

平成 29 年 度

岐 阜 県 工 業 用 水 道 事 業 決 算 書

決 算 諸 表

岐 阜 県

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 予 算 初 額	補 予 算 正 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額	合 計			
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的収入	41,716,000	0	41,716,000	0	0	41,716,000	6,660,000	△35,056,000	
第1項 企業債	20,400,000	0	20,400,000	0	0	20,400,000	0	△20,400,000	
第2項 出資金	6,660,000	0	6,660,000	0	0	6,660,000	6,660,000	0	
第3項 工事負担金	14,656,000	0	14,656,000	0	0	14,656,000	0	△14,656,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
資本的支出	103,298,000	△641,000	0	0	102,657,000	0	0	102,657,000	65,531,785	0	0	0	37,125,215	(うち、仮払消費税及び地方消費税1,419,643円)
第1項 建設改良費	57,047,000	△758,000	0	0	56,289,000	0	0	56,289,000	19,165,200	0	0	0	37,123,800	
第2項 企業債償還金	41,553,000	0	0	0	41,553,000	0	0	41,553,000	41,552,334	0	0	0	666	
第3項 他会計からの長期借入金償還金	4,698,000	117,000	0	0	4,815,000	0	0	4,815,000	4,814,251	0	0	0	749	

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額58,871,785円については、減債積立金28,885,505円、過年度分損益勘定留保資金28,566,637円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,419,643円で補てんした。

平成29年度 岐阜県工業用水道事業損益計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成30年 3 月31日まで)

(単位 円)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	75,972,651	75,972,651	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	10,300,500		
(2) 総 係 費	5,703,805		
(3) 減 価 償 却 費	43,969,404		
(4) 資 産 減 耗 費	340,756	60,314,465	
営 業 利 益			15,658,186
3 営 業 外 収 益			
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	120,445		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	9,280,888		
(3) 雑 収 益	7,693	9,409,026	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	7,008,108	7,008,108	2,400,918
経 常 利 益			18,059,104
当 年 度 純 利 益			18,059,104
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			0
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			28,885,505
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			46,944,609

平成29年度 岐阜県工業用水道事業剰余金計算書

(平成29年 4 月 1 日から平成30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	614,183,405	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	63,910,773	63,910,773	754,387,574
前年度処分類	35,025,268	0	0	0	0	0	28,885,505	0	△63,910,773	△35,025,268	0
議会の議決による処分類	35,025,268	0	0	0	0	0	28,885,505	0	△63,910,773	△35,025,268	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	28,885,505	0	△28,885,505	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	35,025,268	0	0	0	0	0	0	0	△35,025,268	△35,025,268	0
処分後残高	649,208,673	0	0	0	76,293,396	76,293,396	28,885,505	0	(繰越利益剰余金) 0	28,885,505	754,387,574
当年度変動額	6,660,000	0	0	0	0	0	△28,885,505	0	46,944,609	18,059,104	24,719,104
一般会計出資金の受入	6,660,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,660,000
自己資本金への組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の使用	0	0	0	0	0	0	△28,885,505	0	28,885,505	0	0
建設改良積立金の使用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	18,059,104	18,059,104	18,059,104
当年度末残高	655,868,673	0	0	0	76,293,396	76,293,396	0	0	(当年度未処分利益剰余金) 46,944,609	46,944,609	779,106,678

平成29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	655,868,673	76,293,396	46,944,609
議会の議決による処分数額	0	0	△46,944,609
減債積立金への積立て	0	0	△18,059,104
資本金への組入れ	0	0	△28,885,505
処分後残高	655,868,673	76,293,396	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度 岐阜県工業用水道事業貸借対照表

(平成30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	1,698,679,060		
減価償却累計額	<u>554,829,071</u>	1,143,849,989	
ハ 機械及び装置	46,197,735		
減価償却累計額	<u>28,326,557</u>	17,871,178	
ニ 工具、器具及び備品	45,000		
減価償却累計額	<u>22,275</u>	22,725	
ホ 建設仮勘定		<u>60,213,299</u>	
有形固定資産合計			1,506,650,415

(2) 無形固定資産

イ ダム使用権		<u>213,307,774</u>	
無形固定資産合計			<u>213,307,774</u>
固定資産合計			1,719,958,189

2 流動資産

- (1) 現金預金
- (2) 未収金
- 流動資産合計
- 資産合計

100,262,664

6,959,517

107,222,181

1,827,180,370

負債の部

3 固定負債

- (1) 企業債
 - イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 - 企業債合計
- (2) 他会計借入金
 - イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
 - 他会計借入金合計
- (3) 引当金
 - イ 退職給付引当金
 - ロ その他引当金
 - 引当金合計
 - 固定負債合計

231,813,128

231,813,128

478,338,353

478,338,353

1,873,040

1,637,998

3,511,038

713,662,519

4 流動負債

- (1) 企業債
 - イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債
 - 企業債合計
- (2) 他会計借入金
 - イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金
 - 他会計借入金合計
- (3) 未払金
- (4) 引当金

42,527,070

42,527,070

3,009,851

3,009,851

4,382,755

イ	賞与引当金	492,847		
ロ	その他引当金	<u>1,013,000</u>		
	引当金合計		<u>1,505,847</u>	
	流動負債合計			51,425,523
5	繰上			
	長期前受金		428,222,292	
	収益化累計額		<u>△145,236,642</u>	
	繰上収益合計			<u>282,985,650</u>
	負債合計			<u>1,048,073,692</u>
		資	本	の
				部
6	資本			655,868,673
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	その他資本剰余金	<u>76,293,396</u>		
	資本剰余金合計		76,293,396	
(2)	利益剰余金			
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>46,944,609</u>		
	利益剰余金合計		<u>46,944,609</u>	
	剰余金合計			<u>123,238,005</u>
	資本合計			779,106,678
	負債資本合計			<u>1,827,180,370</u>

平成30年 9月 20日提出

岐阜県知事 古 田 肇