

# 平成21年度 岐阜県水道事業損益計算書

(平成21年 4 月 1 日から平成22年 3 月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益											
	(1)	給	水	収	益	5,597,954,463									
	(2)	受	託	工	事	収	8,173,905								
						5,606,128,368									
2	営	業	費	用											
	(1)	原	水	及	び	浄	水	費	2,076,435,023						
	(2)	受	託	工	事	費	8,173,905								
	(3)	総		係		費	103,651,384								
	(4)	減	価	償	却	費	1,482,908,508								
	(5)	資	産	減	耗	費	6,824,136								
						3,677,992,956									
		営	業	利	益		1,928,135,412								
3	営	業	外	収	益										
	(1)	受	取	利	息	及	び	配	当	金	66,097,276				
	(2)	他	会	計	補	助	金	14,599,000							
	(3)	雑		収		益	4,619,040								
						85,315,316									
4	営	業	外	費	用										
	(1)	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	325,504,722
	(2)	雑		支		出	770,100								
		経	常	利	益	326,274,822	△240,959,506								
							1,687,175,906								
5	特	別	利	益											
	(1)	過	年	度	損	益	修	正	益	827,651					
						827,651									
6	特	別	損	失											
	(1)	過	年	度	損	益	修	正	損	362,567					
						362,567	465,084								
							1,687,640,990								
							0								
						1,687,640,990									

# 平成21年度 岐阜県水道事業剰余金計算書

(平成21年 4 月 1 日から平成22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
							0
	2	前	年	度	繰	入	額
							433,720,470
	3	当	年	度	処	分	額
							433,637,544
	4	当	年	度	末	残	高
							82,926
II	建	設	改	良	積	立	金
	1	前	年	度	繰	入	額
							966,140,600
	2	当	年	度	処	分	額
							966,140,600
	3	当	年	度	末	残	高
							0
		積	立	金	合	計	82,926
III	未	処	分	利	益	剰	余
	(1)	前	年	度	未	処	分
							利
							益
							剰
							余
							金
							1,399,861,070
	(2)	前	年	度	利	益	剰
							余
							金
							処
							分
							額
							433,720,470
							966,140,600
							1,399,861,070
							0
	(3)	当	年	度	純	利	益
							1,687,640,990
		当	年	度	未	処	分
							利
							益
							剰
							余
							金
							1,687,640,990

資 本 剰 余 金 の 部

I	受 贈 財 産	評 価 額					
1	前 年 度	末 残 高 額	641,880,499				
2	前 年 度	処 分 高 額	0				
3	当 年 度	発 生 高 額	0				
4	当 年 度	処 分 高 額	0				
5	当 年 度	末 残 高 額					641,880,499
II	工 事 負 担	金					
1	前 年 度	末 残 高 額	626,879,855				
2	前 年 度	処 分 高 額	0				
3	当 年 度	発 生 高 額	0				
4	当 年 度	処 分 高 額	0				
5	当 年 度	末 残 高 額					626,879,855
III	補 助	金					
1	前 年 度	末 残 高 額	5,295,722,193				
2	前 年 度	処 分 高 額	0				
3	当 年 度	発 生 高 額	345,338,000				
4	当 年 度	処 分 高 額	37,110,229				
5	当 年 度	末 残 高 額					5,603,949,964
IV	そ の 他 資 本 剰 余 金						
1	前 年 度	末 残 高 額	262,526,353				
2	前 年 度	処 分 高 額	0				
3	当 年 度	発 生 高 額	0				
4	当 年 度	処 分 高 額	0				
5	当 年 度	末 残 高 額					262,526,353
	翌 年 度 繰 越 資 本 剰 余 金						<u>7,135,236,671</u>

平成21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		1,687,640,990
2 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>	<u>1,687,640,990</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>0</u></u>

平成21年度 岐阜県水道事業貸借対照表

(平成22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	2,435,079,218	
減価償却累計額	<u>1,057,816,550</u>	1,377,262,668
ハ 構 築 物	31,213,442,363	
減価償却累計額	<u>15,041,960,336</u>	16,171,482,027
ニ 機 械 及 び 装 置	18,428,428,470	
減価償却累計額	<u>10,990,733,165</u>	7,437,695,305
ホ 車 両 運 搬 具	13,480,671	
減価償却累計額	<u>12,723,586</u>	757,085
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	249,545,078	
減価償却累計額	<u>189,659,753</u>	59,885,325
ト 建 設 仮 勘 定		<u>4,951,972,250</u>
有形固定資産合計		31,986,227,317
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ ダ ム 使 用 権		9,572,313,674

ロ	電話加入権	1,281,400		
ハ	施設利用権	<u>178,960</u>		
	無形固定資産合計		<u>9,573,774,034</u>	
	固定資産合計			41,560,001,351
<b>2</b>	<b>流動資産</b>			
(1)	現金預金		11,067,726,978	
(2)	未収金		418,659,578	
(3)	有価証券		299,910,000	
(4)	貯蔵品		99,627,299	
(5)	前払金		223,376,930	
(6)	その他流動資産			
イ	保管有価証券	<u>1,000,000</u>	<u>1,000,000</u>	
	流動資産合計			<u>12,110,300,785</u>
	資産合計			<u>53,670,302,136</u>

負債の部

<b>3</b>	<b>固定負債</b>			
(1)	引当金			
イ	退職給与引当金	225,020,732		
ロ	修繕引当金	<u>2,025,350,023</u>	2,250,370,755	
(2)	その他固定負債			
イ	年賦未払金	<u>731,897,944</u>	<u>731,897,944</u>	
	固定負債合計			2,982,268,699
<b>4</b>	<b>流動負債</b>			
(1)	未払金		1,047,548,359	
(2)	その他流動負債			
イ	預り有価証券	1,000,000		
ロ	預り金	<u>88,517</u>	<u>1,088,517</u>	

流動負債合計  
負債合計

1,048,636,876

4,030,905,575

資 本 の 部

5 資 本 金

(1) 自己資本金

29,731,244,090

(2) 借入資本金

イ 企業債

11,085,191,884

11,085,191,884

資本金合計

40,816,435,974

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

5,603,949,964

ニ その他資本剰余金

262,526,353

資本剰余金合計

7,135,236,671

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

82,926

ロ 当年度未処分利益剰余金

1,687,640,990

利益剰余金合計

1,687,723,916

剰余金合計

8,822,960,587

資本合計

49,639,396,561

負債資本合計

53,670,302,136

(注) 平成21年度の退職給与引当金取り崩し額は、46,490,875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848,315,653円の26.5%を計上している。