

(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	繰越額に係る財源					合計
				地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越額に係る財源				
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 国庫補助金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	△ 1,000,000	
第2項 受託工事受入金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第3項 雑収入	998,000	0	998,000	0	0	998,000	0	△ 998,000	

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	流用増減額	小計	繰越額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続繰越額	費次額			合計	
					地方公営企業法第26条の規定による繰越額								継続繰越額
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1項 建設改良費	1,773,000,000	0	0	1,773,000,000	5,100,000	145,702,000	1,923,802,000	1,471,999,474	7,655,000	322,664,844	330,319,844	121,482,682	
第2項 企業債償還金	1,544,600,000	0	0	1,544,600,000	5,100,000	145,702,000	1,695,402,000	1,252,661,657	7,655,000	322,664,844	330,319,844	112,420,499	※1
第3項 投資	220,380,000	0	0	220,380,000	0	0	220,380,000	219,330,117	0	0	0	1,049,883	
第4項 予備費	20,000	0	0	20,000	0	0	20,000	7,700	0	0	0	12,300	
	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	8,000,000	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 92,789,310 円）

資本的収入額0円が資本的支出額1,471,999,474円に不足する額1,471,999,474円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額92,789,310円、過年度分損益勘定留保資金559,880,047円、減債積立金219,330,117円及び建設改良積立金600,000,000円で補てんしました。

平成27年度栃木県水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科	目	金	額
1	営業収入		
(1)	給水の収益	1,849,301,000	
(2)	その他の営業収入	857,421	1,850,158,421
2	営業費用		
(1)	原水及び浄水費	722,963,772	
(2)	一般管理費	172,737,892	
(3)	減価却費	485,613,870	
(4)	資産減耗費	25,882,532	1,407,198,066
3	営業外利益		442,960,355
(1)	受取利息及び配当金	8,335,623	
(2)	受託事業収益	9,048,238	
(3)	長期前受金戻入	57,262,130	
(4)	雑収入	50,104,812	124,750,803
4	営業外費用		
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	41,362,138	
(2)	受託事業費用	8,377,998	
(3)	雑支出	708,188	50,448,324
5	経常利益		74,302,479
(1)	特別利益	12,278,000	517,262,834
6	特別損失		
(1)	特別損失	17,504,513	△ 5,226,513
	当年度純利益		512,036,321
	前年度繰越利益剰余金		95,192,846
	その他未処分利益剰余金変動額		819,330,117
	当年度未処分利益剰余金		<u>1,426,559,284</u>

平成27年度栃木県水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部	円	円	円
1 有形固定資産			
イ 土地建物	434,892,277		
ロ 建物	1,383,631,605		
ハ 減価償却累計額	803,647,804		
ニ 機械及び装置	4,459,074,865		
ホ 車両運搬具	1,890,610,425		
ヘ 船舶	5,444,292		
ト 工具、器具及び備品	13,290		
チ 建設仮勘定	92,904,274		
有形固定資産合計	997,160,311	8,460,083,535	
(2) 無形固定資産			
イ ダム使用权	1,580,875,527		
ロ 上下水道施設利用権	47,957		
ハ 電話加入権	418,545		

	円	円	円	円
ニ 電話専用施設利用権				
ホ その他無形固定資産			321,430	
無形固定資産合計			5,968,721	
(3) 投資				1,587,632,180
イ その他の投資			4,027,922	
投資合計			4,027,922	10,051,743,637
2 固定資産合計				
流動資産				
(1) 現金		8,704,725,210		
(2) 預金		283,310,515		
(3) 未収金		10,718,061		
貯蔵品				
流動資産合計				8,998,753,786
資産合計				19,050,497,423
負債の部				
3 固定負債				
(1) 企業債			1,027,371,952	
イ 建設改良等企業債				1,027,371,952
企業債合計				
(2) 引当金			211,398,925	
イ 退職給付引当金				
ロ 修繕準備引当金			1,651,464,542	
引当金合計				1,862,863,467
(3) その他の固定負債			1,596	
固定負債合計				2,890,237,015

科	目	金	額
		円	円
4	流動負債		
	(1) 企業債		
	イ 建設改良債	179,774,724	179,774,724
	(2) 企業債		
	イ 未払費用	81,875,646	81,875,646
	(3) 未払費用	1,682,514	1,682,514
	(4) 預り金	1,205,097	1,205,097
	(5) 引当金		
	イ 賞与引当金	19,709,755	19,709,755
	引当金合計		
	流動負債合計		284,247,736
5	繰延収益		
	長期前受金	3,097,451,573	3,097,451,573
	長期前受金収益化累計額	1,843,411,320	1,843,411,320
	繰延収益合計		4,940,862,893
	負債合計		1,254,040,253
	資本の部		4,428,525,004
6	資本		
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金		
	イ 寄附金	860,000	860,000
	ロ その他資本剰余金	3,004,093	3,004,093
	資本剰余金合計		3,864,093
	(2) 利益剰余金		
	イ 減債積立	491,062,340	491,062,340
	ロ 建設改良積立	1,110,000,000	1,110,000,000

平成27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				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			
第1款 工業用水道事業収益	669,910,000	3,430,000	0	673,340,000	699,029,713	25,689,713	
第1項 営業収益	541,723,000	0	0	541,723,000	577,352,082	35,629,082	(うち仮受消費税及び地方消費税 42,709,679円)
第2項 営業外収益	128,186,000	1,235,000	0	129,421,000	119,482,631	△9,938,369	(うち仮受消費税及び地方消費税 470円)
第3項 特別利益	1,000	2,195,000	0	2,196,000	2,195,000	△1,000	

支出

区分	予 算 額						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	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条第2項の規定による繰越額	合計			
第1款 工業用水道事業費用	610,000,000	△2,030,000	0	0	0	607,970,000	0	93,088,125	
第1項 営業費用	591,837,000	△7,244,000	0	△8,889,000	0	575,704,000	0	75,955,478 ※1	
第2項 営業外費用	17,163,000	545,000	0	8,889,000	0	26,597,000	0	15,597,283 ※2	
第3項 特別損失	0	4,669,000	0	0	0	4,669,000	0	535,364 ※3	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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 18,911,783円)

※2：第2項 営業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 0円)

※3：第3項 特別損失 (うち仮払消費税及び地方消費税 203,669円)

平成27年度栃木県工業用水道事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

科	目	金	額
1	営業収益		円
	(1) 給水収益	533,874,416	
	(2) その他営業収益	767,987	534,642,403
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	250,915,792	
	(2) 一般管理費	42,459,817	
	(3) 減価償却費	178,016,483	
	(4) 資産減耗費	9,444,647	480,836,739
	営業利益		53,805,664
3	営業外収益		
	(1) 受取利息及び配当金	902,357	
	(2) 他会計負担金	67,582,000	
	(3) 長期前受金戻入	43,270,340	
	(4) 雑収益	7,727,464	119,482,161
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,599,752	
	(2) 雑支出	4,592,175	6,191,927
	経常利益		113,290,234
5	特別利益		167,095,898
	(1) 過年度損益修正益	2,195,000	
6	特別損失		
	(1) 過年度損益修正損	3,929,967	△ 1,734,967
	当年度純利益		165,360,931
	前年度繰越利益剰余金		105,231,294
	その他未処分利益剰余金変動額		155,000,000
	当年度未処分利益剰余金		425,592,225

平成27年度栃木県工業用水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

科 目	金 額	金 額	金 額
資 産 の 部			
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地	276,583,500		
ロ 建 築 物	79,403,436		
ハ 減 価 償 却 累 計 額	226,482,346	4,047,271,471	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,623,488,852	2,423,782,619	
ホ 減 価 償 却 累 計 額	324,708,654	1,549,912,283	
ヘ 車 両 運 搬 具	90,669	1,225,203,629	
ト 減 価 償 却 累 計 額	593,794	1,813,395	
	16,232,819,425	7,055,640	
	18,537,688,330	6,461,846	
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ ダ ム 使 用 権	1,726,042,987		
ロ 上 下 水 道 施 設 利 用 権	47,957		
ハ 電 話 加 入 権	279,800		
ニ 電 話 専 用 施 設 利 用 権	76,396		

科 目	金 額	金 額	金 額
ホ その他無形固定資産 無形固定資産合計	1,355,938	1,727,803,078	円
(3) 投資 イ その他の投資 投資 固定資産合計	1,110,385	1,110,385	円
2 流動資産 (1) 現金預金 (2) 未収金 (3) 貯蔵品 流動資産合計		1,361,877,553 62,517,782 6,433,318	円
負債の部		1,430,828,653	円
3 固定負債 (1) 企業債 イ 建設改良等企業債 企業債合計	71,672,147	71,672,147	円
(2) 他会計借入金 イ 建設改良等長期借入金 ロ その他の長期借入金 他会計借入金合計	1,317,502,160 1,099,087,000	2,416,589,160	円
(3) 引当金 イ 退職給付引当金 ロ 修繕準備引当金	39,919,738 499,333,745		円
		<u>21,697,430,446</u>	円

	円	円	円	円
引当金負債合計				
4 流動負債				539,253,483
(1) 企業債				
イ 建設改良等企業債		22,952,001		
エ 他会計借入金				
イ 建設改良等長期借入金		25,970,000		
ロ その他長期借入金		24,030,000		
他会計借入金合計				50,000,000
(3) 未払金				59,723,404
(4) 未払費用				74,597
(5) 預り金				225,771
(6) 引当金				
イ 賞与引当金			3,632,360	
引当金負債合計				3,632,360
5 繰延利益				
長期前受利益				17,389,451,817
繰延利益合計				△ 1,400,157,254
負債合計				15,989,294,563
資本の部				19,153,417,486
6 資本金				1,499,940,659

科	目	金	額
7	剰余金	円	円
(1)	剰余金		
	イ 資本剰余金		
	その他の資本剰余金	368,480,076	368,480,076
(2)	剰余金		
	イ 建設改良積立金	250,000,000	
	ロ 当年度未処分利益剰余金	425,592,225	
	利益剰余金		675,592,225
	剰余金		
	資本		1,044,072,301
	負債		2,544,012,960
	資本		21,697,430,446

平成27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 額				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			
第1款 用地造成事業収益	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	3,382,000,000	22,540,000	0	3,404,540,000	3,159,376,999	△ 245,163,001	
第2項 営業外収益	3,380,783,000	△ 3,105,000	0	3,377,678,000	3,130,975,993	△ 246,702,007	
第3項 特別利益	1,216,000	△ 8,000	0	1,208,000	2,748,006	1,540,006	
	1,000	25,653,000	0	25,654,000	25,653,000	△ 1,000	

支出

区分	予 算 額						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	備 考
	当初予算額	補正予算額	予支額	備出額	費用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額			
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	2,663,000,000	446,960,000	0	0	0	0	3,109,960,000	2,965,660,013	144,299,987
第2項 営業外費用	2,632,712,000	447,325,000	0	0	0	0	3,080,037,000	2,940,571,951	139,465,049
第3項 特別損失	27,287,000	△ 5,074,000	0	0	0	0	22,213,000	21,359,045	853,955
第4項 予備費	1,000	4,709,000	0	0	0	0	4,710,000	3,729,017	980,983
	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算額			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条の規定によ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	934,000,000	684,100,000	1,618,100,000	64,000,000	0	1,682,100,000	△ 655,767,278	
第1項 企業債	922,000,000	693,000,000	1,615,000,000	64,000,000	0	1,679,000,000	△ 656,000,000	
第2項 基金収益	396,000	0	396,000	0	0	396,000	△ 154,568	
第3項 長期貸付金	10,400,000	△ 8,900,000	1,500,000	0	0	1,500,000	0	
第4項 債還資産	0	0	0	0	0	0	662,400	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	△ 1,000	
第6項 分譲前受金	1,203,000	0	1,203,000	0	0	1,203,000	△ 274,110	
第6項 雑収入	1,203,000	0	1,203,000	0	0	1,203,000	928,890	

支出

区分	予算額			算額			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 繰越額		
第1款 資本的支出	3,645,000,000	693,210,000	0	4,338,210,000	119,030,000	0	4,457,240,000	1,322,664,585
第1項 建設改良費	406,604,000	693,210,000	158,000	1,099,972,000	119,030,000	0	1,219,002,000	39,668,017
第2項 基金積立金	396,000	0	0	396,000	0	0	396,000	154,568
第3項 企業償還金	2,756,000,000	0	0	2,756,000,000	0	0	2,756,000,000	1,278,000,000
第4項 長期借入金償還金	477,000,000	0	0	477,000,000	0	0	477,000,000	0
第5項 予備費	5,000,000	0	△ 158,000	4,842,000	0	0	4,842,000	4,842,000
第5項 雑支出	5,000,000	0	△ 158,000	4,842,000	0	0	4,842,000	0

資本的収入額 1,026,332,732円が資本的支出額 2,486,937,415円に不足する額 1,460,604,693円は、過年度分損益勘定留保資金1,460,604,693円で補てんしました。

平成27年度栃木県用地造成事業損益計算書

(平成27年4月1日から平成28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	3,087,652,595		
2 営業費用			
(1) 分譲原価	43,323,398		
(2) 一般管理費	2,355,270,675		
(2) 一般管理利益	585,301,276	2,940,571,951	190,404,042
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1,461,637		
(2) 割賦利息	838,710		
(3) 雑収益	447,659	2,748,006	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	21,353,092		
(2) 雑支出	5,953	21,359,045	
5 経常利益			△ 18,611,039
6 特別利益			171,793,003
(1) 特別利益		25,653,000	
(1) 特別損失		3,729,017	
当年度純利益			21,923,983
前年度繰越欠損金			193,716,986
当年度未処理欠損金			9,665,109,625
			9,471,392,639

平成27年度栃木県用地造成事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

科	目	金	額
資産の部		円	円
1	事業資産		
	(1) 分譲土地		2,200,448,172
	(2) 割賦分譲元金		57,021,168
	(3) 土地造成勘定		1,060,275,080
	(4) 事業準備勘定		0
	事業資産合計		3,317,744,420
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	イ 土地	2,779,736,186	
	減損損失累計額	1,443,093,751	
	ロ 工具、器具及び備品	1,027,707	
	減価償却累計額	848,695	
	有形固定資産合計	179,012	1,336,821,447
	(2) 無形固定資産		
	イ 共有その他無形固定資産	718,016	718,016
	無形固定資産合計		
	(3) 投資		
	イ 出資	2,538,818,180	

	円	円	円	円
ロ 長期貸付金	239,500,000			
ハ 基	304,175,528			
ニ その他投資	1,608,000			
投 資 合 計		3,084,101,708		
固 定 資 産 合 計				4,421,641,171
3 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金		3,636,134,772		
(2) 未 収 金		2,718,705		
流 動 資 産 合 計				3,638,853,477
資 産 合 計				11,378,239,068
<u>負 債 の 部</u>				
4 固 定 負 債				
(1) 企 業 債				
イ 建 設 改 良 等 企 業 債	4,012,000,000			
企 業 債 合 計		4,012,000,000		
(2) 他 会 計 借 入 金				
イ 建 設 改 良 等 長 期 借 入 金	3,028,000,000			
他 会 計 借 入 金 合 計			3,028,000,000	
(3) 引 当 金				
イ 退 職 給 付 引 当 金	71,151,692			
引 当 金 合 計			71,151,692	

科 目	金 額		
	円	円	円
5 固定負債合計			7,111,151,692
5 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等企業債			
企業債合計	1,319,000,000	1,319,000,000	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等長期借入金			
他会計借入金合計	739,000,000	739,000,000	
(3) 未払金		35,986,027	
(4) 未払費用		120,402	
(5) 預り金		118,266,868	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	7,792,552	7,792,552	
引当金合計		171,436,500	
(7) 原価見返勘定			
流動負債合計			2,391,602,349
負債合計			9,502,754,041
資本の部			
6 資本金			11,346,877,666
7 剰余金			

<p>(1) 利益剰余金 イ 当年度未処理欠損金 利益剰余金合計 剰余金合計 資本合計 負債資本合計</p>	<p>円</p>	<p>円</p> <p>9,471,392,639</p> <hr/>	<p>円</p> <p>△ 9,471,392,639</p> <hr/>	<p>円</p> <p>△ 9,471,392,639</p> <hr/> <p>1,875,485,027</p> <hr/> <p>11,378,239,068</p> <hr/> <hr/>
---	----------	-------------------------------------	---------------------------------------	--

平成27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	予算額			決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	当初予算額	修正予算額	合計			
経営総合管理 第1款 事業収益	230,000,000	88,360,000	318,360,000	288,079,187	△ 30,280,813	
第1項 営業外収益	230,000,000	43,685,000	273,685,000	251,621,837	△ 22,063,163	(うち仮受消費税及び地方消費税 16,289,441 円)
第2項 特別利益	0	44,675,000	44,675,000	36,457,350	△ 8,217,650	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,684,050 円)
第3款 事業収益	19,000,000	10,000	19,010,000	18,524,163	△ 485,837	
第1項 営業収益	18,514,000	0	18,514,000	18,514,286	286	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,371,428 円)
第2項 営業外収益	486,000	10,000	496,000	9,877	△ 486,123	
第3款 貸借業務収益	177,000,000	190,000	177,190,000	176,899,123	△ 290,877	
第1項 営業収益	175,702,000	0	175,702,000	175,713,759	11,759	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,907,148 円)
第2項 営業外収益	1,298,000	190,000	1,488,000	1,185,364	△ 302,636	(うち仮受消費税及び地方消費税 7,854 円)
収入合計	426,000,000	88,560,000	514,560,000	483,502,473	△ 31,057,527	(うち仮受消費税及び地方消費税 33,259,921 円)

支 出

区 分	予 算						額			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	不 用 額	備 考
	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					
								円	円				
第1款 経営総合管理費用	230,000,000	88,360,000	0	0	0	318,360,000	0	318,360,000	288,079,187	0	30,280,813		
第1項 営業費用	229,307,000	30,511,000	0	0	0	259,818,000	0	259,818,000	238,308,016	0	21,509,984	※1	
第2項 営業外費用	693,000	16,483,000	0	0	0	17,176,000	0	17,176,000	15,997,871	0	1,178,129		
第3項 特別損失	0	41,366,000	0	0	0	41,366,000	0	41,366,000	33,773,300	0	7,592,700		
第2款 ゴルフ場業務費用	16,000,000	14,890,000	0	0	0	30,890,000	0	30,890,000	28,345,204	0	2,544,796		
第1項 営業費用	15,051,000	14,882,000	0	0	0	29,933,000	0	29,933,000	28,197,784	0	1,735,216	※2	
第2項 営業外費用	949,000	8,000	0	0	0	957,000	0	957,000	147,420	0	809,580		
第3款 貸借業務費用	161,000,000	△ 1,010,000	0	0	0	159,990,000	0	159,990,000	152,264,603	0	7,725,397		
第1項 営業費用	149,739,000	△ 1,276,000	0	△ 812,000	0	147,651,000	0	147,651,000	140,153,207	0	7,497,793	※3	
第2項 営業外費用	11,261,000	266,000	0	812,000	0	12,339,000	0	12,339,000	12,111,396	0	227,604		
支 出 合 計	407,000,000	102,240,000	0	0	0	509,240,000	0	509,240,000	468,688,994	0	40,551,006	※4	

※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 2,993,338 円)

※2：第2款 ゴルフ場事業費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 1,230,485 円)

※3：第3款 貸借業務費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,226,778 円)

※4：支出合計 (うち仮払消費税及び地方消費税 9,450,601 円)