

平成 30 年 度

愛 知 県 水 道 事 業 会 計

愛 知 県 工 業 用 水 道 事 業 会 計 決 算 書

愛 知 県 用 地 造 成 事 業 会 計

愛 知 県 企 業 庁

# 目 次

## 平成30年度愛知県水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	1頁
2 損 益 計 算 書	5
3 剰 余 金 計 算 書	7
4 剰余金処分計算書(案)	8
5 貸 借 対 照 表	9

## 平成30年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	15
2 損 益 計 算 書	19
3 剰 余 金 計 算 書	21
4 剰余金処分計算書(案)	22
5 貸 借 対 照 表	23

## 平成30年度愛知県用地造成事業会計決算

1 決 算 報 告 書	27
2 損 益 計 算 書	31
3 剰 余 金 計 算 書	33
4 剰余金処分計算書（案）	34
5 貸 借 対 照 表	35

# 平成30年度愛知県水道事業会計決算



# 1 平成30年度愛知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 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 事業収益	円 34,685,923,000	円 0	円 0	円 34,685,923,000	円 34,800,725,516	円 114,802,516	
第1項 営業収益	31,036,620,000	0	0	31,036,620,000	31,125,301,783	88,681,783	{うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,305,577, 689円} {うち、仮受消 費税及び地方 消費税 6,468,198円}
第2項 営業外収益	3,649,303,000	0	0	3,649,303,000	3,675,423,733	26,120,733	

支 出

(△印は減額を示す)

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 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	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				
第1款 事業費	円 32,394,170, 000	円 8,737,000	円 0	円 0	円 0	円 32,402,907, 000	円 0	円 32,402,907, 000	円 31,065,987, 496	円 0	円 1,336,919, 504	
第1項 営業費用	円 27,585,717, 000	円 8,737,000	円 0	△17,676, 000	円 0	円 27,576,778, 000	円 0	円 27,576,778, 000	円 26,239,860, 166	円 0	円 1,336,917, 834	〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 620,209,337円 うち、仮払消 費税及び地方 消費税 20,637,017円〕
第2項 営業外費用	円 4,805,453, 000	円 0	円 0	17,676, 000	円 0	円 4,823,129, 000	円 0	円 4,823,129, 000	円 4,826,127, 330	円 0	△2,998, 330	
第3項 予備費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

「不用額」欄の△印は、地方公営企業法施行令第18条第5項による予算超過支出額を示す。

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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	円 11,104,503,000	円 △1,039,017,000	円 10,065,486,000	円 1,070,137,746	円 0	円 11,135,623,746	円 9,698,146,158	円 △1,437,477,588	翌年度収入予定額 企業債 1,188,000,000円
第1項 企業債	6,659,000,000	△1,462,000,000	5,197,000,000	972,000,000	0	6,169,000,000	4,796,000,000	△1,373,000,000	
第2項 国庫支出金	266,620,000	0	266,620,000	0	0	266,620,000	266,618,000	△2,000	
第3項 工事負担金	268,074,000	△161,386,000	106,688,000	14,550,746	0	121,238,746	119,589,183	△1,649,563	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 5,142,603円]
第4項 受託事業収入	277,000	△69,000	208,000	0	0	208,000	208,729	729	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 15,461円]
第5項 他会計出資金	2,411,083,000	206,318,000	2,617,401,000	83,587,000	0	2,700,988,000	2,638,060,000	△62,928,000	
第6項 他会計貸付金償還	617,167,000	0	617,167,000	0	0	617,167,000	617,167,521	521	
第7項 他会計補助金	882,280,000	378,120,000	1,260,400,000	0	0	1,260,400,000	1,260,400,000	0	
第8項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	102,725	100,725	

支 出

(△印は減額を示す)

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 資本的支出	29,723,278,000	△1,932,112,000	0	0	27,791,166,000	702,726,493	0	28,493,892,493	27,280,222,820	640,493,693	0	640,493,693	573,175,980	
第1項 建設改良費	17,163,178,000	△2,034,970,000	0	0	15,128,208,000	702,726,493	0	15,830,934,493	14,673,810,188	640,493,693	0	640,493,693	516,630,612	〔うち、仮払消費税及び地方消費税1,017,680,786円〕
第2項 建設利息	194,871,000	0	0	0	194,871,000	0	0	194,871,000	143,327,344	0	0	0	51,543,656	
第3項 償 還 金	12,360,229,000	102,858,000	0	0	12,463,087,000	0	0	12,463,087,000	12,463,085,288	0	0	0	1,712	〔うち、仮払消費税及び地方消費税284,458,302円〕
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額（過年度の支出の財源に充当した額 898,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 18,480,076,662円のうち17,926,076,662円は、繰越工事資金 218,000円、当年度分損益勘定留保資金 8,809,710,395円、過年度分留保資金 5,793,148,267円及び減債積立金 3,323,000,000円で補てんした。なお、残額 554,000,000円は、令和元年度において平成30年度同意済企業債で措置する。

## 2 平成30年度愛知県水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>28,819,724,094</u>	28,819,724,094	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	8,805,092,116		
	(2) 配水及び給水費	1,065,903,684		
	(3) 総係費	676,807,716		
	(4) 減価償却費	14,519,502,836		
	(5) 資産減耗費	<u>552,344,477</u>	<u>25,619,650,829</u>	
	営業利益			3,200,073,265
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	83,732,175		
	(2) 一般会計補助金	149,493,000		
	(3) 長期前受金戻入	3,340,459,707		
	(4) 雑収益	<u>95,270,666</u>	3,668,955,548	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	2,241,968,582		
	(2) 資産売却損	660,929		
	(3) 営業外固定資産管理費	2,143,748,202		
	(4) 雑支出	<u>3,324,608</u>	<u>4,389,702,321</u>	<u>△720,746,773</u>

経 常 利 益	2,479,326,492
当 年 度 純 利 益	2,479,326,492
前年度繰越利益剰余金	420,944
その他未処分利益剰余金変動額	<u>3,323,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>5,802,747,436</u></u>

### 3 平成30年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金						資本合計	
		資本剰余金			利益剰余金				
		国補助	庫金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計
前年度末残高	262,124,281,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	3,323,000,000	5,476,420,944	8,799,420,944	274,025,005,269
前年度処分額	2,705,000,000	0	0	0	0	2,771,000,000	△5,476,000,000	△2,705,000,000	0
議会の議決による処分額	2,705,000,000	0	0	0	0	2,771,000,000	△5,476,000,000	△2,705,000,000	0
未処分利益剰余金 からの組入	2,705,000,000	0	0	0	0	0	△2,705,000,000	△2,705,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	2,771,000,000	△2,771,000,000	0	0
処分後残高	264,829,281,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	6,094,000,000	(繰越利益剰余金) 420,944	6,094,420,944	274,025,005,269
当年度変動額	2,638,060,000	0	0	0	0	△3,323,000,000	5,802,326,492	2,479,326,492	5,117,386,492
他会計繰入金の受入	2,638,060,000	0	0	0	0	0	0	0	2,638,060,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	△3,323,000,000	3,323,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,479,326,492	2,479,326,492	2,479,326,492
当年度末残高	267,467,341,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	2,771,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 5,802,747,436	8,573,747,436	279,142,391,761

## 4 平成30年度愛知県水道事業剰余金処分計算書 (案)

(△印は減額を示す)

(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	267,467,341,521	3,101,302,804	5,802,747,436
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	3,323,000,000	0	△5,802,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	3,323,000,000	0	△3,323,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△2,479,000,000
処 分 後 残 高	270,790,341,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 747,436

## 5 平成30年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		15,950,724,706
ロ 建 物	23,253,908,381	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,463,880,729</u>	9,790,027,652
ハ 構 築 物	287,249,011,248	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△160,313,695,974</u>	126,935,315,274
ニ 機 械 及 び 装 置	100,004,314,571	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△67,392,952,828</u>	32,611,361,743
ホ 車 両 運 搬 具	44,325,736	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△36,420,935</u>	7,904,801
ヘ 船 舶	715,300	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△347,593</u>	367,707
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	463,496,933	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△369,276,124</u>	94,220,809
チ リ ー ス 資 産	85,955,752	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△42,972,726</u>	42,983,026
リ 建 設 仮 勘 定		<u>26,275,333,039</u>

有形固定資産合計		211,708,238,757	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	298,441,557,254		
ロ 施 設 利 用 権	152,835,671		
ハ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	160,485,462		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>10,128,995,586</u>		
無形固定資産合計		308,888,650,249	
(3) 投資その他の資産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>2,957,990,675</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,957,990,675</u>	
固定資産合計			523,554,879,681
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		17,705,408,612	
(2) 未 収 金		2,529,502,912	
(3) 貯 蔵 品		131,999,437	
(4) 短 期 貸 付 金		629,922,281	
(5) 前 払 金		<u>73,615,100</u>	
流動資産合計			<u>21,070,448,342</u>
資産合計			<u><u>544,625,328,023</u></u>
	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	<u>63,077,621,360</u>		
企業債合計		63,077,621,360	
(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	<u>15,925,724,970</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		15,925,724,970	
(3) リ ー ス 債 務		30,465,720	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,908,752,183		
ロ 特別修繕引当金	<u>243,945,996</u>		
引 当 金 合 計		2,152,698,179	
(5) 年 賦 未 払 金		<u>53,806,838,427</u>	
固 定 負 債 合 計			134,993,348,656
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	<u>3,362,878,234</u>		
企業債合計		3,362,878,234	
(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	<u>925,413,894</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		925,413,894	
(3) リ ー ス 債 務		15,955,880	
(4) 未 払 金		8,804,383,875	

(5) 引当金			
イ 賞与引当金	164,042,093		
ロ 法定福利費引当金	<u>30,697,231</u>		
引当金合計		194,739,324	
(6) 年賦未払金		5,576,902,585	
(7) 預り金		<u>23,013,317</u>	
流動負債合計			18,903,287,109
5 繰延収益			
長期前受金		191,442,610,067	
収益化累計額		<u>△79,856,309,570</u>	
繰延収益合計			<u>111,586,300,497</u>
負債合計			<u><u>265,482,936,262</u></u>
			資 本 の 部
6 資本金			267,467,341,521
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	2,895,109,900		
ロ 受贈財産評価額	<u>206,192,904</u>		
資本剰余金合計		3,101,302,804	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,771,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	5,802,747,436		

利益剰余金合計	<u>8,573,747,436</u>	
剰余金合計		<u>11,675,050,240</u>
資本金合計		<u>279,142,391,761</u>
負債資本合計		<u>544,625,328,023</u>



# 平成30年度愛知県工業用水道事業会計決算



# 1 平成30年度愛知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

(△印は減額を示す)

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 事業収益	円 15,611,410,000	円 4,953,000	円 0	円 15,616,363,000	円 15,643,205,939	円 26,842,939	
第1項 営業収益	13,638,806,000	0	0	13,638,806,000	13,678,449,038	39,643,038	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,013,217, 007円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,070,180円]
第2項 営業外収益	1,972,604,000	0	0	1,972,604,000	1,959,803,701	△12,800,299	
第3項 特別利益	0	4,953,000	0	4,953,000	4,953,200	200	

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 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	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				
第1款 事業費	円 13,475,652, 000	円 30,941, 000	円 0	円 0	円 0	円 13,506,593, 000	円 0	円 13,506,593, 000	円 12,927,397, 518	円 0	円 579,195, 482	〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 237,808,999円〕
第1項 営業費用	円 11,931,076, 000	円 2,867,000	円 0	円 0	円 0	円 11,933,943, 000	円 0	円 11,933,943, 000	円 11,387,877, 395	円 0	円 546,065, 605	
第2項 営業外費用	円 1,541,576, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,541,576, 000	円 0	円 1,541,576, 000	円 1,511,446, 623	円 0	円 30,129, 377	
第3項 予備費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	
第4項 特別損失	円 0	円 28,074, 000	円 0	円 0	円 0	円 28,074,000	円 0	円 28,074,000	円 28,073,500	円 0	円 500	

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資 本 的 収 入	3,283,436,000	△572,715,000	2,710,721,000	373,132,000	0	3,083,853,000	2,689,468,845	△394,384,155	翌年度収入予定額 企業債 189,000,000円 国庫支出金 61,793,000円
第1項 企 業 債	1,663,000,000	△410,000,000	1,253,000,000	344,000,000	0	1,597,000,000	1,310,000,000	△287,000,000	
第2項 国 庫 支 出 金	420,600,000	△117,800,000	302,800,000	29,132,000	0	331,932,000	270,139,000	△61,793,000	
第3項 工 事 負 担 金	111,310,000	△44,915,000	66,395,000	0	0	66,395,000	20,799,720	△45,595,280	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 391,440円〕
第4項 他 会 計 出 資 金	908,107,000	0	908,107,000	0	0	908,107,000	908,107,000	0	
第5項 他 会 計 借 入 金	180,417,000	0	180,417,000	0	0	180,417,000	180,335,578	△81,422	
第6項 雑 収 入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	87,547	85,547	

## 支 出

(△印は減額を示す)

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 企業法 第26 条の規 定によ る繰 越額	営 業法 第 規 定 によ る繰 越額	継 続 通 次 繰 越 額		合 計	地方公 企業法 第26 条の規 定によ る繰 越額	継 続 通 次 繰 越 額		
第1款 資本的支出	円 14,674, 485,000	円 △1,079, 075,000	円 0	円 0	円 13,595, 410,000	円 456,102, 643	円 0	円 14,051, 512,643	円 12,881, 953,820	円 406,149, 839	円 0	円 406,149, 839	円 763,408, 984	
第1項 建設改良費	6,202,378, 000	△1,079, 075,000	0	0	5,123,303, 000	456,102, 643	0	5,579,405, 643	4,630,677, 326	406,149, 839	0	406,149, 839	542,578, 478	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 332,521, 635円〕
第2項 建設利息	15,854, 000	0	0	0	15,854, 000	0	0	15,854, 000	10,239, 808	0	0	0	5,614,192	
第3項 償 還 金	8,451,253, 000	0	0	0	8,451,253, 000	0	0	8,451,253, 000	8,241,036, 686	0	0	0	210,216, 314	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 219,991, 877円〕
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 10,192,484,975円は、当年度分損益勘定留保資金 2,858,991,256円、過年度分留保資金 2,226,493,719円、減債積立金 3,133,000,000円及び建設改良積立金 1,974,000,000円で補てんした。

## 2 平成30年度愛知県工業用水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	<u>12,665,232,031</u>	12,665,232,031	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,697,576,223		
	(2) 配水及び給水費	726,568,089		
	(3) 総係費	306,796,411		
	(4) 減価償却費	7,307,411,112		
	(5) 資産減耗費	<u>111,716,561</u>	<u>11,150,068,396</u>	
	営業利益			1,515,163,635
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	561,834		
	(2) 一般会計補助金	432,294,000		
	(3) 長期前受金戻入	1,484,775,119		
	(4) 雑収益	<u>40,154,638</u>	1,957,785,591	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,295,427,183		
	(2) 資産売却損	355,640		
	(3) 雑支出	<u>617,430</u>	<u>1,296,400,253</u>	<u>661,385,338</u>

経常利益			2,176,548,973
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>4,953,200</u>	4,953,200	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>28,073,500</u>	<u>28,073,500</u>	<u>△23,120,300</u>
当年度純利益			2,153,428,673
前年度繰越利益剰余金			442,268
その他未処分利益剰余金変動額			<u>5,107,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>7,260,870,941</u></u>

### 3 平成30年度愛知県工業用水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		国補 助金	受贈財 産評価 額	資本剰 余金計 合	減債積 立金	建設改 良積立 金	未処分 利益剰 余金	利益剰 余金計 合	
前年度末残高	107,220,617, 349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	3,133,000,000	1,979,000,000	4,734,442,268	9,846,442,268	119,432,270, 413
前年度処分額	2,210,000,000	0	0	0	1,570,000,000	954,000,000	△4,734,000, 000	△2,210,000, 000	0
議会の議決に よる処分額	2,210,000,000	0	0	0	1,570,000,000	954,000,000	△4,734,000, 000	△2,210,000, 000	0
未処分利益剰余金 からの組入	2,210,000,000	0	0	0	0	0	△2,210,000, 000	△2,210,000, 000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	1,570,000,000	0	△1,570,000, 000	0	0
建設改良積立 金の積立	0	0	0	0	0	954,000,000	△954,000,000	0	0
処分後残高	109,430,617, 349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	4,703,000,000	2,933,000,000	(繰越利益剰余金) 442,268	7,636,442,268	119,432,270, 413
当年度変動額	908,107,000	0	0	0	△3,133,000, 000	△1,974,000, 000	7,260,428,673	2,153,428,673	3,061,535,673
他会計繰入金の受入	908,107,000	0	0	0	0	0	0	0	908,107,000
減債積立金 からの振替	0	0	0	0	△3,133,000, 000	0	3,133,000,000	0	0
建設改良積立金 からの振替	0	0	0	0	0	△1,974,000, 000	1,974,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,153,428,673	2,153,428,673	2,153,428,673
当年度末残高	110,338,724, 349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,570,000,000	959,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 7,260,870,941	9,789,870,941	122,493,806, 086

## 4 平成30年度愛知県工業用水道事業剰余金処分計算書 (案)

(△印は減額を示す)

(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	110,338,724,349	2,365,210,796	7,260,870,941
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	5,107,000,000	0	△7,260,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	5,107,000,000	0	△5,107,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△1,402,000,000
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△751,000,000
処 分 後 残 高	115,445,724,349	2,365,210,796	(繰越利益剰余金) 870,941

## 5 平成30年度愛知県工業用水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		7,018,471,788
ロ 建 物	5,092,726,321	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,049,994,097</u>	2,042,732,224
ハ 構 築 物	154,981,536,296	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△104,214,602,237</u>	50,766,934,059
ニ 機 械 及 び 装 置	30,228,214,902	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△20,424,123,080</u>	9,804,091,822
ホ 車 両 運 搬 具	11,543,855	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,554,711</u>	1,989,144
ヘ 船 舶	2,180,000	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,071,000</u>	109,000
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	72,605,295	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△62,423,644</u>	10,181,651
チ リ ー ス 資 産	80,220,352	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,097,636</u>	42,122,716
リ 建 設 仮 勘 定		<u>4,644,104,830</u>

有形固定資産合計		74,330,737,234	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	131,745,271,838		
ロ 施 設 利 用 権	466,668,916		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	159,496,160		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,468,386,116</u>		
無形固定資産合計		<u>161,842,784,708</u>	
固定資産合計			236,173,521,942
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		9,182,918,358	
(2) 未 収 金	1,222,685,149		
貸 倒 引 当 金	<u>△11,779,000</u>	1,210,906,149	
(3) 貯 蔵 品		43,797,794	
(4) 前 払 金		<u>191,968,682</u>	
流動資産合計			<u>10,629,590,983</u>
資産合計			<u><u>246,803,112,925</u></u>
	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	<u>29,113,548,412</u>		
企業債合計		29,113,548,412	
(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	<u>24,478,448,977</u>		
他会計借入金合計		24,478,448,977	
(3) リース債務		30,465,720	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	519,393,024		
ロ特別修繕引当金	<u>360,467,375</u>		
引当金合計		879,860,399	
(5) 年賦未払金		<u>21,145,710,535</u>	
固定負債合計			75,648,034,043
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	<u>2,810,954,861</u>		
企業債合計		2,810,954,861	
(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	<u>98,260,000</u>		
他会計借入金合計		98,260,000	
(3) リース債務		15,026,745	
(4) 未払金		1,922,780,490	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	46,956,700		
ロ法定福利費引当金	<u>8,739,224</u>		
引当金合計		55,695,924	
(6) 年賦未払金		3,469,780,926	

(7) 預り金		<u>8,512,980</u>	
流動負債合計			8,381,011,926
5 繰延収益			
長期前受金		103,456,108,342	
収益化累計額		<u>△63,175,847,472</u>	
繰延収益合計			<u>40,280,260,870</u>
負債合計			<u>124,309,306,839</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			110,338,724,349
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	1,536,991,502		
ロ 受贈財産評価額	<u>828,219,294</u>		
資本剰余金合計		2,365,210,796	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	1,570,000,000		
ロ 建設改良積立金	959,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,260,870,941</u>		
利益剰余金合計		<u>9,789,870,941</u>	
剰余金合計			<u>12,155,081,737</u>
資本合計			<u>122,493,806,086</u>
負債資本合計			<u>246,803,112,925</u>

# 平成30年度愛知県用地造成事業会計決算



# 1 平成30年度愛知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 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 事業収益	円 5,584,847,000	円 2,736,995,000	円 0	円 8,321,842,000	円 8,822,165,086	円 500,323,086	
第1項 営業収益	5,472,506,000	2,736,995,000	0	8,209,501,000	8,499,098,175	289,597,175	
第2項 営業外収益	112,341,000	0	0	112,341,000	323,066,911	210,725,911	〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,089,694円〕

支 出

(△印は減額を示す)

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 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	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				
第1款 事業費	円 4,555,492,000	円 2,318,485,000	円 0	円 0	円 0	円 6,873,977,000	円 0	円 6,873,977,000	円 7,040,713,797	円 0	円 △166,736,797	
第1項 営業費用	円 3,685,199,000	円 2,318,485,000	円 0	円 △1,387,000	円 0	円 6,002,297,000	円 0	円 6,002,297,000	円 6,172,035,380	円 0	円 △169,738,380	〔うち、仮払消費 税及び地方 消費税 18,166,240円〕 〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 96,000円〕
第2項 営業外費用	円 867,293,000	円 0	円 0	円 1,387,000	円 0	円 868,680,000	円 0	円 868,680,000	円 868,678,417	円 0	円 1,583	
第3項 予備費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

「不用額」欄の△印は、地方公営企業法施行令第18条第5項による予算超過支出額を示す。

## (2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

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 資本的収入	円 21,200,891, 000	円 0	円 21,200,891, 000	円 2,181,985, 560	円 0	円 23,382,876, 560	円 13,475,806, 408	円 △9,907,070, 152	翌年度収入予定額 宅地売却前受金 2,559,554,899円
第1項 企業債	6,920,000, 000	0	6,920,000, 000	0	0	6,920,000, 000	0	△6,920,000, 000	
第2項 宅地売却前受金	14,272,319, 000	0	14,272,319, 000	2,181,985, 560	0	16,454,304, 560	13,466,768, 700	△2,987,535, 860	
第3項 雑収入	8,572,000	0	8,572,000	0	0	8,572,000	9,037,708	465,708	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 669,453円]

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 資本的支出	円 24,694, 160,000	円 3,239,000	円 0	円 0	円 24,697, 399,000	円 2,452,589, 923	円 0	円 27,149, 988,923	円 21,690, 504,997	円 2,954,346, 263	円 0	円 2,954,346, 263	円 2,505,137, 663	〔うち、仮払〕 消費税及び 地方消費税 1,176,373, 578円
第1項 宅地造成費	円 24,602, 613,000	円 3,239,000	円 0	円 0	円 24,605, 852,000	円 2,452,589, 923	円 0	円 27,058, 441,923	円 21,684, 105,327	円 2,954,346, 263	円 0	円 2,954,346, 263	円 2,419,990, 333	
第2項 建設利息	円 86,547, 000	円 0	円 0	円 0	円 86,547, 000	円 0	円 0	円 86,547, 000	円 6,399,670	円 0	円 0	円 0	円 80,147, 330	
第3項 予備費	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 8,214,698,589円は、過年度分留保資金で補てんした。

## 2 平成30年度愛知県用地造成事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 宅地売却収益	6,818,017,969		
(2) 宅地貸付収益	<u>1,681,080,206</u>	8,499,098,175	
2 営業費用			
(1) 宅地売却原価	5,267,747,676		
(2) 業務費	835,520,439		
(3) 減価償却費	11,532,381		
(4) 資産減耗費	510,176		
(5) その他営業費用	<u>38,558,468</u>	<u>6,153,869,140</u>	
営業利益			2,345,229,035
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	18,976,210		
(2) 雑収益	<u>302,001,140</u>	320,977,350	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	865,966,817		
(2) 企業債取扱諸費	1,200,000		
(3) 雑支出	<u>18,187,117</u>	<u>885,353,934</u>	<u>△ 564,376,584</u>
経常利益			1,780,852,451
当年度純利益			1,780,852,451

平成30年度愛知県用地造成事業会計決算

前年度繰越利益剰余金

5,316,116,337

当年度未処分利益剰余金

7,096,968,788

### 3 平成30年度愛知県用地造成事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金			資 本 合 計
		利 益 剰 余 金		利 益 剰 余 金 計	
		減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 金		
前 年 度 末 残 高	62,549,335,947	460,000,000	7,028,116,337	7,488,116,337	70,037,452,284
前 年 度 処 分 額	0	1,712,000,000	△1,712,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	1,712,000,000	△1,712,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	1,712,000,000	△1,712,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	2,172,000,000	(繰越利益剰余金) 5,316,116,337	7,488,116,337	70,037,452,284
当 年 度 変 動 額	0	0	1,780,852,451	1,780,852,451	1,780,852,451
当 年 度 純 利 益	0	0	1,780,852,451	1,780,852,451	1,780,852,451
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	2,172,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 7,096,968,788	9,268,968,788	71,818,304,735

## 4 平成30年度愛知県用地造成事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	7,096,968,788
議会の議決による処分数額	0	△1,780,000,000
減債積立金の積立	0	△1,780,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 5,316,968,788

## 5 平成30年度愛知県用地造成事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(平成31年 3月31日)

(単位 円)

### 資 産 の 部

#### 1 固 定 資 産

##### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		53,160,642,630	
ロ 機 械 及 び 装 置	1,065,000		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,011,750</u>	53,250	
ハ 車 両 運 搬 具	20,439,994		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,521,589</u>	4,918,405	
ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	13,279,263		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△11,411,315</u>	1,867,948	
ホ リ ー ス 資 産	81,173,896		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△38,908,128</u>	<u>42,265,768</u>	
有 形 固 定 資 産 合 計			53,209,748,001

##### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,032,516	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>159,507,301</u>	
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>160,539,817</u>

53,370,287,818

#### 2 宅 地 造 成 資 産



口 売却済宅地補償引当金	<u>168,704,000</u>		
引当金合計		<u>1,172,684,496</u>	
固定負債合計			162,645,953,978
5 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	<u>2,800,000,000</u>		
企業債合計		2,800,000,000	
(2) リース債務		15,181,219	
(3) 未払金		12,083,338,928	
(4) 前受金		5,093,774,940	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	63,880,059		
口 法定福利費引当金	<u>12,034,907</u>		
引当金合計		75,914,966	
(6) 預り金		1,657,464,504	
(7) 仮受消費税及び地方消費税		<u>317,218</u>	
流動負債合計			21,725,991,775
6 繰延収益			
長期前受金		100,000	
収益化累計額		<u>△95,000</u>	
繰延収益合計			<u>5,000</u>
負債合計			<u><u>184,371,950,753</u></u>

資 本 の 部

7	資 本 金			62,549,335,947
8	剰 余 金			
(1)	利 益 剰 余 金			
	イ 減 債 積 立 金	2,172,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>7,096,968,788</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,268,968,788</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>9,268,968,788</u>
	資 本 合 計			<u>71,818,304,735</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>256,190,255,488</u></u>