

平成25年度 岐阜県工業用水道事業損益計算書

(平成25年 4 月 1 日から平成26年 3 月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	46,154,160		
(2) 経営負担金	<u>23,923,536</u>	70,077,696	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	4,027,867		
(2) 総係費	7,650,651		
(3) 減価償却費	32,020,551		
(4) 資産減耗費	<u>1,442,784</u>	<u>45,141,853</u>	
営業利益			24,935,843
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	185,594		
(2) 他会計補助金	216,000		
(3) 雑収益	<u>140</u>	401,734	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	<u>10,684,553</u>	<u>10,684,553</u>	<u>△10,282,819</u>
経常利益			14,653,024
当年度純利益			14,653,024
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>14,653,024</u></u>

平成25年度 岐阜県工業用水道事業剰余金計算書

(平成25年 4 月 1 日から平成26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	1,505,149,288	41,362,244	69,979,730	371,289,453	12,357,142	494,988,569	0	0	13,135,630	13,135,630	2,013,273,487
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	13,135,630	0	△13,135,630	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	13,135,630	0	△13,135,630	0	0
減償積立金の積立	0	0	0	0	0	0	13,135,630	0	△13,135,630	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	1,505,149,288	41,362,244	69,979,730	371,289,453	12,357,142	494,988,569	13,135,630	0	(繰越利益剰余金) 0	13,135,630	2,013,273,487
当年度変動額	△15,215,259	0	0	0	0	0	△13,135,630	0	14,653,024	1,517,394	△13,697,865
一般会計出資金の受入	9,525,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,525,000
自己資本金への組入	13,135,630	0	0	0	0	0	△13,135,630	0	0	△13,135,630	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	△37,875,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△37,875,889
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	14,653,024	14,653,024	14,653,024
当年度末残高	1,489,934,029	41,362,244	69,979,730	371,289,453	12,357,142	494,988,569	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 14,653,024	14,653,024	1,999,575,622

平成25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	1,489,934,029	494,988,569	14,653,024
議会の議決による処分数額	0	0	14,653,024
減債積立金	0	0	14,653,024
処分後残高	1,489,934,029	494,988,569	(繰越利益剰余金) 0

平成25年度 岐阜県工業用水道事業貸借対照表

(平成26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	1,639,918,193		
減価償却累計額	<u>318,804,143</u>	1,321,114,050	
ハ 機械及び装置	41,911,715		
減価償却累計額	<u>15,811,525</u>	26,100,190	
ニ 工具、器具及び備品	45,000		
減価償却累計額	<u>6,075</u>	38,925	
ホ 建設仮勘定		<u>99,131,759</u>	
有形固定資産合計			1,731,078,148

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		<u>189,993,259</u>	
無形固定資産合計			<u>189,993,259</u>
固定資産合計			1,921,071,407

2 流動資産

(1) 現金預金

(2) 未収金

流動資産合計

資産合計

76,686,561

6,151,845

82,838,406

2,003,909,813

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 修繕引当金

固定負債合計

3,271,998

3,271,998

3,271,998

4 流動負債

(1) 未払金

流動負債合計

負債合計

1,062,193

1,062,193

4,334,191

資本の部

5 資本金

(1) 自己資本

(2) 借入資本

イ 企業債

ロ 他会計借入金

借入資本金合計

資本金合計

563,007,737

434,926,292

492,000,000

926,926,292

1,489,934,029

6 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額

ロ 工事負担金

ハ 補助金

ニ その他資本剰余金

資本剰余金合計

41,362,244

69,979,730

371,289,453

12,357,142

494,988,569

(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>14,653,024</u>		
利益剰余金合計		<u>14,653,024</u>	
剰余金合計			<u>509,641,593</u>
資本金合計			<u>1,999,575,622</u>
負債資本合計			<u>2,003,909,813</u>

(注) 退職給与引当金：期末要支給額7,885,081円については未計上である。