

平成25年度栃木県水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		決算額	予算額に比べ増減	備	考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計	合計				
第1款 水道供給事業収益	1,974,000,000	0	0	1,974,000,000	1,997,932,456	23,932,456			
第1項 営業収益	1,946,015,000	0	0	1,946,015,000	1,973,628,992	27,613,992		(うち仮受消費税及び地方消費税 93,949,007円)	
第2項 営業外収益	27,984,000	0	0	27,984,000	24,303,464	△3,680,536		(うち仮受消費税及び地方消費税 319円)	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△1,000			

支出

区分	予				算			決算額	地方公営企業法第26条の規程による繰上額	公営企業法第26条の規程による繰上額	備	考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	地方公営企業法第26条の規程による繰上額	小計	合計					
第1款 水道供給事業費用	1,730,000,000	△30,990,000	0	0	1,699,010,000	1,699,010,000	1,540,171,336	0	158,838,664			
第1項 営業費用	1,614,083,000	△20,367,000	0	△21,355,000	1,572,361,000	1,572,361,000	1,432,121,021	0	140,239,979	※1		
第2項 営業外費用	113,917,000	△10,623,000	0	21,355,000	124,649,000	124,649,000	108,050,315	0	16,598,685			
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000			

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 29,976,272円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予				算				予算額に比べ 決算額の増減	備考	
	当初予算額	補正予算額	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	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	継続費に 係る額	通費に 係る額	合計			決算額
第1款 資本的収入	1,000,000	369,000,000	370,000,000	0	0	0	0	370,000,000	369,000,000	△ 1,000,000	
第1項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第2項 受託工事受入金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 雑収入	998,000	0	998,000	0	0	0	0	998,000	0	△ 998,000	
第4項 企業債	0	369,000,000	369,000,000	0	0	0	0	369,000,000	369,000,000	0	

支出

区分	予				算				翌年度繰越額	備考						
	当初予算額	補正予算額	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	継続費に 係る額	通費に 係る額	合計			決算額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費に 係る額	通費に 係る額	合計	不用額
第1款 資本的支出	1,009,000,000	376,560,000	0	1,385,560,000	0	7,614,041	1,393,174,041	1,123,487,773	0	76,833,024	0	76,833,024	76,833,024	192,853,244		
第1項 建設改良費	704,727,000	0	0	704,727,000	0	7,614,041	712,341,041	450,664,131	0	76,833,024	0	76,833,024	76,833,024	184,843,886 ※1		
第2項 企業償還金	296,273,000	376,560,000	0	672,833,000	0	0	672,833,000	672,823,642	0	0	0	0	9,358			
第3項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0	8,000,000			

※1：第1項 建設改良費（うち仮払消費税及び地方消費税 21,460,196 円）

資本的収入額369,000,000円が資本的支出額 1,123,487,773円に不足する額 754,487,773円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 21,460,196円、過年度分損益勘定留保資金 19,203,935円
債積立金 303,823,642円及び建設改良積立金410,000,000円で補てんしました。

平成25年度栃木県水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収入		
	(1) 給水の収益	1,878,785,519	
	(2) その他の営業収益	894,466	1,879,679,985
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	763,212,020	
	(2) 一般管理費	155,426,406	
	(3) 減価償却費	458,368,338	
	(4) 資産減耗費	25,137,985	1,402,144,749
3	営業外収益		477,535,236
	(1) 受取利息及び配当金	8,091,561	
	(2) 雑収	16,211,584	24,303,145
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,323,215	
	(2) 雑支出	238,935	65,562,150
	経常利益		△ 41,259,005
	当年度純利益		436,276,231
	前年度繰越利益剰余金		436,276,231
	当年度未処分利益剰余金		88,145,351
			524,421,582

平成25年度栃木県水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

科	目	金	額
		円	円
資産	資産の部		
1	1 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地建物	434,892,277	
	ロ 建物	1,388,853,401	
	ハ 構築物	685,683,238	
	ニ 減価償却累計額	10,180,719,453	
	ホ 機械及び装置	4,647,902,078	
	ヘ 減価償却累計額	6,828,320,961	
	ト 車両運搬具	4,421,572,304	
	チ 減価償却累計額	23,028,974	
	テ 船舶	21,594,008	
	ト 減価償却累計額	265,833	
	チ 工具、器具及び備品	252,543	
	テ 減価償却累計額	235,611,936	
	ト 建設仮勘定	131,409,328	
	有形固定資産合計	104,202,608	
	(2) 無形固定資産	87,205,536	9,270,484,872
	イ ダム	2,083,264,529	
	ロ 水利	3,956,171	
	ハ 電気ガス供給施設利用権	96,961	

二 上下水道施設利用権					
ホ 電話加入権			66,628		
ヘ 電話専用施設利用権			564,145		
ト その他無形固定資産			519,130		
無形固定資産合計			11,555,447	2,100,023,011	
(3) 投資					
イ その他投資			4,017,562	4,017,562	11,374,525,445
投資合計					
2 固定資産合計					
(1) 現金預金				9,113,017,448	
(2) 未収金				200,026,620	
(3) 貯蔵品				10,718,061	
流動資産合計					9,323,762,129
負債の部					20,698,287,574
3 固定負債					
(1) 引当金			152,252,958		
イ 退職給与引当金				1,839,685,086	
ロ 修繕準備引当金			1,687,432,128	1,596	
引当金合計					1,839,686,682
(2) その他の固定負債					
固定負債合計				271,211,058	
4 流動負債					
(1) 未払費用				2,092,106	
(2) 未払費用					

科	目	金	額	円
(3)	預り金合計			274,240,207
	流動負債合計		937,043	
	負債合計			2,113,926,889
資	本の部			
5	資本			
(1)	自己資本		11,075,054,243	
(2)	借入資本			
	イ 企業債	1,691,909,252		
6	借入資本合計		1,691,909,252	
	資本合計			12,766,963,495
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 寄附金	1,122,000		
	ロ その他資本剰余金	3,166,028,692		
	資本剰余金合計		3,167,150,692	
(2)	利益剰余金			
	イ 減債積立金	635,824,916		
	ロ 建設改良積立金	1,490,000,000		
	ハ 当年度未処分利益剰余金	524,421,582		
	利益剰余金合計		2,650,246,498	
	剰余金合計			5,817,397,190
	資本負債合計			18,584,360,685
	負債合計			20,698,287,574

平成25年度栃木県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		額	合計	決算額	予算額に比べ増減	備考
	当初予算額	補正予算額	予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定に係る財源充当額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額					
第1款 工業用水道事業収益	609,000,000	10,000	0	0	0	609,010,000	616,881,254	7,871,254		
第1項 営業収益	523,948,000	0	0	0	0	523,948,000	542,590,867	18,642,867	(うち仮受消費税及び地方消費税 25,800,818 円)	
第2項 営業外収益	85,051,000	10,000	0	0	0	85,061,000	74,290,387	△10,770,613		
第3項 特別利益	1,000	0	0	0	0	1,000	0	△1,000		

支出

区分	予			算		額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	予備費支出額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額							
第1款 工業用水道事業費用	547,000,000	△13,360,000	0	0	0	533,640,000	533,640,000	482,315,798	0	0	51,324,202	
第1項 営業費用	527,629,000	△13,362,000	0	△5,269,000	0	508,998,000	508,998,000	473,657,116	0	0	35,340,884	※1
第2項 営業外費用	18,371,000	2,000	0	5,269,000	0	23,642,000	23,642,000	8,658,682	0	0	14,983,318	※2
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 10,059,193 円)

※2：第2項 営業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 28 円)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算				額			予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	予 算 額		予 算 額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充てる財源	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に充てる財源	継続費に充てる額			通次繰越額に係る額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	合 計						
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 負担金	45,000,000	36,000,000	81,000,000	0	0	0	81,000,000	△ 226,000		
第2項 工事負担金	44,436,000	0	44,436,000	0	0	0	44,436,000	338,000		
第3項 雑収入	1,000	0	1,000	0	0	0	1,000	△ 1,000		
第4項 企業債	563,000	0	563,000	0	0	0	563,000	△ 563,000		
	0	36,000,000	36,000,000	0	0	0	36,000,000	0		

支 出

区 分	予 算				額			予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	予 算 額		予 算 額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費に充てる額			通次繰越額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	合 計						
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 建設改良費	707,000,000	37,240,000	744,240,000	0	74,588,972	818,828,972	646,607,416	0	127,515,080	
第2項 企業債償還金	383,377,000	0	383,377,000	0	74,588,972	457,965,972	290,315,526	0	122,943,970 ※1	
第3項 長期借入金償還金	56,533,000	37,240,000	93,773,000	0	0	93,773,000	93,201,890	0	571,110	
第4項 予備費	263,090,000	0	263,090,000	0	0	263,090,000	263,090,000	0	0	
	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

※1：第1項 建設改良費（うち仮払消費税及び地方消費税 13,551,890 円）

資本的収入額 80,774,000円が資本的支出額 646,607,416円に不足する額 565,833,416円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 13,105,565円、過年度分損益勘定留保資金 197,727,851円、減債積立金 5,000,000円、長期借入金償還積立金 87,000,000円及び建設改良積立金 263,000,000円で補てんしました。

平成25年度栃木県工業用水道事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科	目	金	額
1	営業収益		円
	(1) 給水収益	516,022,062	
	(2) その他営業収益	767,987	516,790,049
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	256,254,417	
	(2) 一般管理費	49,964,305	
	(3) 減価償却費	149,071,943	
	(4) 資産減耗費	8,307,258	463,597,923
3	営業利益		53,192,126
	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	1,284,770	
	(2) 他会計負担金	63,313,000	
	(3) 雑収益	9,692,617	74,290,387
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,387,963	
	(2) 雑支出	2,634,659	6,022,622
	経常利益		68,267,765
	当年度純利益		121,459,891
	前年度繰越利益剰余金		121,459,891
	当年度未処分利益剰余金		448,428,144
			569,888,035

平成25年度栃木県工業用水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 建 物	276,583,500		
ロ 減 価 償 却 累 計 額	123,519,228		
ハ 構 築 物		226,482,346	
ニ 減 価 償 却 累 計 額	2,235,670,283	102,963,118	
ホ 機 械 及 び 装 置		3,905,679,380	
ヘ 減 価 償 却 累 計 額	547,007,361	1,670,009,097	
ト 車 両 運 搬 具		1,547,020,985	
		1,000,013,624	
		1,813,395	
	90,669	1,722,726	
ク 工 具 、 器 具 及 び 備 品		7,055,640	
ケ 減 価 償 却 累 計 額	816,053	6,239,587	
コ 建 設 仮 勘 定	16,122,023,862		
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権			19,305,710,956
ロ 上 下 水 道 施 設 利 用 権	2,364,862,721		
ハ 地 上 施 設 利 用 権	68,027		
ニ 電 話 加 入 権	628,455		
ホ 電 話 専 用 施 設 利 用 権	279,800		
	95,696		

〳 無形固定資産 (3) 投資	2,712,475	2,368,647,174	21,675,468,515
〵 無形固定資産 (1) 現金 (2) 未収 (3) 貯蔵	1,110,385	1,110,385	21,675,468,515
2 流動資産 (1) 現金 (2) 未収 (3) 貯蔵	1,110,385	1,287,812,184 63,994,206 9,320,179	1,361,126,569 <u>23,036,595,084</u>
負債の部 3 固定負債 (1) 他会計借入金 (2) 引当金	1,171,177,000	1,171,177,000	1,725,819,475
〶 固定負債 (1) 退職給与引当金 (2) 修繕準備引当金 (3) 流動負債	34,750,738 519,891,737	554,642,475	1,725,819,475
4 流動負債 (1) 未払 (2) 未払 (3) 預り	33,834,461 102,153 227,390	34,164,004	1,759,983,479

科 目		金 額		
		円	円	円
資 本 の 部	金			
5 資 本	金			
(1) 自 己 資 本	金			
(2) 借 入 資 本	金			
イ 企 業 債	金	172,498,145		
ロ 他 会 社 借 入 金	計	1,395,412,160		
	合 計		1,567,910,305	
6 剰 余 金	金			2,860,850,964
(1) 資 本 剰 余 金	金	85,460,000		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	金	31,613,487		
ロ 工 事 負 担 金	計	17,728,799,119		
ハ 所 の 他 資 本 剰 余 金	計		17,845,872,606	
(2) 利 益 剰 余 金	金	569,888,035		
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	計		569,888,035	
利 益 剰 余 金 合 計	計			18,415,760,641
剰 余 金 合 計	計			21,276,611,605
資 本 債 負	計			23,036,595,084

平成25年度栃木県用地造成事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備	考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額	合計	合計				
第1款 用地造成事業収益	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業収益	1,181,000,000	1,650,000	0	1,182,650,000	383,407,075	△ 799,242,925			
第2項 営業外収益	1,175,774,000	1,644,000	0	1,177,418,000	378,778,195	△ 798,639,805			
第3項 特別利益	5,225,000	6,000	0	5,231,000	4,628,880	△ 602,120			
	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000			

支出

区分	予			算			決算額	地方公営 企業法第2 6条第2 項の規定に よる繰越額	不用額	備考
	当初予算額	補正予算額	予支 備出 費額	地方公営 企業法第24 条第3項の規 定による増減額	地方公営 企業法第26 条第2項の規 定による繰越額	合計				
第1款 用地造成事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	1,281,000,000	△ 15,710,000	0	0	1,265,290,000	680,093,181	585,196,819	0		
第2項 営業外費用	1,214,490,000	△ 7,029,000	0	0	1,207,461,000	626,635,224	580,825,776	0		
第3項 特別損失	63,509,000	△ 8,681,000	0	0	54,828,000	53,457,957	1,370,043	0		
第4項 予備費	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	0		
	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0		

(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
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定に係 る繰越額に係 る財源充当額	継続費 繰越額に係る 財源充当額	合計	地方公営企業法 第26条の規定に係 る繰越額に係 る財源充当額	継続費 繰越額に係る 財源充当額	合計			
第1款 資本的収入	1,840,000,000	△ 6,000,000	1,834,000,000	141,000,000	0	1,975,000,000	141,000,000	0	1,975,000,000	1,719,423,027	△ 255,576,973	
第1項 企業債	1,826,000,000	△ 6,000,000	1,820,000,000	141,000,000	0	1,961,000,000	141,000,000	0	1,961,000,000	1,706,000,000	△ 255,000,000	
第2項 基金収益	910,000	0	910,000	0	0	910,000	0	0	910,000	360,651	△ 549,349	
第3項 負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,495	178,495	
第4項 長期貸付金 償還	10,400,000	0	10,400,000	0	0	10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	0	
第5項 分譲前受金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第6項 雑収入	2,689,000	0	2,689,000	0	0	2,689,000	0	0	2,689,000	2,483,881	△ 205,119	

支出

区分	予			算			額			決算額	翌年度繰越額	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法 第26条の規定に係 る繰越額	継続費 繰越額	合計	地方公営企業法 第26条の規定に係 る繰越額	継続費 繰越額	合計			
第1款 資本的支出	3,033,000,000	△ 5,900,000	3,027,100,000	141,722,800	872,152	3,169,694,952	141,722,800	872,152	3,169,694,952	1,959,434,258	234,290,000	975,970,694
第1項 建設改良費	515,090,000	△ 5,900,000	509,190,000	141,722,800	872,152	651,784,952	141,722,800	872,152	651,784,952	400,073,607	234,290,000	17,421,345
第2項 基金積立金	910,000	0	910,000	0	0	910,000	0	0	910,000	360,651	0	549,349
第3項 企業債償還 金	2,512,000,000	0	2,512,000,000	0	0	2,512,000,000	0	0	2,512,000,000	1,559,000,000	0	953,000,000
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000

資本的収入額 1,719,423,027円が資本的支出額 1,959,434,258円に不足する額 240,011,231円は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

平成25年度栃木県用地造成事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科 目	金 額	金 額	金 額
1 営業収 益			
(1) 分 譲 収 益			
(2) その 他 営 業 収 益	330,347,995		
2 営業費 用	48,430,200	378,778,195	
(1) 分 譲 原 価	525,770,023		
(2) 一 般 管 理 費	100,865,201	626,635,224	
3 営業損 失			247,857,029
(1) 受 取 利 息 及 び 配 当 金	179,357		
(2) 割 賦 利 息	4,180,418		
(3) 雑 収 益	269,105	4,628,880	
4 営業外 費用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	53,457,346		
(2) 雑 支 出	611	53,457,957	
経 常 損 失			△ 48,829,077
当 年 度 純 損 失			296,686,106
前 年 度 繰 越 欠 損 金			296,686,106
当 年 度 未 処 理 欠 損 金			5,644,169,094
			5,940,855,200

平成25年度栃木県用地造成事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部	円	円	円
1 事業資産			
(1) 分譲土地	8,944,379,551		
(2) 割賦分譲元金	168,363,916		
(3) 土地造成勘定	6,857,965,602		
事業資産合計			15,970,709,069
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 工具、器具及び備品	1,027,707		
減価償却累計額	747,719	279,988	
有形固定資産合計			279,988
(2) 無形固定資産			
イ 共有その他無形固定資産		1,826,427	
無形固定資産合計			1,826,427
(3) 投資			
イ 出資		2,538,818,180	
ロ 長期貸付		251,400,000	
ハ 基金		303,633,381	
ニ その他投資		1,608,000	

科 目	金 額	金 額	金 額
投資資産合計			円
固定資産			
流動資産	3,095,459,561		円
3 流動資産合計			円
(1) 現金預金	942,870,171		
(2) 未収金	2,653,646		
(3) その他流動資産	136,077		
流動資産合計	945,659,894		
資産合計	20,013,934,939		円
負債の部			
4 固定負債			
(1) 引当金		53,304,310	
イ 退職給与引当金			
引当金合計		53,304,310	
5 流動負債			
(1) 未払金	30,506,003		
(2) 未払費用	407,235		
(3) 預り金	144,607,972		
(4) 原価見返勘定	201,629,100		
流動負債合計	377,150,310		
負債合計	430,454,620		円

資 本 の 部				
6	資 本 金			
	(1) 自 己 資 本 金			11,346,335,519
	(2) 借 入 資 本 金			
	イ 企 業 債 金	9,934,000,000		
	ロ 他 会 計 借 入 金	4,244,000,000		
	借 入 資 本 金 合 計		14,178,000,000	
	資 本 金 合 計			25,524,335,519
7	剰 余 金			
	(1) 利 益 剰 余 金			
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	5,940,855,200		
	利 益 剰 余 金 合 計		△ 5,940,855,200	
	剰 余 金 合 計			△ 5,940,855,200
	資 本 合 計			19,583,480,319
	負 債 資 本 合 計			20,013,934,939

平成25年度栃木県施設管理事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区分	予			算		決	算	額	予	算	額	に	比	べ	増	減	備	考	
	当初	予	算	補	正														予
経営総合管理 第1款 事業収益	255,000,000	26,170,000	0	281,170,000	0	267,317,158	△ 13,852,842	円											
第1項 営業外収益	255,000,000	26,170,000	0	281,170,000	0	267,317,158	△ 13,852,842	円											1,550,675 円
第2款 事業収益	22,000,000	0	0	22,000,000	0	21,516,892	△ 483,108	円											
第1項 営業収益	21,500,000	0	0	21,500,000	0	21,500,000	0	円											1,023,809 円
第2項 営業外収益	500,000	0	0	500,000	0	16,892	△ 483,108	円											
第3款 事業収益	171,000,000	0	0	171,000,000	0	171,136,064	136,064	円											
第1項 営業収益	170,908,000	0	0	170,908,000	0	170,918,715	10,715	円											8,069,080 円
第2項 営業外収益	92,000	0	0	92,000	0	217,349	125,349	円											3,945 円
収入合計	448,000,000	26,170,000	0	474,170,000	0	459,970,114	△ 14,199,886	円											10,647,509 円

支 出

区 分	算 額										不 用 額	備 考	
	予					算							
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額			
第1款 経営総合管理													
第1項 営業費用	255,000,000	26,170,000	0	0	0	281,170,000	0	281,170,000	267,317,158	0	13,852,842		
第2項 営業外費用	725,000	△ 6,000	0	0	0	719,000	0	719,000	6,432	0	712,568	※2	
第2款 工場の営業費用	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	18,906,242	0	1,093,758		
第1項 営業費用	18,533,000	0	0	△ 10,000	0	18,523,000	0	18,523,000	18,136,562	0	386,438	※3	
第2項 営業外費用	1,467,000	0	0	10,000	0	1,477,000	0	1,477,000	769,680	0	707,320		
第3款 賃貸借の営業費用	156,000,000	△ 3,190,000	0	0	0	152,810,000	0	152,810,000	150,177,001	0	2,632,999		
第1項 営業費用	146,920,000	△ 3,187,000	0	△ 182,000	0	143,551,000	0	143,551,000	140,942,607	0	2,608,393	※4	
第2項 営業外費用	9,080,000	△ 3,000	0	182,000	0	9,259,000	0	9,259,000	9,234,394	0	24,606		
支 出 合 計	431,000,000	22,980,000	0	0	0	453,980,000	0	453,980,000	436,400,401	0	17,579,599	※5	

- ※1：第1款 経営総合管理事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,550,221 円)
- ※2：第1款 経営総合管理事業費用 第2項 営業費用外用 (うち仮払消費税及び地方消費税 138 円)
- ※3：第2款 工場の事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 214,960 円)
- ※4：第3款 賃貸借の事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 3,388,536 円)
- ※5：支出合計 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,153,855 円)

(2) 資本的収入及び支出

収入
該当ありません。

支出

区分	予				算				額			翌年度繰越額		不用額	備考
	当初予算額	補算額	正増減額	小計	地方公営企業法の規定による繰越額	企業法第26条による繰越額	継続費	合計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費	合計	不用額	備考		
第1款 ゴルフ場事業資本的支出	16,000,000	0	0	16,000,000	0	0	0	16,000,000	0	0	0	1,028,750	円		
第1項 建設改良費	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	78,750	円	※1	
第2項 長期借入金	14,950,000	0	0	14,950,000	0	0	0	14,950,000	0	0	0	950,000	円		
第2款 貸付事業資本的支出	81,000,000	0	0	81,000,000	0	79,105	0	81,079,105	0	79,105	0	333,628	円	※2	
第1項 建設改良費	391,000	0	0	391,000	0	79,105	0	470,105	0	79,105	0	0	円		
第2項 企業償還金	20,609,000	0	0	20,609,000	0	0	0	20,609,000	0	0	0	609,000	円		
第3項 長期借入金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	0	0	0	0	円		
支出合計	97,000,000	0	0	97,000,000	0	79,105	0	97,079,105	0	79,105	0	1,971,378	円		

※1：第1款 ゴルフ場事業資本的支出 第1項 建設改良費 (うち仮払消費税及び地方消費税 46,250 円)

※1：第2款 貸付事業資本的支出 第3項 建設改良費 (うち仮払消費税及び地方消費税 6,498 円)

(ゴルフ場事業) 資本的支出額14,971,250円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額46,250円及び過年度分損益勘定留保資金14,925,000円で補てんしました。

(貸付事業) 資本的支出額80,136,477円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,498円、長期借入金繰越積立金16,763,405円及び過年度分損益勘定留保資金63,366,574円で補てんしました。

平成25年度栃木県施設管理事業損益計算書

(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収益		
(1)	ゴルフ場収益	20,476,191	
(2)	貸貨収益	88,849,980	
(3)	その他の営業収益	73,999,655	183,325,826
2	営業費用		
(1)	施設管理費	76,334,233	
(2)	共通管理費	265,760,505	
(3)	一般管理費	7,344,794	
(4)	減価償却費	71,637,543	
(5)	資産減耗費	159,103	421,236,178
3	営業外収益		237,910,352
(1)	受取利息及び配当金	368,826	
(2)	他会計負担金	265,469,458	
(3)	雑収益	158,902	265,997,186
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	4,563,574	
(2)	雑支出	6,295	4,569,869
	経常利益		261,427,317
	当年度純利益		23,516,965
	前年度繰越欠損金		23,516,965
	当年度未処理欠損金		1,392,875,170
			<u>1,369,358,205</u>

平成25年度栃木県施設管理事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

科	目	円	金	円	額	円
資産	資産の部					
1	固定資産					
(1)	有形固定資産					
	イ 土地		1,674,580,662			
	ロ 建物	2,065,659,078				
	ハ 減価償却累計額	1,039,007,742	1,026,651,336			
	ニ 構築物	327,727,340				
	ホ 減価償却累計額	261,539,991	66,187,349			
	ヘ 機械及び装置	139,279,000				
	コ 減価償却累計額	129,014,442	10,264,558			
	ク 車両運搬具	3,192,100				
	ケ 減価償却累計額	3,032,495	159,605			
	コ 工具、器具及び備品	37,162,055				
	セ 減価償却累計額	32,917,417	4,244,638			
(2)	有形固定資産合計				2,782,088,148	
(2)	無形固定資産					
	イ 電話加入権		364,000			
	ロ 共有その他無形固定資産		157,933			
(3)	無形固定資産合計				521,933	
	イ その他投資		9,574,960			

科 目	金 額		
	円	円	円
投資資産合計		9,574,960	
2 流動資産		461,390,973	
(1) 現金		61,297,546	
(2) 未収資産			522,688,519
流動資産合計			<u>3,314,873,560</u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 他会計借入金		340,000,000	
(2) 引当金			41,771,011
退職給与引当金			79,210,131
口修繕準備引当金			
引当金合計		120,981,142	
固定負債合計			460,981,142
4 流動負債			
(1) 未払費用		131,442,822	
(2) 未払費		1,013,717	
(3) 預り金		796,749	
(4) その他流動負債		10,312,970	
流動負債合計			143,566,258
負債合計			<u>604,547,400</u>

資 本 の 部				
5	資 本	金		
	(1) 自 己 資 本	金		3,103,593,555
	(2) 借 入 資 本	金		
	イ 企 業 債	金	350,000,000	
	ロ 他 社 借 入 金	計	600,000,000	
	借 入 資 本 合 計			950,000,000
	資 本 合 計			4,053,593,555
6	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金	額	147,000	
	イ 受 贈 財 産	評 価 金	9,523,810	
	ロ 負 担		16,420,000	
	ハ その他 資 本 剰 余 金 合 計			26,090,810
	資 本 剰 余 金 合 計			
	(2) 利 益 剰 余 金		1,369,358,205	
	イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 計			
	利 益 剰 余 金 合 計			△ 1,369,358,205
	剰 余 金 合 計			
	資 本 債 務 資 本 合 計			△ 1,343,267,395
				2,710,326,160
				3,314,873,560

