

平成23年度 岐阜県工業用水道事業損益計算書

(平成23年 4 月 1 日から平成24年 3 月31日まで)

(単位 円)

1	営	業	収	益			
	(1)	給	水	収	益	46,236,780	
	(2)	経	営	負	担	金	70,003,356
						<u>23,766,576</u>	
2	営	業	費	用			
	(1)	原	水	及	び	浄	水
						費	4,022,561
	(2)	総		係		費	4,933,498
	(3)	減	価	償	却	費	31,852,902
	(4)	資	産	減	耗	費	1,291,645
						<u>42,100,606</u>	
							27,902,750
3	営	業	外	収	益		
	(1)	受	取	利	息	及	び
						配	当
						金	248,508
	(2)	雑		収		益	15,079
						<u>263,587</u>	
4	営	業	外	費	用		
	(1)	支	払	利	息	及	び
						企	業
						債	取
						扱	諸
						費	12,396,583
						<u>12,396,583</u>	
							<u>△12,132,996</u>
							15,769,754
							15,769,754
							<u>0</u>
							<u>15,769,754</u>

平成23年度 岐阜県工業用水道事業剰余金計算書

(平成23年 4 月 1 日から平成24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	1,541,698,258	16,413,362	69,979,730	371,786,512	12,357,142	470,536,746	0	0	14,623,911	14,623,911	2,026,858,915
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	14,623,911	0	△14,623,911	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	14,623,911	0	△14,623,911	0	0
減價積立金の積立	0	0	0	0	0	0	14,623,911	0	△14,623,911	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,541,698,258	16,413,362	69,979,730	371,786,512	12,357,142	470,536,746	14,623,911	0	(繰越利益剰余金) 0	14,623,911	2,026,858,915
当年度変動額	△20,003,948	12,889,000	0	△497,059	0	12,391,941	△14,623,911	0	15,769,754	1,145,843	△6,466,164
一般会計出資金の受入	1,536,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,536,000
自己資本金への組入	14,623,911	0	0	0	0	0	△14,623,911	0	0	△14,623,911	0
受贈財産の受入	0	12,889,000	0	0	0	12,889,000	0	0	0	0	12,889,000
企業債の償還	△36,163,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△36,163,859
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	△497,059	0	△497,059	0	0	0	0	△497,059
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	15,769,754	15,769,754	15,769,754
当年度末残高	1,521,694,310	29,302,362	69,979,730	371,289,453	12,357,142	482,928,687	0	0	(当年度末処分利益剰余金) 15,769,754	15,769,754	2,020,392,751

平成23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	1,521,694,310	482,928,687	15,769,754
議会の議決による処分額	0	0	15,769,754
減債積立金	0	0	15,769,754
処分後残高	1,521,694,310	482,928,687	(繰越利益剰余金) 0

平成23年度 岐阜県工業用水道事業貸借対照表

(平成24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 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	
1,627,858,311		
263,225,401	1,364,632,910	
45,053,671		
18,186,513	26,867,158	
	87,917,046	
		1,764,110,338
	168,842,967	
		168,842,967
		1,932,953,305

2	流	動	資	産		
(1)	現	金	預	金	86,173,708	
(2)	未	収		金	<u>6,218,083</u>	
		流	動	資		92,391,791
		資	産	合		<u>2,025,345,096</u>
				計		

負債の部

3	固	定	負	債		
(1)	引	当		金	<u>2,177,278</u>	
		固	定	負		2,177,278
				債		
4	流	動	負	債		
(1)	未	払		金	<u>2,775,067</u>	
		流	動	負		2,775,067
		負	債	合		<u>4,952,345</u>
				計		

資本の部

5	資	本	金			
(1)	自	己	資	本	519,882,353	
(2)	借	入	資	本		
	イ	企	業	債	509,811,957	
	ロ	他	会	計	<u>492,000,000</u>	
		借	入	資		1,001,811,957
		資	本	金		<u>1,521,694,310</u>
				合		
				計		

6	剰	余	金			
(1)	資	本	剰	余		
	イ	受	贈	財	29,302,362	
	ロ	工	事	負	69,979,730	
	ハ	補	助	金	371,289,453	
	ニ	そ	の	他	<u>12,357,142</u>	
		資	本	剰		482,928,687
		資	本	剰		
				余		
				金		
				合		
				計		

(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金		<u>15,769,754</u>	
利益剰余金合計			<u>15,769,754</u>
剰余金合計			<u>498,698,441</u>
資本合計			<u>2,020,392,751</u>
負債資本合計			<u>2,025,345,096</u>

(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2,271,060円については未計上である。