

平成24年度 岐阜県工業用水道事業損益計算書

(平成24年 4 月 1 日から平成25年 3 月31日まで)

(単位 円)

1	業	収	益												
	(1)	給	水	収	益	44,881,290									
	(2)	経	営	負	担	金	23,510,088								
						<u>68,391,378</u>									
2	業	費	用												
	(1)	原	水	及	び	浄	水	費	4,219,623						
	(2)	総	係					費	7,192,344						
	(3)	減	価					却	費	32,262,398					
	(4)	資	産					減	耗	費	404,178				
										<u>44,078,543</u>					
											24,312,835				
3	業	外	収	益											
	(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	239,498				
	(2)	他	会	計	補	助	金			134,000	373,498				
										<u>373,498</u>					
4	業	外	費	用											
	(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	11,550,666
	(2)	雑		支										出	37
														<u>11,550,703</u>	
														<u>△11,177,205</u>	
														13,135,630	
														13,135,630	
														0	
														<u>13,135,630</u>	

平成24年度 岐阜県工業用水道事業剰余金計算書

(平成24年 4 月 1 日から平成25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	減債 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	1,521,694,310	29,302,362	69,979,730	371,289,453	12,357,142	482,928,687	0	0	15,769,754	15,769,754	2,020,392,751
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	15,769,754	0	△15,769,754	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	15,769,754	0	△15,769,754	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	15,769,754	0	△15,769,754	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	1,521,694,310	29,302,362	69,979,730	371,289,453	12,357,142	482,928,687	15,769,754	0	(繰越利益剰余金) 0	15,769,754	2,020,392,751
当年度変動額	△16,545,022	12,059,882	0	0	0	12,059,882	△15,769,754	0	13,135,630	△2,634,124	△7,119,264
一般会計出資金の受入	4,695,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,695,000
自己資本金への組入	15,769,754	0	0	0	0	0	△15,769,754	0	0	△15,769,754	0
受贈財産の受入	0	12,059,882	0	0	0	12,059,882	0	0	0	0	12,059,882
企業債の償還	△37,009,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△37,009,776
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	13,135,630	13,135,630	13,135,630
当年度末残高	1,505,149,288	41,362,244	69,979,730	371,289,453	12,357,142	494,988,569	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 13,135,630	13,135,630	2,013,273,487

平成24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, 505, 149, 288	494, 988, 569	13, 135, 630
議会の議決による処分数	0	0	13, 135, 630
減債積立金	0	0	13, 135, 630
処分後残高	1, 505, 149, 288	494, 988, 569	(繰越利益剰余金) 0

平成24年度 岐阜県工業用水道事業貸借対照表

(平成25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 構 築 物
- 減 価 償 却 累 計 額
- ハ 機 械 及 び 装 置
- 減 価 償 却 累 計 額
- ニ 工 具、器 具 及 び 備 品
- 減 価 償 却 累 計 額
- ホ 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
- 無 形 固 定 資 産 合 計
- 固 定 資 産 合 計

	284, 693, 224		
	1, 639, 918, 193		
	<u>290, 924, 323</u>	1, 348, 993, 870	
	44, 908, 118		
	<u>18, 971, 881</u>	25, 936, 237	
	45, 000		
	<u>2, 025</u>	42, 975	
		<u>93, 402, 705</u>	
			1, 753, 069, 011
		<u>174, 676, 846</u>	
			<u>174, 676, 846</u>
			1, 927, 745, 857

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	83,577,174	
(2)	未	収	金	金	<u>6,158,070</u>	
	流	動	資	産		<u>89,735,244</u>
	資	産	合	計		<u>2,017,481,101</u>

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	引	当	金	金	<u>2,230,843</u>	
	固	定	負	債		2,230,843

4	流	動	負	債		
(1)	未	払	金	金	<u>1,976,771</u>	
	流	動	負	債		<u>1,976,771</u>
	負	債	合	計		4,207,614

資本の部

5	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	540,347,107	
(2)	借	入	資	本		
	イ	企	業	債	472,802,181	
	ロ	他	会	計	<u>492,000,000</u>	
	借	入	資	本		<u>964,802,181</u>
	資	本	金	合		1,505,149,288

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余		
	イ	受	贈	財	産	評
	ロ	工	事	負	担	額
	ハ	補	助	金		41,362,244
	ニ	そ	の	他	資	本
	資	本	剰	余	金	49,979,730
	資	本	剰	余	金	371,289,453
	資	本	剰	余	金	<u>12,357,142</u>
	資	本	剰	余	金	494,988,569

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本金合計
負債資本合計

13,135,630

13,135,630

508,124,199

2,013,273,487

2,017,481,101

(注) 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6,015,291円については未計上である。