

負債の部

4	固定負債	退職引当金	528,106,325	
(1)	引当金	給付引当金	35,339,381	
		引当金	<u>563,445,706</u>	
5	流動負債	未払費用	1,185,409,288	
(1)	未払費用		1,161,608	
(2)	未払費用		143,800	
(3)	前受流動負債		<u>24,853,886</u>	
(4)	その他流動負債			
			<u>1,211,568,582</u>	
			<u>1,775,014,288</u>	

563,445,706

資本の部

6	資本金	自己資本	9,492,002,563	
(1)	借入金			
(2)	企業借入金		<u>9,455,653,603</u>	
7	剰余金	剰余金	18,947,656,166	
(1)	剰余金	剰余金	293,954,155	
(1)	剰余金	剰余金	309,767,951	
(1)	剰余金	剰余金	<u>13,821,509,000</u>	
(1)	剰余金	剰余金		
(2)	剰余金	剰余金	14,425,231,106	
(2)	剰余金	剰余金	<u>15,745,543,638</u>	
			<u>1,320,312,532</u>	
			<u>17,627,343,634</u>	
			<u>19,402,357,922</u>	

△ 1,320,312,532
17,627,343,634
19,402,357,922

平成24年度栃木県病院事業貸借対照表

とちぎリハビリテーションセンター

(平成25年3月31日)

(単位：円)

		資産の部	
1	固定資産		
(1)	有形固定資産	841,494,030	
	土地	6,642,845,344	
	建物	3,113,923,765	
	構築物	417,359,835	
	減価償却累計額	273,857,164	
	構築物	1,197,264,800	
	減価償却累計額	769,257,427	
	車両	0	
	減価償却累計額	0	
	建設仮置	0	
	その他有形固定資産	0	
(2)	無形固定資産	97,297,075	5,039,222,728
	電話	0	
	その他無形固定資産	0	
2	流動資産		5,039,222,728
(1)	現金	534,175,757	
(2)	預金	183,123,065	
(3)	貯蓄	10,900,456	
(4)	前払費用	0	
(5)	流動資産の延滞	0	
3	繰上控除		728,199,278
(1)	繰上控除	172,033,350	
	繰上控除	5,939,455,356	
	繰上控除	172,033,350	
	繰上控除	5,939,455,356	

負債の部

4	固定負債	退職引当金	117,761,279		
(1)	イ	退職引当金	14,215,727		
			<u>131,977,006</u>		
5	流動負債	引当金		131,977,006	
(1)	イ	引当金	131,679,824		
(2)	ロ	引当金	1,641,977		
(3)	ハ	引当金	0		
(4)	ニ	引当金	4,853,965		
			<u>138,175,766</u>		
			<u>270,152,772</u>		

資本の部

6	資本金	自己資本	0		
(1)	イ	自己資本	0		
(2)	ロ	自己資本	0		
			<u>6,584,139,191</u>		6,584,139,191
7	剰余金	剰余金			
(1)	イ	剰余金	20,090,004		
(2)	ロ	剰余金	0		
			<u>2,358,126,428</u>		
			<u>2,378,216,432</u>		
			<u>3,293,053,039</u>		
				<u>△ 914,836,607</u>	
				<u>5,669,302,584</u>	
				<u>5,939,455,356</u>	

栃木県電気事業、水道事業、工業用 水道事業、用地造成事業及び施設管 理事業の概要

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業 及び施設管理事業

栃木県電気事業、水道事業、工業用水道事業、用地造成事業及び施設管理事業は、県の公営企業として常に企業の経済性を発揮するとともに、公営企業本来の目的であります公共の福祉を増進するため管理、運営しております。

今期の事業経営に当たりましては、公営企業を取り巻く厳しい現状の中、経営の合理化、健全化に努めて参りました。

今回は、平成25年4月1日から平成25年9月30日までの各事業の概況、経理の状況及び平成24年度決算の状況についてお知らせします。

目 次

I 電気事業の概況	48
II 水道事業の概況	48
III 工業用水道事業の概況	48
IV 用地造成事業の概況	49
V 施設管理事業の概況	49
VI 経理の状況	50
VII 平成24年度決算の状況	56

I 電気事業の概況

現在、企業局では、川治第一（最大出力15,300kW）、川治第二（最大出力 2,600kW）、風見（最大出力10,200kW）、板室（最大出力16,100kW）、深山（最大出力 2,300kW）、足尾（最大出力10,000kW）、東荒川（最大出力 600kW）、木の俣（最大出力 3,600kW）及び小網（最大出力130kW）の9発電所（最大出力合計60,830kW）の運営を行っています。

各発電所の運営に当たっては、機器の保全に努め、限られた水量を効率的に活用し、電力の安定供給に努めました。

平成25年度上半期の発電実績は、目標供給電力量 165,649MWhに対して供給電力量 137,931MWh、目標供給電力量に対する実供給電力量の割合は、83.3%でした。

II 水道事業の概況

1 北那須水道用水供給事業の状況

深山ダムを水源として県北地域の2市（大田原市・那須塩原市）を対象に計画1日最大給水量48,000 m^3 の水道用水を供給するもので、昭和53年4月から大田原市、昭和54年10月から旧塩原町、昭和55年4月から旧黒磯市・旧西那須野町へ供給しています。

平成25年度上半期の給水実績は、計画給水量 5,627,250 m^3 に対して実給水量 5,598,878 m^3 、計画給水量に対する実給水量の割合は、99.5%でした。

2 鬼怒水道用水供給事業の状況

「県央地域広域的水道整備計画」に基づき川治ダムを水源として、県央地域の2市1町1企業団（宇都宮市・真岡市・高根沢町・芳賀中部上水道企業団）を対象に計画1日最大給水量38,000 m^3 の水道用水を供給するもので、昭和62年10月から宇都宮市、平成元年4月から益子町及び芳賀町（平成15年4月から芳賀中部上水道企業団に移行）、平成2年4月から真岡市、平成9年4月から高根沢町へ供給しています。

平成25年度上半期の給水実績は、計画給水量 5,467,125 m^3 に対して実給水量 5,599,302 m^3 、計画給水量に対する実給水量の割合は、102.4%でした。

III 工業用水道事業の概況

鬼怒左岸台地地区工業用水道事業として鬼怒川左岸台地の工業団地等に計画1日最大給水量147,100 m^3 の工業用水を供給することを目的としています。

今期においては、清原工業団地、芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地等の企業49事業所へ良質な工業用水を供給しています。

平成25年度上半期の給水実績は、計画給水量 4,410,662 m^3 に対して供給水量 4,539,476 m^3 、計画給水量に対する供給水量の割合は、102.9%でした。

Ⅳ 用地造成事業の概況

県内各地域の特性を活かし、県土の均衡と調和のとれた発展を図るため、市町村の協力のもとに産業団地等の整備を推進し、成長力に富んだ企業の誘致を進めています。

平成25年度上半期は、「みぶ羽生田産業団地」の第2期分譲開始（平成26年6月予定）に向けて、第1街区造成工事や補助幹線道路舗装工事等を実施しました。

Ⅴ 施設管理事業の概況

1 ゴルフ場事業の状況

県民の余暇時間の増加と健康指向の高まりに伴い、各種スポーツやレクリエーションに対する需要の増大と多様化が進む中で、ゴルフに対する県民のニーズを踏まえ、都市公園である鬼怒グリーンパーク内に県営のパブリックゴルフ場を整備し、平成4年10月から管理運営しているものです。なお、平成21年4月から指定管理者が施設の管理運営を行っています。

平成25年度上半期の利用者数は、14,590人でした。

（概要）

所在地	さくら市及び塩谷郡高根沢町 (利根川水系一級河川鬼怒川河川敷等)
地 形	河川敷コース
規 模	18ホール、パー72、6,609ヤード、面積 71.5ha
クラブハウス	建物 980㎡ 敷地 1.7ha 駐車場200台収容
運 営 形 態	パブリック制

2 賃貸ビル事業の状況

宇都宮市中心市街地の活性化を図るとともに、公共的施設や宇都宮市内に点在している外郭団体等の入居によって県民の利便性向上に寄与できるよう、宇都宮市本町地内に栃木県本町合同ビルを整備し、平成15年4月から営業をしています。

（概要）

所在地	宇都宮市本町3番9号
構 造	鉄骨（耐火）造一部鉄骨鉄筋コンクリート造（地下部分）
規 模	地下1階 地上9階 塔屋1階 (うち1階、6階～9階部分は区分所有)
延べ床面積	8,571.45㎡
事務室面積	5,365.83㎡

3 経営総合管理事業の状況

この事業は、企業局の各事業からの負担金等により、共通管理経費を一括管理し、効率的な執行等を行っているものです。

VI 経理の状況

経理の状況は、次の損益計算書、貸借対照表、企業債及び長期借入金現在高調のとおりです。

電気事業損益計算書

(平成25年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	783,866	1 営業収益	815,963
2 財務費用	65,129	2 財務収益	2,587
3 事業外費用	5,421	3 事業外収益	425
差 引 損 益		△ 35,441	

電気事業貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	12,268,780	3 固定負債	867,713
2 流動資産	3,950,438	4 流動負債	92,893
		負債合計	960,606
		資 本 の 部	
		5 資本金	13,105,698
		6 剰余金	2,152,914
		資本合計	15,258,612
資産合計	16,219,218	負債資本合計	16,219,218

水道事業損益計算書

(平成25年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 560,000	1 営業収益 807,626
2 営業外費用 36,691	2 営業外収益 1,166
差 引 損 益	212,101

水道事業貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 11,182,206	3 固定負債 1,851,672
2 流動資産 9,201,269	4 流動負債 41,322
	負債合計 1,892,994
	資 本 の 部
	5 資本金 12,183,436
	6 剰余金 6,307,045
	資本合計 18,490,481
資産合計 20,383,475	負債資本合計 20,383,475

工業用水道事業損益計算書

(平成25年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 225,851	1 営業収益 212,709
2 営業外費用 1,938	2 営業外収益 389
差 引 損 益	△ 14,691

工業用水道事業貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 固定資産 21,485,889	3 固定負債 1,774,505
2 流動資産 1,526,683	4 流動負債 27,000
	負債合計 1,801,505
	資 本 の 部
	5 資本金 2,620,785
	6 剰余金 18,590,282
	資本合計 21,211,067
資産合計 23,012,572	負債資本合計 23,012,572

用地造成事業損益計算書

(平成25年度上半期分)

(単位:千円)

費 用	収 益
1 営業費用 292,762	1 営業収益 300,119
2 営業外費用 26,615	2 営業外収益 1,121
差 引 損 益	△ 18,137

用地造成事業貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部	負 債 の 部
1 事業資産 15,890,963	4 固定負債 54,569
2 固定資産 3,106,659	5 流動負債 328,104
3 流動資産 1,099,720	負債合計 382,673
	資 本 の 部
	6 資本金 25,376,975
	7 剰余金 △ 5,662,306
	資本合計 19,714,669
資産合計 20,097,342	負債資本合計 20,097,342

施設管理事業損益計算書

(平成25年度上半期分)

(単位:千円)

費 用		収 益	
1 営業費用	156,818	1 営業収益	91,685
2 営業外費用	1,271	2 営業外収益	168,102
差 引 損 益		101,698	

施設管理事業貸借対照表

(平成25年9月30日現在)

(単位:千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固定資産	2,826,959	3 固定負債	487,704
2 流動資産	497,584	4 流動負債	8,332
		負債合計	496,036
		資 本 の 部	
		5 資本金	4,076,830
		6 剰余金	26,091
		7 欠損金(△)	△ 1,274,414
		資本合計	2,828,507
資産合計	3,324,543	負債資本合計	3,324,543

企業債及び長期借入金現在高調

(平成25年9月30日現在)

(単位：円)

事業名	区分	借入先	期首現在高	当期発行額	当期償還額	期末現在高
電気事業	企業債	財務省	1,916,041,931	0	226,293,732	1,689,748,199
		地方公共団体金融機構	753,732,903	0	55,247,051	698,485,852
		小計	2,669,774,834	0	281,540,783	2,388,234,051
		計	2,669,774,834	0	281,540,783	2,388,234,051
水道事業	企業債	財務省	1,081,868,437	0	55,171,064	1,026,697,373
		地方公共団体金融機構	913,864,457	369,000,000	487,356,669	795,507,788
		小計	1,995,732,894	369,000,000	542,527,733	1,822,205,161
		計	1,995,732,894	369,000,000	542,527,733	1,822,205,161
工業用水道事業	企業債	財務省	145,320,249	0	20,155,477	125,164,772
		地方公共団体金融機構	84,379,786	36,000,000	45,960,486	74,419,300
		小計	229,700,035	36,000,000	66,115,963	199,584,072
		長期借入金	2,829,679,160	0	131,545,000	2,698,134,160
	計	3,059,379,195	36,000,000	197,660,963	2,897,718,232	
用地造成事業	企業債	市中銀行	9,787,000,000	0	0	9,787,000,000
		小計	9,787,000,000	0	0	9,787,000,000
		長期借入金	4,244,000,000	0	0	4,244,000,000
	計	14,031,000,000	0	0	14,031,000,000	
施設管理事業	企業債	市中銀行	370,000,000	0	10,000,000	360,000,000
		小計	370,000,000	0	10,000,000	360,000,000
		長期借入金	1,014,000,000	0	30,000,000	984,000,000
	計	1,384,000,000	0	40,000,000	1,344,000,000	
合計	企業債	財務省	3,143,230,617	0	301,620,273	2,841,610,344
		地方公共団体金融機構	1,751,977,146	405,000,000	588,564,206	1,568,412,940
		市中銀行	10,157,000,000	0	10,000,000	10,147,000,000
		小計	15,052,207,763	405,000,000	900,184,479	14,557,023,284
		長期借入金	8,087,679,160	0	161,545,000	7,926,134,160
	計	23,139,886,923	405,000,000	1,061,729,479	22,483,157,444	

Ⅶ 平成24年度決算の状況

1 電気事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成24年度における収益は、営業収益18億 8,878万 4,021円、財務収益 1,000万 4,278円、事業外収益48万 7,715円、計18億 9,927万 6,014円です。

費用は、営業費用15億 6,993万 8,848円、財務費用1億 6,017万 6,255円、事業外費用64万 1,034円、計17億 3,075万 6,137円で差引き1億 6,851万 9,877円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、工事負担金 529万 4,289円、長期貸付金償還金 3,360万円です。

支出は、建設改良費6億 4,130万 1,238円、企業債償還金5億 5,284万 703円、投資1万 1,820円、繰出金 2,882万 3,760円、計12億 2,297万 7,521円です。

なお、建設改良費 2,472万 4,905円を翌年度に繰越しました。

2 水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成24年度における収益は、営業収益18億 8,400万 2,599円、営業外収益 3,960万 791円、計19億 2,360万 3,390円です。

費用は、営業費用14億 1,225万 9,117円、営業外費用 9,080万 4,555円、計15億 306万 3,672円で差引き4億 2,053万 9,718円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、該当ありませんでした。

支出は、建設改良費4億 4,370万 3,776円、企業債償還金2億 8,116万 1,526円、計7億 2,486万 5,302円です。

なお、建設改良費 761万 4,041円を翌年度に繰越しました。

3 工業用水道事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成24年度における収益は、営業収益5億 1,611万 1,282円、営業外収益 5,762万 2,689円、計5億 7,373万 3,971円です。

費用は、営業費用4億 9,744万 5,654円、営業外費用 1,770万 7,791円、計5億 1,515万 3,445円で差引き 5,858万 526円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、負担金 8,777万 4,000円です。

支出は、建設改良費 1億 6,244万 472円、企業債償還金 9,584万 5,766円、長期借入金償還金 2億 5,000万円、計 5億 828万 6,238円です。

なお、建設改良費 7,458万 8,972円を翌年度に繰越しました。

4 用地造成事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成24年度における収益は、営業収益 7億 7,466万 488円、営業外収益 585万 3,185円、計 7億 8,051万 3,673円です。

費用は、営業費用 10億 42万 3,170円、営業外費用 6,194万 7,145円、計 10億 6,237万 315円で差引き 2億 8,185万 6,642円が純損失になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、企業債 10億 8,800万円、基金収益 51万 3,332円、長期貸付金償還金 1,040万円、雑収入 348万 1,143円、計 11億 239万 4,475円です。

支出は、建設改良費 5億 231万 1,327円、基金積立金 51万 3,332円、企業債償還金 12億 5,200万円、計 17億 5,482万 4,659円です。

なお、建設改良費 1億 4,259万 4,952円を翌年度に繰越しました。

5 施設管理事業会計

(1) 収益的収入及び支出

平成24年度における収益は、営業収益 1億 8,352万 5,025円、営業外収益 2億 5,585万 4,989円、計 4億 3,938万 14円です。

費用は、営業費用 4億 1,073万 9,233円、営業外費用 481万 7,654円、計 4億 1,555万 6,887円で差引き 2,382万 3,127円が純利益になりました。

(2) 資本的収入及び支出

収入は、該当ありませんでした。

支出は、長期借入金償還金 7,400万円、企業債償還金 2,000万円、建設改良費 895円、計 9,400万 895円です。

なお、建設改良費 7万 9,105円を翌年度に繰越しました。

平成24年度栃木県電気事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

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	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 電気事業収益	1,930,000,000	120,000	0	1,930,120,000	61,885,069		
第1項 営業収益	1,906,195,000	0	0	1,906,195,000	75,317,736		(うち仮受消費税及び地方消費税 92,728,715円)
第2項 財務収益	23,044,000	0	0	23,044,000	△ 13,039,722		
第3項 事業外収益	759,000	120,000	0	879,000	△ 390,945		(うち仮受消費税及び地方消費税 340円)
第4項 特別利益	2,000	0	0	2,000	△ 2,000		

支出

区分	予		算		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	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計				
第1款 電気事業費用	1,894,000,000	△ 21,820,000	0	1,872,180,000	1,793,203,696	0		78,976,304
第1項 営業費用	1,697,588,000	△ 20,762,000	△ 6,418,000	1,670,408,000	1,601,698,467	0		68,709,533 ※1
第2項 財務費用	160,733,000	3,000	0	160,736,000	160,176,255	0		559,745
第3項 事業外費用	35,178,000	△ 1,061,000	6,418,000	40,535,000	31,328,974	0		9,206,026 ※2
第4項 特別損失	1,000	0	0	1,000	0	0		1,000
第5項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0		500,000

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 31,759,619円)

※2：第3項 事業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 5,979円)

(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	合 計			
	円	円	円	円			
第1款 資本的収入	38,000,000	0	38,000,000	0	38,894,289	894,289	
第1項 工事負担金	3,934,000	0	3,934,000	0	5,294,289	1,360,289	※1
第2項 長期貸付金償還金	33,600,000	0	33,600,000	0	33,600,000	0	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	△ 1,000	
第4項 雑収入	465,000	0	465,000	0	0	△ 465,000	

※1: 第1項 工事負担金 (うち仮払消費税及び地方消費税 252,109円)

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	合 計				
	円	円	円	円				
第1款 資本的支出	1,282,000,000	△ 29,700,000	1,252,300,000	1,340,665,000	1,222,977,571	0	24,724,905	92,962,574
第1項 建設改良費	658,458,000	6,189,000	664,647,000	753,012,000	641,301,238	0	24,724,905	86,985,857
第2項 企業債償還金	552,872,000	2,000	552,874,000	552,874,000	552,840,703	0	0	33,297
第3項 投資	15,000	0	15,000	0	11,820	0	0	3,180
第4項 繰出金	68,655,000	△ 35,891,000	32,764,000	32,764,000	28,823,760	0	0	3,940,240
第5項 予備費	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0	0	0	2,000,000

※1: 第1項 建設改良費 (うち仮払消費税及び地方消費税 30,533,605円)

資本的収入額38,894,289円が資本的支出額 1,222,977,521円に不足する額 1,184,083,232円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 30,281,496円、過年度分損益勘定留保資金 448,270,711円、減債積立金 70,982,265円、建設改良積立金 605,725,000円及び地域振興積立金28,823,760円で補てんしました。

平成24年度栃木県電気事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収入		
	(1) 電力	1,852,782,226	
	(1) 電料	10,952,391	
2	営業雑費用	25,049,404	1,888,784,021
	(1) 水力発電	1,373,960,960	
	(2) 一般管理費	195,977,888	1,569,938,848
3	営業利益	10,004,278	
	財務収入		10,004,278
4	事業外収入		
	(1) 雑収入	487,715	487,715
5	財務費用		
	(1) 支払利息	160,176,255	160,176,255
6	事業外費用		
	(1) 雑損	641,034	641,034
経常利益			△ 150,325,296
当年度純利益			168,519,877
前年度繰越利益剰余金			168,519,877
当年度未処分利益剰余金			30,000,000
			198,519,877

平成24年度栃木県電気事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

科 目	金 額		円	円
	円	円		
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 水 力 発 電 設 備	27,661,087,430			
減 価 償 却 累 計 額	15,538,623,442	12,122,463,988		
ロ 業 務 設 備	122,876,868			
減 価 償 却 累 計 額	92,939,445	29,937,423		
ハ 事 業 外 固 定 資 産		1,501,855		
ニ 建 設 仮 勘 定		7,700,953		
有 形 固 定 資 産 合 計			12,161,604,219	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		2,408,012		
ロ 電 話 専 用 施 設 利 用 権		183,128		
ハ 上 下 水 道 施 設 利 用 権		143,227		
ニ そ の 他 無 形 固 定 資 産		5,131,517		
ホ 建 設 仮 勘 定		65,805		
無 形 固 定 資 産 合 計			7,931,689	
(3) 投 資				
イ 出 資 金		146,000,000		
ロ 長 期 貸 付 金		182,200,000		
ハ そ の 他 投 資		3,077,834		
投 資 合 計			331,277,834	
固 定 資 産 合 計				12,500,813,742
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			3,295,082,592	
(2) 未 収 金			218,496,887	
(3) 短 期 投 資			705,383,000	
(4) 貯 蔵 品			4,349,833	
(5) 保 管 預 り 有 価 証 券			50,000,000	
流 動 資 産 合 計				4,273,312,312
資 産 合 計				16,774,126,054
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 退 職 給 与 引 当 金		351,076,014		
ロ 修 繕 準 備 引 当 金		321,731,593		
ハ 渴 水 準 備 引 当 金		120,599,962	793,407,569	
固 定 負 債 合 計				793,407,569
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			354,172,763	
(2) 未 払 費 用			2,545,478	
(3) 預 り 金			1,519,814	
(4) 預 り 有 価 証 券			50,000,000	
流 動 負 債 合 計				408,238,055
負 債 合 計				1,201,645,624
資 本 の 部				
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			10,717,463,931	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		2,669,774,834		
借 入 資 本 金 合 計			2,669,774,834	
資 本 金 合 計				13,387,238,765
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額		12,311,042		
ロ 工 事 負 担 金		6,682,553		
ハ そ の 他 資 本 剰 余 金		1,350,776,733		
資 本 剰 余 金 合 計				1,369,770,328
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金		507,104,000		
ロ 地 域 振 興 積 立 金		109,847,460		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		198,519,877		
利 益 剰 余 金 合 計				815,471,337
剰 余 金 合 計				2,185,241,665
資 本 合 計				15,572,480,430
負 債 資 本 合 計				16,774,126,054

平成24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		額	合計	決算額	予算額に比べ増減額	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 水道供給事業収益	1,994,000,000	0	80,000	0	0	1,994,080,000	2,017,768,617	23,688,617		
第2項 営業収益	1,959,513,000	0	0	0	0	1,959,513,000	1,978,167,732	18,654,732	(うち仮受消費税及び地方消費税 94,165,133円)	
第2項 営業外収益	34,486,000	80,000	0	0	0	34,566,000	39,600,885	5,034,885	(うち仮受消費税及び地方消費税 94円)	
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項の繰越額	営業第2公法第26条の繰越額	不用額	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項の支出額	地方公営企業法第26条第2項の繰越額	地方公営企業法第26条第2項の繰越額							
第1款 水道供給事業費用	1,705,000,000	△26,940,000	0	0	0	1,678,060,000	1,678,060,000	1,575,967,648	102,092,352	0			
第1項 営業費用	1,536,542,000	△26,594,000	0	△3,463,000	0	1,506,485,000	1,506,485,000	1,433,854,997	72,630,003	0	※1		
第2項 営業外費用	166,458,000	△346,000	0	3,463,000	0	169,575,000	169,575,000	142,112,651	27,462,349	0	※2		
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0			

※1：第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 21,595,880円)

※2：第2項 営業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 62,401円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予				算			予算額に比 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	継続繰越額	費用通算に係る額			合計
第1款 資本的収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	円 △ 1,000,000	
第1項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	
第2項 受託工事受入金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	△ 1,000	
第3項 雑収入	998,000	0	998,000	0	0	0	0	998,000	△ 998,000	

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	継続繰越額	費用通算に係る額			合計
第1款 資本的支出	532,090,000	7,710,000	0	539,800,000	0	416,322,840	0	724,865,302	円 7,614,041	
第1項 建設改良費	241,941,000	7,700,000	0	249,641,000	0	416,322,840	0	443,703,776	円 7,614,041	
第2項 企業債償還金	282,149,000	10,000	0	282,159,000	0	0	0	281,161,526	円 0	
第3項 予備費	8,000,000	0	0	8,000,000	0	0	0	8,000,000	円 0	

※1：第1項 建設改良費（うち仮払消費税及び地方消費税 21,128,751 円）

資本的支出額 724,865,302円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額21,128,751円、過年度分損益勘定留保資金 222,575,025円、減債積立金 281,161,526円及び建設改良積立金 200,000,000円で補てんしました。

平成24年度栃木県水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収		
	(1) 給水の収益	1,883,109,460	
	(2) その他の営業収益	893,139	1,884,002,599
2	営業費用		
	(1) 原水及び浄水費	712,290,453	
	(2) 一般管理費	164,355,647	
	(3) 減価償却費	423,053,795	
	(4) 資産減耗費	112,559,222	
	営業利益		471,743,482
3	営業外収		
	(1) 受取利息及び配当金	12,763,069	
	(2) 他会計負債	74,336	
	(3) 他会計補助金	202,000	
	(4) 受託事業収	1,248,024	
	(5) 雑収	25,313,362	
	営業外費用		39,600,791
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	89,237,786	
	(2) 受託事業費用	1,248,024	
	(3) 雑支出	318,745	
	経常利益		△ 51,203,764
	当年度純利益		420,539,718
	前年度繰越利益剰余金		420,539,718
	当年度未処分利益剰余金		0
			420,539,718

平成24年度栃木県水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

科 目	金 額		円	円
	円	円		
<u>資 産 の 部</u>				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		434,892,277		
ロ 建 物	1,387,153,401			
減 価 償 却 累 計 額	659,255,553	727,897,848		
ハ 構 築 物	10,187,444,863			
減 価 償 却 累 計 額	4,488,660,121	5,698,784,742		
ニ 機 械 及 び 装 置	6,713,944,033			
減 価 償 却 累 計 額	4,420,378,970	2,293,565,063		
ホ 車 両 運 搬 具	23,028,974			
減 価 償 却 累 計 額	21,579,959	1,449,015		
ヘ 船	265,833			
減 価 償 却 累 計 額	250,823	15,010		
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	225,644,545			
減 価 償 却 累 計 額	145,480,951	80,163,594		
チ 建 設 仮 勘 定		49,806,250		
有 形 固 定 資 産 合 計			9,286,573,799	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ グ ラ ム 使 用 権		2,123,247,507		
ロ 水 利 権		3,956,171		
ハ 電 気 ガ ス 供 給 施 設 利 用 権		96,961		
ニ 上 下 水 道 施 設 利 用 権		19,985		
ホ 電 話 加 入 権		564,145		
ヘ 電 話 専 用 施 設 利 用 権		569,980		
ト そ の 他 無 形 固 定 資 産		3,123,582		
チ 建 設 仮 勘 定		81,866		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,131,660,197	
イ そ の 他 投 資 資 産		4,017,562		
投 資 資 産 合 計			4,017,562	
固 定 資 産 合 計				11,422,251,558
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			8,893,270,152	
(2) 未 収 金			214,523,876	
(3) 貯 蔵 品			10,224,191	
流 動 資 産 合 計				9,118,018,219
資 産 合 計				<u>20,540,269,777</u>
<u>負 債 の 部</u>				
3 固 定 負 債				
(1) 引 当 金				
イ 退 職 給 与 引 当 金		150,620,632		
ロ 修 繕 準 備 引 当 金		1,720,171,832		
引 当 金 合 計			1,870,792,464	
固 定 負 債 合 計				1,870,792,464
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			213,533,055	
(2) 未 払 費 用			2,978,116	
(3) 預 り 金			1,058,046	
流 動 負 債 合 計				217,569,217
負 債 合 計				<u>2,088,361,681</u>
<u>資 本 の 部</u>				
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			10,361,230,601	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債		1,995,732,894		
借 入 資 本 金 合 計			1,995,732,894	
資 本 金 合 計				12,356,963,495
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		3,203,634,325		
資 本 剰 余 金 合 計			3,204,756,325	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 減 価 積 立 金		769,648,558		
ロ 建 設 改 良 積 立 金		1,700,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金		420,539,718		
利 益 剰 余 金 合 計			2,890,188,276	
剰 余 金 合 計				6,094,944,601
資 本 合 計				18,451,908,096
負 債 資 本 合 計				<u>20,540,269,777</u>

平成24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	予算額に比べ増減の割合	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 工業用水道事業収入	591,000,000	460,000	0	591,460,000	599,500,853	8,040,853	
第1項 営業収入	525,140,000	0	0	525,140,000	541,878,164	16,738,164	(うち仮受消費税及び地方消費税 25,766,882円)
第2項 営業外収入	65,859,000	460,000	0	66,319,000	57,622,689	△8,696,311	
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△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	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				
第1款 工業用水道事業費用	545,000,000	△650,000	0	0	0	544,350,000	0	533,913,899	10,436,101	
第1項 営業費用	518,082,000	△540,000	0	△2,028,000	0	515,514,000	0	506,090,689	9,423,311	※1
第2項 営業外費用	25,918,000	△110,000	0	2,028,000	0	27,836,000	0	27,823,210	12,790	※2
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	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 8,645,035円)

※2：第2項 営業外費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 41,988円)

(2) 資本的収入及び支出

収入

区分	予算				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	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	繰越額	通次	合計			
第1款 資本的収入	88,000,000	0	88,000,000	0	0	0	0	88,000,000	△ 226,000		
第1項 負担金	87,774,000	0	87,774,000	0	0	0	0	87,774,000	0		
第2項 工事負担金	1,000	0	1,000	0	0	0	0	1,000	△ 1,000		
第3項 雑収入	225,000	0	225,000	0	0	0	0	225,000	△ 225,000		

支出

区分	予算				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	地方公営企業法第26条の規定に係る繰越額	繰越額	通次	合計				
第1款 資本的支出	587,000,000	1,750,000	0	588,750,000	0	62,498,160	651,248,160	508,286,238	0	74,588,972	68,372,950	
第1項 建設改良費	236,405,000	1,749,000	0	238,154,000	0	62,498,160	300,652,160	162,440,472	0	74,588,972	63,622,716	※1
第2項 企業償還金	96,595,000	1,000	0	96,596,000	0	0	96,596,000	95,845,766	0	0	750,234	
第3項 長期借入金償還金	250,000,000	0	0	250,000,000	0	0	250,000,000	250,000,000	0	0	0	
第4項 予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	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 7,276,297円）

資本的収入額87,774,000円が資本的支出額 508,286,238円に不足する額 420,512,238円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 7,006,428円、過年度分損益勘定留保資金 261,505,810円、減債積立金 7,000,000円及び建設改良積立金 145,000,000円で補てんしました。

平成24年度栃木県工業用水道事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科 目	金	額	
	円	円	円
1 営業収 益			
(1) 給 水 収 益	515,343,295		
(2) その他営業収 益	767,987	516,111,282	
2 営業費 用			
(1) 原水及び浄水 費	239,849,937		
(2) 一般管理 費	60,776,536		
(3) 減価償却 費	150,344,860		
(4) 資産減耗 費	46,474,321	497,445,654	
営業利 益			18,665,628
3 営業外 収 益			
(1) 受取利息及び配当 金	5,517,091		
(2) 他会計負担 金	47,459,530		
(3) 受託事業 収 益	881,752		
(4) 雑 収 益	3,764,316	57,622,689	
4 営業外 費 用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	5,171,958		
(2) 受託事業 費 用	839,764		
(3) 雑 支 出	11,696,069	17,707,791	
経 常 利 益			39,914,898
当 年 度 純 利 益			58,580,526
前年度繰越利益剰余金			58,580,526
当年度未処分利益剰余金			448,697,151
			507,277,677

平成24年度栃木県工業用水道事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

科 目	金 額		円	円
	円	円		
資 産 の 部				
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		276,583,500		
ロ 建 物	224,782,346			
ハ 構 築 物	3,607,639,279			
ニ 機 械 及 び 装 置	1,534,679,897			
ホ 車 両 運 搬 具	1,813,395			
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	6,525,939			
ト 建 設 仮 勘 定		16,181,587,130		
有 形 固 定 資 産 合 計			19,131,726,733	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ グ ラ ム 使 用 権		2,423,762,387		
ロ 上 下 水 道 施 設 利 用 権		23,296		
ハ 地 上 権		628,455		
ニ 電 話 加 入 権		279,800		
ホ 電 話 専 用 施 設 利 用 権		105,346		
ヘ その他無形固定資産		892,301		
ト 建 設 仮 勘 定		18,598		
無 形 固 定 資 産 合 計			2,425,710,183	
(3) 投 資				
イ そ の 他 投 資		1,110,385		
投 資 合 計			1,110,385	
固 定 資 産 合 計			21,558,547,301	
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			1,553,134,072	
(2) 未 収 金			58,824,069	
(3) 貯 蔵 品			6,433,318	
流 動 資 産 合 計			1,618,391,459	
資 産 合 計			23,176,938,760	
負 債 の 部				
3 固 定 負 債				
(1) 他 会 計 借 入 金			1,258,571,000	
(2) 引 当 金				
イ 退 職 給 与 引 当 金	29,790,091			
ロ 修 繕 準 備 引 当 金	521,224,944		551,015,035	
固 定 負 債 合 計			1,809,586,035	
4 流 動 負 債				
(1) 未 払 金			23,254,712	
(2) 未 払 費 用			146,534	
(3) 預 り 金			229,550	
流 動 負 債 合 計			23,630,796	
負 債 合 計			1,833,216,831	
資 本 の 部				
5 資 本 金				
(1) 自 己 資 本 金			937,940,659	
(2) 借 入 資 本 金				
イ 企 業 債	229,700,035			
ロ 他 会 計 借 入 金	1,571,108,160		1,800,808,195	
借 入 資 本 金 合 計			1,800,808,195	
資 本 金 合 計			2,738,748,854	
6 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 受 贈 財 産 評 価 額	85,460,000			
ロ 工 事 負 担 金	31,613,487			
ハ その他資本剰余金	17,725,621,911		17,842,695,398	
資 本 剰 余 金 合 計			17,842,695,398	
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 建 設 改 良 積 立 金	255,000,000			
ロ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	507,277,677		762,277,677	
利 益 剰 余 金 合 計			762,277,677	
剰 余 金 合 計			18,604,973,075	
資 本 合 計			21,343,721,929	
負 債 資 本 合 計			23,176,938,760	

平成24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			予算額に比べ 決算額の増減	備	考
	当初予算額	補正予算額	合計	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	決算額			
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	793,000,000	229,090,000	1,022,090,000	0	1,022,090,000	780,513,673	△ 241,576,327		
第2項 営業外収益	786,468,000	229,082,000	1,015,550,000	0	1,015,550,000	774,660,488	△ 240,889,512		
第3項 特別利益	6,531,000	8,000	6,539,000	0	6,539,000	5,853,185	△ 685,815		
	1,000	0	1,000	0	1,000	0	△ 1,000		

支出

区分	予			算			決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	備	考
	当初予算額	補正予算額	合計	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	費用支出額	繰越額				
第1款 用地造成事業費用	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 営業費用	850,000,000	570,380,000	1,420,380,000	0	0	1,420,380,000	1,062,370,315	0	358,009,685	
第2項 営業外費用	773,336,000	581,319,000	1,354,655,000	0	0	1,354,655,000	1,000,423,170	0	354,231,830	
第3項 特別損失	73,663,000	△ 10,939,000	62,724,000	0	0	62,724,000	61,947,145	0	776,855	
第4項 予備費	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	
	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	

(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	
	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 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			決 算 額
第1款 資本的収入	1,471,000,000	△ 217,980,000	1,253,020,000	94,000,000	0	1,347,020,000	1,102,394,475	△ 244,625,525	
第1項 企業債	1,456,000,000	△ 218,000,000	1,238,000,000	94,000,000	0	1,332,000,000	1,088,000,000	△ 244,000,000	
第2項 基金収益	1,512,000	0	1,512,000	0	0	1,512,000	513,332	△ 998,668	
第3項 長期貸付金	10,400,000	0	10,400,000	0	0	10,400,000	10,400,000	0	
第4項 分譲前受金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	
第5項 雑収入	3,087,000	20,000	3,107,000	0	0	3,107,000	3,481,143	374,143	

支 出

区 分	予 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 通 次 繰 越 額	合 計			決 算 額
第1款 資本的支出	2,264,000,000	△ 18,320,000	2,245,680,000	94,582,500	0	2,340,262,500	1,754,824,659	142,594,952	442,842,889
第1項 建設改良費	870,488,000	△ 218,320,000	652,168,000	94,582,500	0	746,750,500	502,311,327	142,594,952	101,844,221
第2項 基金積立金	1,512,000	0	1,512,000	0	0	1,512,000	513,332	0	998,668
第3項 企業債償還	1,387,000,000	200,000,000	1,587,000,000	0	0	1,587,000,000	1,252,000,000	0	335,000,000
第4項 予備費	5,000,000	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000

資本的収入額 1,102,394,475円が資本的支出額 1,754,824,659円に不足する額 652,430,184円は、過年度分損益勘定留保資金 557,989,544円及び当年度分損益勘定留保資金94,440,640円で補てんしました。

平成24年度栃木県用地造成事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収益		
	(1) 譲受益	738,074,132	
	(2) その他営業収益	36,586,356	774,660,488
2	営業費用		
	(1) 譲受価	901,027,364	
	(2) 一般管理費	99,395,806	1,000,423,170
3	営業外収益		225,762,682
	(1) 受取利息及び配当金	161,433	
	(2) 割賦利	5,349,102	
	(3) 他会計負担金	16,923	
	(4) 雑収益	325,727	5,853,185
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	61,947,145	61,947,145
	経常損		△ 56,093,960
	当年度純損失		281,856,642
	前年度繰越欠損金		281,856,642
	当年度未処理欠損金		5,362,312,452
			<u>5,644,169,094</u>

平成24年度栃木県用地造成事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

科 目	金 額		円
	円	円	
<u>資 産 の 部</u>			
1 事業資産			
(1) 分譲土地		9,415,796,454	
(2) 割賦分譲元金		222,717,036	
(3) 土地造成勘定		6,462,055,899	
事業資産合計			16,100,569,389
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 工具、器具及び備品	747,213		
減価償却累計額	709,853	37,360	
有形固定資産合計			37,360
(2) 無形固定資産			
イ 共有その他無形固定資産		1,288,122	
ロ 建設仮勘定		9,848	
無形固定資産合計			1,297,970
(3) 投資			
イ 出資金		2,538,818,180	
ロ 長期貸付金		261,800,000	
ハ 基金		303,272,730	
ニ その他投資		1,608,000	
投資合計			3,105,498,910
固定資産合計			3,106,834,240
3 流動資産			
(1) 現金預金		1,020,845,106	
(2) 未収金		6,259,654	
(3) その他流動資産		720	
流動資産合計			1,027,105,480
資産合計			20,234,509,109
<u>負 債 の 部</u>			
4 固定負債			
(1) 引当金			
イ 退職給与引当金		53,304,310	
引当金合計			53,304,310
固定負債合計			53,304,310
5 流動負債			
(1) 未払金		119,280,375	
(2) 未払費用		564,304	
(3) 預り金		120,415,746	
(4) 前受金		2,110,000	
負債合計			501,703,335
<u>資 本 の 部</u>			
6 資本金			
(1) 自己資本金		11,345,974,868	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	9,787,000,000		
ロ 他会計借入金	4,244,000,000		
借入資本金合計		14,031,000,000	
資本金合計			25,376,974,868
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 当年度未処理欠損金	5,644,169,094		
利益剰余金合計			△ 5,644,169,094
剰余金合計			△ 5,644,169,094
資本合計			19,732,805,774
負債資本合計			20,234,509,109

平成24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	補 正 予 算 額	合 計			
第1款 経営事業	231,000,000	36,430,000	267,430,000	256,815,087	△ 10,614,913	
第1項 営業外収益	231,000,000	36,430,000	267,430,000	256,815,087	△ 10,614,913	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,260,451円)
第2款 ゴルフ事業	22,000,000	0	22,000,000	21,527,010	△ 472,990	
第1項 営業収益	21,500,000	0	21,500,000	21,500,000	0	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,023,809円)
第2項 営業外収益	500,000	0	500,000	27,010	△ 472,990	
第3款 貸事業	172,000,000	10,000	172,010,000	171,377,801	△ 632,199	
第1項 営業収益	171,451,000	0	171,451,000	171,101,937	△ 349,063	(うち仮受消費税及び地方消費税 8,053,103円)
第2項 営業外収益	549,000	10,000	559,000	275,864	△ 283,136	(うち仮受消費税及び地方消費税 2,887円)
収入合計	425,000,000	36,440,000	461,440,000	449,719,898	△ 11,720,102	(うち仮受消費税及び地方消費税 10,340,250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 上	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 支 出 額	流 入 額	流 出 額	地方公営企 業法第26条 第2項の規 定による繰 上	小 計	合 計				
第1款 経営総合管理 業務費	231,000,000	36,430,000	0	0	0	0	267,430,000	267,430,000	256,815,087	0	10,614,913	
第1項 営業費用	230,268,000	36,431,000	0	△ 20,000	0	0	266,679,000	266,679,000	256,795,194	0	9,883,806 ※1	
第2項 営業外費用	732,000	△ 1,000	0	20,000	0	0	751,000	751,000	19,893	0	731,107 ※2	
第2款 ゴルフ場 業務費	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	19,457,244	0	542,756	
第1項 営業費用	18,540,000	0	0	124,000	0	0	18,664,000	18,664,000	18,601,584	0	62,416 ※3	
第2項 営業外費用	1,460,000	0	0	△ 124,000	0	0	1,336,000	1,336,000	855,660	0	480,340	
第3款 貸付業務 費用	157,000,000	△ 170,000	0	0	0	0	156,830,000	156,830,000	149,624,397	0	7,205,603	
第1項 営業費用	145,691,000	△ 164,000	0	0	0	0	145,527,000	145,527,000	140,055,750	0	5,471,250 ※4	
第2項 営業外費用	11,309,000	△ 6,000	0	0	0	0	11,303,000	11,303,000	9,568,647	0	1,734,353	
支 出 合 計	408,000,000	36,260,000	0	0	0	0	444,260,000	444,260,000	425,896,728	0	18,863,272 ※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 1,259,227 円)

※2：第1款 経営総合管理事業費用 第2項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 946 円)

※3：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 175,434 円)

※4：第3款 貸付業務費用 第1項 営業費用 (うち仮払消費税及び地方消費税 3,278,634 円)

※5：支出合計 (うち仮払消費税及び地方消費税 4,714,241 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 予 算 額	正 額	流 増 減 額	小 計	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に 従 っ て 繰 越 額	企 業 上 繰 越 額	継 続 費 次 繰 越 額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 の 規 定 に 従 っ て 繰 越 額		
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
第1款 ゴルフ場事業	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0
第1項 長期借入金	14,000,000	0	0	0	14,000,000	0	0	0	14,000,000	14,000,000	0	0	0
第2款 貸付事業	80,000,000	80,000	80,000	0	80,080,000	0	0	0	80,080,000	80,000,895	79,105	0	79,105
第1項 企業債償還金	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	0	0
第2項 長期借入金	60,000,000	80,000	80,000	0	60,000,000	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0
第3項 建設改良費	0	80,000	80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	895	79,105	0	79,105
支 出 合 計	94,000,000	80,000	80,000	0	94,080,000	0	0	0	94,080,000	94,000,895	79,105	0	79,105

※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 43 円)

[ゴルフ場事業] 資本的支出額14,000,000円は、過年度分損益勘定留保資金14,000,000円で補てんしました。

[貸付事業] 資本的支出額80,000,895円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額43円、減価償却金60,000,000円及び過年度分損益勘定留保資金18,505,138円で補てんしました。

平成24年度栃木県施設管理事業損益計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

科	目	金	額
		円	円
1	営業収益		
	(1) ゴールドフィールド収益	20,476,191	
	(2) 賃貸収益	88,511,272	
	(3) その他営業収益	74,537,562	183,525,025
2	営業費用		
	(1) 施設管理費	75,220,006	
	(2) 共通管理費	255,535,967	
	(3) 一般管理費	6,588,327	
	(4) 減価償却費	73,394,933	410,739,233
3	営業外収益		227,214,208
	(1) 受取利息及び配当金	573,172	
	(2) 他会計負担金	255,221,967	
	(3) 雑収益	59,850	255,854,989
4	営業外費用		
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	4,798,707	
	(2) 雑支出	18,947	4,817,654
	経常利益		251,037,335
	当年度純利益		23,823,127
	前年度繰越欠損金		23,823,127
	当年度未処理欠損金		1,416,698,297
			1,392,875,170

平成24年度栃木県施設管理事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

科 目	金 額			
	円	円	円	円
<u>資 産 の 部</u>				
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		1,674,580,662		
ロ 建物	2,065,346,908			
減価償却累計額	975,467,880		1,089,879,028	
ハ 構築物	327,727,340			
減価償却累計額	255,019,246		72,708,094	
ニ 機械及び装置	139,279,000			
減価償却累計額	128,603,402		10,675,598	
ホ 車両運搬具	3,192,100			
減価償却累計額	3,032,495		159,605	
ヘ 工具、器具及び備品	37,482,386			
減価償却累計額	32,703,623		4,778,763	
有形固定資産合計			2,852,781,750	
(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		111,146		
ハ 建設仮勘定		852		
無形固定資産合計			475,998	
(3) 投資資産				
イ その他投資		9,574,960		
投資資産合計			9,574,960	
固定資産合計				2,862,832,708
2 流動資産				
(1) 現金預金			458,430,702	
(2) 未収金			114,931,284	
流動資産合計				573,361,986
資産合計				<u>3,436,194,694</u>
<u>負 債 の 部</u>				
3 固定負債				
(1) 他会計借入金			354,000,000	
(2) 引当金				
イ 退職給与引当金		41,771,011		
ロ 修繕準備引当金		79,992,494		
引当金合計			121,763,505	
固定負債合計				475,763,505
4 流動負債				
(1) 未払金			124,328,680	
(2) 未払費用			1,078,223	
(3) 預り金			595,684	
(4) その他流動負債			67,624,407	
流動負債合計				193,621,994
負債合計				669,385,499
<u>資 本 の 部</u>				
5 資本				
(1) 自己資本			3,086,830,150	
(2) 借入資本				
イ 企業債		370,000,000		
ロ 他会計借入金		660,000,000		
借入資本合計			1,030,000,000	
資本合計				4,116,830,150
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		147,000		
ロ 負担金		9,523,810		
ハ その他資本剰余金		16,420,000		
資本剰余金合計			26,090,810	
(2) 利益剰余金				
イ 長期借入金償還積立金		16,763,405		
ロ 当年度未処理欠損金		1,392,875,170		
利益剰余金合計			△ 1,376,111,765	
剰余金合計				△ 1,350,020,955
資本負債資本合計				2,766,809,195
負債資本合計				<u>3,436,194,694</u>