642,489,466		
減価償却累計額	443,787,252	1,198,702,214	
ハ 機 械 及 び 装 置	43,082,285		
減価償却累計額	36,115,464	6,966,821	
ニ 工 具、器 具 及 び 備 品	45,000		
減価償却累計額	10,125	34,875	
ホ 建 設 仮 勘 定		105,135,692	
有形固定資産合計			1,595,532,826

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		195,898,112	
無形固定資産合計			195,898,112

固 定 資 産 合 計

1,791,430,938

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金
 (2) 未 収 金
 流 動 資 産 合 計
 資 産 合 計

86,838,298

7,534,592

94,372,890

1,885,803,828

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) 他 会 計 借 入 金
 イ 建設改良費等の財源に
 充てるための長期借入金
 他 会 計 借 入 金 合 計
 (3) 引 当 金
 イ 退 職 給 付 引 当 金
 ロ そ の 他 引 当 金
 引 当 金 合 計
 固 定 負 債 合 計

356,492,920

356,492,920

492,000,000

492,000,000

4,961,760

3,271,998

8,233,758

856,726,678

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
 (2) 未 払 金
 (3) そ の 他 流 動 負 債
 (4) 引 当 金
 イ 賞 与 引 当 金
 引 当 金 合 計
 流 動 負 債 合 計

39,670,681

39,670,681

4,248,499

20,574

370,817

370,817

44,310,571

6 繰延収益金
 長期前受金
 収益化累計額
 繰延収益合計
 負債合計

421,399,285

△118,452,136

302,947,149

1,203,984,398

資 本 の 部

5 資 本 金

568,007,737

6 剰余金

(1) 資 本 剰 余 金

イ その他資本剰余金

76,293,396

資 本 剰 余 金 合 計

76,293,396

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

37,518,297

利 益 剰 余 金 合 計

37,518,297

剰 余 金 合 計

113,811,693

資 本 合 計

681,819,430

負 債 資 本 合 計

1,885,803,828