

# 平成24年度 岐阜県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	営	業	収	益											
	(1)	給	水	収	益	5,538,017,211									
	(2)	受	託	工	事	収	50,146,000								
						5,588,163,211									
2	営	業	費	用											
	(1)	原	水	及	び	浄	水	費	2,174,596,952						
	(2)	受	託	工	事			費	50,146,000						
	(3)	総		係				費	87,698,822						
	(4)	減	価	償	却			費	1,645,148,072						
	(5)	資	産	減	耗			費	35,302,979						
								3,992,892,825							
		営	業	利	益				1,595,270,386						
3	営	業	外	収	益										
	(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	36,308,895				
	(2)	他	会	計	補	助		金		8,924,000					
	(3)	雑		収				益		11,161,889					
								56,394,784							
4	営	業	外	費	用										
	(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	234,736,301
	(2)	雑		支				出						836,986	
								235,573,287						△179,178,503	
		経	常	利	益									1,416,091,883	
		当	年	度	純	利	益							1,416,091,883	
		前	年	度	繰	越	利	益	剰	余	金			0	
		当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金		1,416,091,883	

平成24年度 岐阜県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	43,844,322,551	641,880,499	556,315,740	6,739,792,464	268,788,830	8,206,777,533	0	0	1,607,080,146	1,607,080,146	53,658,180,230
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	532,318,826	1,074,761,320	△1,607,080,146	0	0
法令による処分類	0	0	0	0	0	0	532,318,826	0	△532,318,826	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	532,318,826	0	△532,318,826	0	0
議会の議決による処分類	0	0	0	0	0	0	0	1,074,761,320	△1,074,761,320	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	1,074,761,320	△1,074,761,320	0	0
処分後残高	43,844,322,551	641,880,499	556,315,740	6,739,792,464	268,788,830	8,206,777,533	532,318,826	1,074,761,320	(繰越利益剰余金) 0	1,607,080,146	53,658,180,230
当年度変動額	1,184,644,318	0	0	50,980,000	0	50,980,000	△532,318,826	△1,074,761,320	1,416,091,883	△190,988,263	1,044,636,055
一般会計出資金の受入	84,483,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,483,000
自己資本への組入	1,607,080,146	0	0	0	0	0	△532,318,826	△1,074,761,320	0	△1,607,080,146	0
企業債の借入	25,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,400,000
企業債の償還	△532,318,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△532,318,826
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	50,980,000	0	50,980,000	0	0	0	0	50,980,000
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	1,416,091,883	1,416,091,883	1,416,091,883
当年度末残高	45,028,966,869	641,880,499	556,315,740	6,790,772,464	268,788,830	8,257,757,533	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 1,416,091,883	1,416,091,883	54,702,816,285

平成24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	45,028,966,869	8,257,757,533	1,416,091,883
議会の議決による処分類	0	0	1,416,091,883
減債積立金	0	0	555,671,196
建設改良積立金	0	0	860,420,687
処分後残高	45,028,966,869	8,257,757,533	(繰越利益剰余金) 0

平成24年度 岐阜県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		2,034,199,141	
ロ 建 物	4,648,992,947		
減価償却累計額	<u>1,182,918,962</u>	3,466,073,985	
ハ 構 築 物	37,377,927,351		
減価償却累計額	<u>16,873,698,063</u>	20,504,229,288	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,592,908,742		
減価償却累計額	<u>9,790,415,825</u>	9,802,492,917	
ホ 車 両 運 搬 具	15,861,671		
減価償却累計額	<u>11,345,622</u>	4,516,049	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	252,423,856		
減価償却累計額	<u>131,758,144</u>	120,665,712	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>119,176,306</u>	
有形固定資産合計			36,051,353,398

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権		8,897,067,525	
-------------	--	---------------	--



資 本 の 部

5	資	本	金		
(1)	自	己	資	本	金
					35,109,800,047
(2)	借	入	資	本	金
	イ	企	業	債	
		資	本	金	9,919,166,822
					<u>9,919,166,822</u>
				合	計
					45,028,966,869
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	556,315,740
	ハ	補	助	金	6,790,772,464
	ニ	そ	の	他	資
				本	剰
				余	金
					<u>268,788,830</u>
				合	計
					8,257,757,533
(2)	利	益	剰	余	金
	イ	当	年	度	未
				処	分
				利	益
				剰	余
				金	
					<u>1,416,091,883</u>
				合	計
					<u>1,416,091,883</u>
				合	計
					<u>9,673,849,416</u>
				合	計
					<u>54,702,816,285</u>
				合	計
					<u>59,084,612,069</u>

(注) 平成24年度の退職給与引当金取り崩し額は、21,086,210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717,550,369円の31.4%を計上している。