

平成 29 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29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29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29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 29 年度 愛知県 水道事業 会計 決算

1 平成29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 34,772,618,000	円 0	円 0	円 34,772,618,000	円 34,973,177,289	円 200,559,289	
第1項 営業収益	31,121,710,000	0	0	31,121,710,000	31,229,869,899	108,159,899	{うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,313,323, 477円 うち、仮受消 費税及び地方 消費税 5,746,041円}
第2項 営業外収益	3,650,908,000	0	0	3,650,908,000	3,685,609,401	34,701,401	
第3項 特別利益	0	0	0	0	57,697,989	57,697,989	

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 32,866,109, 000	円 16,427,000	円 0	円 0	円 0	円 32,882,536, 000	円 0	円 32,882,536, 000	円 31,038,426, 468	円 0	円 1,844,109, 532	
第1項 営業費用	円 27,547,715, 000	円 16,427,000	円 0	円 0	円 0	円 27,564,142, 000	円 0	円 27,564,142, 000	円 25,790,880, 270	円 0	円 1,773,261, 730	〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 591,195,306円〕 〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 20,575,786円〕
第2項 営業外費用	円 5,315,394, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,315,394, 000	円 0	円 5,315,394, 000	円 5,201,439, 487	円 0	円 113,954, 513	
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 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 46,106,711	円 0	円 △46,106, 711	

「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 11,032,545,000	円 △1,638,873,000	円 9,393,672,000	円 1,010,000,000	円 0	円 10,403,672,000	円 9,061,192,216	円 △1,342,479,784	(1) 決算額のうち翌年度繰越額に係る財源充当額 企業債 218,000円
第1項 企業債	6,858,000,000	△1,604,000,000	5,254,000,000	1,010,000,000	0	6,264,000,000	5,030,000,000	△1,234,000,000	(2) 翌年度収入予定額 企業債 972,000,000円 工事負担金 14,550,746円 他会計出資金 83,587,000円
第2項 国庫支出金	266,656,000	△38,000	266,618,000	0	0	266,618,000	266,618,000	0	
第3項 工事負担金	160,730,000	△95,163,000	65,567,000	0	0	65,567,000	35,492,896	△30,074,104	[うち、仮受消費税及び地方消費税 159,649円]
第4項 他会計出資金	2,485,072,000	9,042,000	2,494,114,000	0	0	2,494,114,000	2,410,527,000	△83,587,000	
第5項 他会計貸付金償還金	604,671,000	0	604,671,000	0	0	604,671,000	604,671,170	170	
第6項 他会計補助金	657,414,000	51,286,000	708,700,000	0	0	708,700,000	708,700,000	0	
第7項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	5,183,150	5,181,150	

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	29,983,876,000	△1,783,549,000	0	0	28,200,327,000	253,660,403	0	28,453,987,403	27,011,379,441	702,726,493	0	702,726,493	739,881,469	
第1項 建設改良費	13,888,631,000	△1,783,549,000	0	0	12,105,082,000	253,660,403	0	12,358,742,403	11,157,065,805	702,726,493	0	702,726,493	498,950,105	〔うち、仮払消費税及び地方消費税767,658,568円〕
第2項 建設利息	240,200,000	0	0	0	240,200,000	0	0	240,200,000	134,064,960	0	0	0	106,135,040	
第3項 償 還 金	15,850,045,000	0	0	0	15,850,045,000	0	0	15,850,045,000	15,720,248,676	0	0	0	129,796,324	〔うち、仮払消費税及び地方消費税334,398,419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（翌年度以降の支出の財源に充当する額 218,000円及び過年度の支出の財源に充当した額 798,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 18,748,405,225円のうち 17,850,405,225円は、当年度分損益勘定留保資金 8,684,265,776円、過年度分留保資金 6,461,139,449円及び減債積立金 2,705,000,000円で補てんした。なお、残額 898,000,000円は、平成30年度において平成29年度同意済企業債で措置する。

2 平成29年度愛知県水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(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	<u>28,916,546,422</u>	28,916,546,422	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,433,394,078		
(2) 配水及び給水費	1,167,140,408		
(3) 総係費	617,289,813		
(4) 減価償却費	14,605,650,006		
(5) 資産減耗費	<u>376,210,659</u>	<u>25,199,684,964</u>	
営業利益			3,716,861,458
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	96,224,348		
(2) 一般会計補助金	152,076,000		
(3) 長期前受金戻入	3,343,167,317		
(4) 雑収益	<u>88,395,800</u>	3,679,863,465	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	2,494,069,880		
(2) 営業外固定資産管理費	2,142,982,818		
(3) 雑支出	<u>27,986</u>	<u>4,637,080,684</u>	△957,217,219
経常利益			2,759,644,239

5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	1,669,864		
(2) 過 年 度 損 益 修 正 益	39,257,400		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	<u>16,770,725</u>	57,697,989	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	42,062,267		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>4,044,444</u>	<u>46,106,711</u>	<u>11,591,278</u>
当 年 度 純 利 益			2,771,235,517
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			185,427
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>2,705,000,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>5,476,420,944</u></u>

3 平成29年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成29年4月1日から平成30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	259,523,754,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	2,705,000,000	3,513,185,427	6,218,185,427	268,843,242,752
前年度処分額	190,000,000	0	0	0	0	3,323,000,000	△3,513,000,000	△190,000,000	0
議会の議決による処分額	190,000,000	0	0	0	0	3,323,000,000	△3,513,000,000	△190,000,000	0
未処分利益剰余金 からの組入	190,000,000	0	0	0	0	0	△190,000,000	△190,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	3,323,000,000	△3,323,000,000	0	0
処分後残高	259,713,754,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	6,028,000,000	(繰越利益剰余金) 185,427	6,028,185,427	268,843,242,752
当年度変動額	2,410,527,000	0	0	0	0	△2,705,000,000	5,476,235,517	2,771,235,517	5,181,762,517
他会計繰入金の受入	2,410,527,000	0	0	0	0	0	0	0	2,410,527,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	△2,705,000,000	2,705,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,771,235,517	2,771,235,517	2,771,235,517
当年度末残高	262,124,281,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	3,323,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 5,476,420,944	8,799,420,944	274,025,005,269

4 平成29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	262,124,281,521	3,101,302,804	5,476,420,944
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,705,000,000	0	△5,476,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,705,000,000	0	△2,705,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△2,771,000,000
処 分 後 残 高	264,829,281,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 420,944

5 平成29年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(平成30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	22,505,690,250	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,047,456,513</u>	9,458,233,737
ハ 構 築 物	273,452,337,597	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△156,092,349,784</u>	117,359,987,813
ニ 機 械 及 び 装 置	100,428,502,432	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,671,350,167</u>	30,757,152,265
ホ 車 両 運 搬 具	40,338,576	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△35,222,216</u>	5,116,360
ヘ 船 舶	715,300	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△132,564</u>	582,736
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	474,948,744	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△367,705,229</u>	107,243,515
チ リ ー ス 資 産	48,343,752	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△31,423,392</u>	16,920,360
リ 建 設 仮 勘 定		<u>35,184,281,260</u>

有形固定資産合計		208,840,242,752	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	304,724,554,188		
ロ 施 設 利 用 権	111,363,910		
ハ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	2,266,051		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>8,914,949,508</u>		
無形固定資産合計		313,757,909,933	
(3) 投資その他の資産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>3,587,912,956</u>		
投資その他の資産合計		<u>3,587,912,956</u>	
固定資産合計			526,186,065,641
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		14,828,976,698	
(2) 未 収 金		2,570,050,710	
(3) 貯 蔵 品		116,049,297	
(4) 短 期 貸 付 金		617,167,521	
(5) 前 払 金		<u>67,022,259</u>	
流動資産合計			<u>18,199,266,485</u>
資産合計			<u><u>544,385,332,126</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>61,644,499,594</u>		
企業債合計		61,644,499,594	
(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>16,851,138,864</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		16,851,138,864	
(3) リ ー ス 債 務		7,831,688	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,924,024,843		
ロ 特別修繕引当金	<u>248,410,996</u>		
引 当 金 合 計		2,172,435,839	
(5) 年 賦 未 払 金		<u>59,383,741,012</u>	
固 定 負 債 合 計			140,059,646,997
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>5,514,470,474</u>		
企業債合計		5,514,470,474	
(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>917,597,739</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		917,597,739	
(3) リ ー ス 債 務		10,442,250	
(4) 未 払 金		5,377,726,079	

平成29年度愛知県水道事業会計決算

(5) 前受金		14,619,866	
(6) 引当金			
イ 賞与引当金	160,638,354		
ロ 法定福利費引当金	<u>29,668,073</u>		
引当金合計		190,306,427	
(7) 年賦未払金		5,571,450,111	
(8) 預り金		<u>30,239,628</u>	
流動負債合計			17,626,852,574
5 繰延収益			
長期前受金		190,146,846,095	
収益化累計額		<u>△77,473,018,809</u>	
繰延収益合計			<u>112,673,827,286</u>
負債合計			<u>270,360,326,857</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			262,124,281,521
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	2,895,109,900		
ロ 受贈財産評価額	<u>206,192,904</u>		
資本金剰余金合計		3,101,302,804	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	3,323,000,000		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>5,476,420,944</u>		
利益剰余金合計		<u>8,799,420,944</u>	
剰余金合計			<u>11,900,723,748</u>
資本金合計			<u>274,025,005,269</u>
負債資本合計			<u>544,385,332,126</u>

平成29年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 平成29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 16,321,897,000	円 △183,444,000	円 0	円 16,138,453,000	円 16,155,129,962	円 16,676,962	
第1項 営業収益	14,169,081,000	△405,912,000	0	13,763,169,000	13,813,166,463	49,997,463	〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,023,196, 094円〕 〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 22,549円〕
第2項 営業外収益	2,130,976,000	0	0	2,130,976,000	2,090,603,494	△40,372,506	
第3項 特別利益	21,840,000	222,468,000	0	244,308,000	251,360,005	7,052,005	

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 13,840,473,000	円 5,375,000	円 0	円 0	円 0	円 13,845,848,000	円 0	円 13,845,848,000	円 13,192,880,562	円 0	円 652,967,438	
第1項 営業費用	円 11,978,196,000	円 5,375,000	円 0	△5,253,800	円 0	円 11,978,317,200	円 0	円 11,978,317,200	円 11,317,949,055	円 0	円 660,368,145	〔うち、仮払消費 税及び地方 消費税 218,395,738円〕
第2項 営業外費用	円 1,842,134,000	円 0	円 0	円 5,253,800	円 0	円 1,847,387,800	円 0	円 1,847,387,800	円 1,848,159,493	円 0	円 △771,693	
第3項 特別損失	円 17,143,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 17,143,000	円 0	円 17,143,000	円 26,772,014	円 0	円 △9,629,014	
第4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			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	4,665,298,000	△779,423,000	3,885,875,000	88,640,000	0	3,974,515,000	3,548,023,221	△426,491,779	翌年度収入予定額 企業債 344,000,000円 国庫支出金 29,132,000円
第1項 企業債	2,488,000,000	△725,000,000	1,763,000,000	70,000,000	0	1,833,000,000	1,489,000,000	△344,000,000	
第2項 国庫支出金	199,800,000	0	199,800,000	18,640,000	0	218,440,000	189,308,000	△29,132,000	
第3項 工事負担金	177,664,000	△54,423,000	123,241,000	0	0	123,241,000	66,775,320	△56,465,680	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 414,800円〕
第4項 受託事業収入	17,227,000	0	17,227,000	0	0	17,227,000	14,397,031	△2,829,969	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 1,066,445円〕
第5項 他会計出資金	908,107,000	0	908,107,000	0	0	908,107,000	908,107,000	0	
第6項 他会計借入金	874,498,000	0	874,498,000	0	0	874,498,000	873,610,473	△887,527	
第7項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	6,825,397	6,823,397	

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 費 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	営 業法 第 規 定 によ る繰 越額		
第1款 資本的支出	13,888,228,000	△993,974,000	0	0	12,894,254,000	172,049,113	0	13,066,303,113	12,219,992,369	456,102,643	0	456,102,643	390,208,101	
第1項 建設改良費	5,269,564,000	△993,974,000	0	0	4,275,590,000	172,049,113	0	4,447,639,113	3,622,980,818	456,102,643	0	456,102,643	368,555,652	〔うち、仮払消費税及び地方消費税258,873,617円〕
第2項 建設利息	22,506,000	0	0	0	22,506,000	0	0	22,506,000	15,662,904	0	0	0	6,843,096	
第3項 償 還 金	8,591,158,000	0	0	0	8,591,158,000	0	0	8,591,158,000	8,581,348,647	0	0	0	9,809,353	〔うち、仮払消費税及び地方消費税175,179,865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 8,671,969,148円は、当年度分損益勘定留保資金 4,099,374,242円、過年度分留保資金 2,362,594,906円、減債積立金 1,552,000,000円及び建設改良積立金 658,000,000円で補てんした。

2 平成29年度愛知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	<u>12,789,970,369</u>	12,789,970,369	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	2,565,382,338		
	(2) 配水及び給水費	685,767,454		
	(3) 総係費	215,954,623		
	(4) 減価償却費	7,477,279,278		
	(5) 資産減耗費	<u>155,169,624</u>	<u>11,099,553,317</u>	
	営業利益			1,690,417,052
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	570,228		
	(2) 一般会計補助金	432,294,000		
	(3) 長期前受金戻入	1,643,438,395		
	(4) 雑収益	<u>14,278,398</u>	2,090,581,021	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	1,480,915,848		
	(2) 雑支出	<u>779,874</u>	<u>1,481,695,722</u>	<u>608,885,299</u>
	経常利益			2,299,302,351

5 特 別 利 益			
(1) 固 定 資 産 売 却 益	3,812,589		
(2) 長 期 前 受 金 戻 入	3,239,416		
(3) そ の 他 特 別 利 益	<u>244,308,000</u>	251,360,005	
6 特 別 損 失			
(1) 固 定 資 産 売 却 損	10,338,686		
(2) そ の 他 特 別 損 失	<u>16,433,328</u>	<u>26,772,014</u>	<u>224,587,991</u>
当 年 度 純 利 益			2,523,890,342
前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金			551,926
そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額			<u>2,210,000,000</u>
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金			<u><u>4,734,442,268</u></u>

3 平成29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29年4月1日から平成30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	庫 金	受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 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 計
前年度末残高	103,994,510, 349	1,536,991,502		828,219,294	2,365,210,796	1,552,000,000	822,000,000	7,266,551,926	9,640,551,926	116,000,273, 071
前年度処分額	2,318,000,000	0	0	0	3,133,000,000	1,815,000,000	△7,266,000, 000	△2,318,000, 000	0	
議会の議決による処分額	2,318,000,000	0	0	0	3,133,000,000	1,815,000,000	△7,266,000, 000	△2,318,000, 000	0	
未処分利益剰余金からの組入	2,318,000,000	0	0	0	0	0	△2,318,000, 000	△2,318,000, 000	0	
減債積立金の積立	0	0	0	0	3,133,000,000	0	△3,133,000, 000	0	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	1,815,000,000	△1,815,000, 000	0	0	
処分後残高	106,312,510, 349	1,536,991,502		828,219,294	2,365,210,796	4,685,000,000	2,637,000,000	(繰越利益剰余金) 551,926	7,322,551,926	116,000,273, 071
当年度変動額	908,107,000	0	0	0	△1,552,000, 000	△658,000,000	4,733,890,342	2,523,890,342	3,431,997,342	
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	△1,552,000, 000	0	1,552,000,000	0	0	
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	△658,000,000	658,000,000	0	0	
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,523,890,342	2,523,890,342	2,523,890,342	
当年度末残高	107,220,617, 349	1,536,991,502		828,219,294	2,365,210,796	3,133,000,000	1,979,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,734,442,268	9,846,442,268	119,432,270, 413

4 平成29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	107,220,617,349	2,365,210,796	4,734,442,268
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,210,000,000	0	△4,734,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,210,000,000	0	△2,210,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△1,570,000,000
建 設 改 良 積 立 金 の 積 立	0	0	△954,000,000
処 分 後 残 高	109,430,617,349	2,365,210,796	(繰越利益剰余金) 442,268

5 平成29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30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	5,055,045,022	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,946,597,489</u>	2,108,447,533
ハ 構 築 物	153,584,052,338	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△102,116,006,240</u>	51,468,046,098
ニ 機 械 及 び 装 置	30,456,242,513	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△20,469,418,005</u>	9,986,824,508
ホ 車 両 運 搬 具	11,330,785	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,013,499</u>	1,317,286
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	74,625,296	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△61,082,457</u>	13,542,839
チ リ ー ス 資 産	42,608,352	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△27,695,382</u>	14,912,970
リ 建 設 仮 勘 定		<u>3,331,774,884</u>

有形固定資産合計		73,943,446,906	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	135,473,679,811		
ロ 施 設 利 用 権	335,152,711		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	776,220		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,369,607,127</u>		
無形固定資産合計		<u>165,182,177,547</u>	
固定資産合計			239,125,624,453
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		10,872,286,312	
(2) 未 収 金	1,329,722,965		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,738,000</u>	1,317,984,965	
(3) 貯 蔵 品		41,422,266	
(4) 前 払 金		<u>121,537,641</u>	
流動資産合計			<u>12,353,231,184</u>
資 産 合 計			<u>251,478,855,637</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>30,614,503,273</u>		
企業債合計		30,614,503,273	
(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	24,396,373,399		
他会計借入金合計		24,396,373,399	
(3) リース債務		6,902,553	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	495,338,538		
ロ特別修繕引当金	376,354,375		
引当金合計		871,692,913	
(5) 年賦未払金		25,415,890,256	
固定負債合計			81,305,362,394
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	3,507,425,211		
企業債合計		3,507,425,211	
(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	122,440,000		
他会計借入金合計		122,440,000	
(3) リース債務		9,203,406	
(4) 未払金		2,071,444,393	
(5) 前受金		369,360	
(6) 引当金			
イ賞与引当金	42,509,725		
ロ法定福利費引当金	7,811,677		
引当金合計		50,321,402	

(7) 年 賦 未 払 金		3,590,780,803	
(8) 預 り 金		<u>12,442,803</u>	
流 動 負 債 合 計			9,364,427,378
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金		103,349,681,698	
収 益 化 累 計 額		<u>△61,972,886,246</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>41,376,795,452</u>
負 債 合 計			<u><u>132,046,585,224</u></u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			107,220,617,349
7 剰 余 金			
(1) 資 本 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	3,133,000,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	1,979,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,734,442,268</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>9,846,442,268</u>	
剰 余 金 合 計			<u>12,211,653,064</u>
資 本 合 計			<u>119,432,270,413</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>251,478,855,637</u></u>

平成 29 年度 愛知県 用地造成事業 会計決算

1 平成29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

(△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 35,061,003,000	円 △138,257,000	円 0	円 34,922,746,000	円 35,354,255,886	円 431,509,886	
第1項 営業収益	34,959,419,000	△142,426,000	0	34,816,993,000	35,043,906,801	226,913,801	〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 995,139,199円〕 〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,721,079円〕
第2項 営業外収益	101,584,000	0	0	101,584,000	264,434,884	162,850,884	
第3項 特別利益	0	4,169,000	0	4,169,000	45,914,201	41,745,201	

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 33,657,425, 000	円 5,654,000	円 0	円 0	円 0	円 33,663,079, 000	円 0	円 33,663,079, 000	円 33,260,366, 405	円 0	円 402,712, 595	
第1項 営業費用	円 32,090,494, 000	円 1,484,000	円 0	円 0	円 0	円 32,091,978, 000	円 0	円 32,091,978, 000	円 31,772,793, 195	円 0	円 319,184, 805	〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 12,720,095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 1,563,931, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,563,931, 000	円 0	円 1,563,931, 000	円 1,483,404, 110	円 0	円 80,526, 890	
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 4,170,000	円 0	円 0	円 0	円 4,170,000	円 0	円 4,170,000	円 4,169,100	円 0	円 900	

(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 19,266,207, 000	円 △343,022, 000	円 18,923,185, 000	円 1,672,672, 980	円 0	円 20,595,857, 980	円 15,128,741, 040	円 △5,467,116, 940	翌年度収入予定額 宅地売却前受金 2,181,985,560円
第1項 企業債	6,000,000, 000	0	6,000,000, 000	0	0	6,000,000, 000	2,800,000, 000	△3,200,000, 000	
第2項 宅地売却前受金	13,253,229, 000	△343,022, 000	12,910,207, 000	1,672,672, 980	0	14,582,879, 980	12,325,492, 666	△2,257,387, 314	
第3項 雑収入	12,978,000	0	12,978,000	0	0	12,978,000	3,248,374	△9,729,626	[うち、仮受消費税及び地方 消費税 240,617円]

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	円 23,849, 276,000	円 △336,701, 000	円 0	円 0	円 23,512, 575,000	円 1,909,422, 886	円 0	円 25,421, 997,886	円 19,556, 832,096	円 2,452,589, 923	円 0	円 2,452,589, 923	円 3,412,575, 867	〔うち、仮払〕 消費税及び 地方消費税 933,561, 866円
第1項 宅地造成費	円 21,849, 103,000	円 △336,701, 000	円 0	円 0	円 21,512, 402,000	円 1,909,422, 886	円 0	円 23,421, 824,886	円 17,561, 660,808	円 2,452,589, 923	円 0	円 2,452,589, 923	円 3,407,574, 155	
第2項 建設利息	円 5,173,000	円 0	円 0	円 0	円 5,173,000	円 0	円 0	円 5,173,000	円 5,171,288	円 0	円 0	円 0	円 1,712	
第3項 償 還 金	円 1,990,000, 000	円 0	円 0	円 0	円 1,990,000, 000	円 0	円 0	円 1,990,000, 000	円 1,990,000, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	
第4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 4,428,091,056円は、過年度分留保資金で補てんした。

2 平成29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) 宅地売却収益	32,464,822,709		
(2) 宅地貸付収益	<u>1,583,944,893</u>	34,048,767,602	
2 営業費用			
(1) 宅地売却原価	31,083,860,834		
(2) 業務費	660,468,327		
(3) 減価償却費	10,597,223		
(4) 資産減耗費	74,720		
(5) その他営業費用	<u>5,071,996</u>	<u>31,760,073,100</u>	
営業利益			2,288,694,502
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	20,847,608		
(2) 長期前受金戻入	1,793		
(3) 雑収益	<u>241,864,550</u>	262,713,951	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	872,343,910		
(2) 企業債取扱諸費	1,200,000		
(3) 雑支出	<u>7,570,683</u>	<u>881,114,593</u>	<u>△ 618,400,642</u>
経常利益			1,670,293,860

5 特 別 利 益

(1) 過 年 度 損 益 修 正 益

4,169,100

(2) そ の 他 特 別 利 益

41,745,101

45,914,201

6 特 別 損 失

(1) 過 年 度 損 益 修 正 損

4,169,1004,169,10041,745,101

当 年 度 純 利 益

1,712,038,961

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

5,316,077,376

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

7,028,116,337

3 平成29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29年4月1日から平成30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	0	5,776,077,376	5,776,077,376	68,325,413,323
前 年 度 処 分 額	0	460,000,000	△460,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	460,000,000	△460,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	460,000,000	△460,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	460,000,000	(繰越利益剰余金) 5,316,077,376	5,776,077,376	68,325,413,323
当 年 度 変 動 額	0	0	1,712,038,961	1,712,038,961	1,712,038,961
当 年 度 純 利 益	0	0	1,712,038,961	1,712,038,961	1,712,038,961
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	460,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 7,028,116,337	7,488,116,337	70,037,452,284

4 平成29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	7,028,116,337
議会の議決による処分額	0	△1,712,000,000
減債積立金の積立	0	△1,712,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 5,316,116,337

5 平成29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30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 49,709,924,193

ロ 機 械 及 び 装 置 1,065,000

減 価 償 却 累 計 額 △1,011,750 53,250

ハ 車 両 運 搬 具 16,775,590

減 価 償 却 累 計 額 △15,230,225 1,545,365

ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 17,631,556

減 価 償 却 累 計 額 △15,570,163 2,061,393

ホ リ ー ス 資 産 43,561,896

減 価 償 却 累 計 額 △28,315,170 15,246,726

有 形 固 定 資 産 合 計 49,728,830,927

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,032,516

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 765,291

無 形 固 定 資 産 合 計 1,797,807

固 定 資 産 合 計 49,730,628,734

2 宅 地 造 成 資 産

(1) 完 成 宅 地			
イ 処 分 済 宅 地	4,015,196,202		
ロ 未 処 分 宅 地	<u>51,762,200,227</u>		
完 成 宅 地 合 計		55,777,396,429	
(2) 未 成 宅 地		<u>102,881,389,552</u>	
宅 地 造 成 資 産 合 計			158,658,785,981
3 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		25,129,378,123	
(2) 未 収 金	2,890,366		
貸 倒 引 当 金	<u>△1,256,700</u>	1,633,666	
(3) 前 払 金		<u>652,945,752</u>	
流 動 資 産 合 計			<u>25,783,957,541</u>
資 産 合 計			<u>234,173,372,256</u>
	負 債 の 部		
4 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>97,884,000,000</u>		
企 業 債 合 計		97,884,000,000	
(2) 前 受 金		52,892,035,062	
(3) リ ー ス 債 務		7,057,027	
(4) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金	988,337,544		
ロ 売却済宅地補償引当金	<u>168,704,000</u>		

	引当金合計		<u>1,157,041,544</u>	
	固定負債合計			151,940,133,633
5	流動負債			
	(1) リース債務		9,409,368	
	(2) 未払金		7,501,233,694	
	(3) 前受金		3,094,083,284	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	59,682,844		
	ロ 法定福利費引当金	<u>11,134,784</u>		
	引当金合計		70,817,628	
	(5) 預り金		<u>1,520,237,365</u>	
	流動負債合計			12,195,781,339
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>164,135,919,972</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	460,000,000		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>7,028,116,337</u>		
利益剰余金合計		<u>7,488,116,337</u>	
剰余金合計			<u>7,488,116,337</u>
資本合計			<u>70,037,452,284</u>
負債資本合計			<u>234,173,372,256</u>