

(2)工業用水道事業の状況

工業用水道事業は、県内の産業活動のために必要な工業用水の確保を目的とし、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を経営しています。

ア 平成27年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成27年度は、35事業所に対し年間7,958万4,021立方メートル（一日平均21万7,443立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成27年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成27年度工業用水道事業決算状況表

区 分	平成27年度		平成26年度		比 較			
	決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (B) (千円)	構成比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)		
業 務 的 収 入 及 び 支 出	業 務 的 収 入	給 水 収 益	2,094,510	73.3	2,103,028	63.0	△ 8,518	99.6
		そ の 他 業 務 収 益	535,697	18.7	563,789	16.9	△ 28,092	95.0
		計	2,630,207	92.1	2,666,817	79.9	△ 36,610	98.6
	業 務 的 支 出	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,539	0.1	3,923	0.1	△ 384	90.2
		負 担 金	60,711	2.1	22,011	0.7	38,700	275.8
		長 期 前 受 金 戻 入	131,077	4.6	141,524	4.2	△ 10,447	92.6
		退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	3,856	0.1	0	0.0	3,856	皆増
		雑 収 益	27,703	1.0	34,889	1.0	△ 7,186	79.4
	計	226,886	7.9	202,347	6.1	24,539	112.1	
	特 別 利 益	0	0.0	470,282	14.1	△ 470,282	皆減	
	合 計	2,857,093	100.0	3,339,446	100.0	△ 482,353	85.6	
業 務 的 支 出	業 務 的 支 出	取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	622,585	24.0	785,333	32.6	△ 162,748	79.3
		浄 水 費	180,810	7.0	273,265	11.3	△ 92,455	66.2
		配 水 費	139,660	5.4	231,386	9.6	△ 91,726	60.4
		総 係 費	692,001	26.7	192,435	8.0	499,566	359.6
		減 価 償 却 費	731,075	28.2	701,044	29.1	30,031	104.3
	資 産 減 耗 費	12,078	0.5	6,408	0.3	5,670	188.5	
	計	2,378,209	91.6	2,189,871	90.9	188,338	108.6	
業 務 的 支 出	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	166,950	6.4	169,856	7.1	△ 2,906	98.3	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	5,564	0.2	24,734	1.0	△ 19,170	22.5	
計	172,514	6.6	194,871	8.1	△ 22,357	88.5		
特 別 損 失	44,848	1.7	23,519	1.0	21,329	190.7		
合 計	2,595,571	100.0	2,408,261	100.0	187,310	107.8		
差 引	261,522		931,185		△ 669,663	28.1		
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入	企 業 債	1,018,700	45.8	867,900	51.7	150,800	117.4
		固 定 資 産 売 却 代 金	0	0.0	16	0.0	△ 16	皆減
		工 事 負 担 金	0	0.0	11,570	0.7	△ 11,570	皆減
	受 託 金	1,206,607	54.2	799,846	47.6	406,761	150.9	
	計	2,225,307	100.0	1,679,332	100.0	545,975	132.5	
資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	2,763,881	85.1	2,188,147	82.4	575,734	126.3	
	企 業 債 償 還 金	483,608	14.9	467,766	17.6	15,842	103.4	
計	3,247,489	100.0	2,655,913	100.0	591,576	122.3		
差 引	△ 1,022,182		△ 976,581		△ 45,601			

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

損益の状況は、次のとおり1億7,285万円の純利益となりました。

平成27年度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〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	2,276,496,456	営業収益	2,435,377,192
取水,貯水及び導水費	578,004,512	給水収益	1,939,361,379
浄水費	168,238,063	その他営業収益	496,015,813
配水費	130,675,515	営業外収益	225,767,114
総係費	656,425,469	受取利息及び配当金	3,539,367
減価償却費	731,074,740	負担金	60,710,542
資産減耗費	12,078,157	長期前受金戻入	131,077,128
営業外費用	166,950,164	退職給付引当金戻入益	3,855,979
支払利息及び企業債取扱諸費	166,950,164	雑収益	26,584,098
特別損失	44,848,031		
その他特別損失	44,848,031		
当年度純利益	172,849,655		
合計	2,661,144,306	合計	2,661,144,306

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

工業用水道事業比較貸借対照表

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産 の 部	固定資産	19,908,077,765	78.6	18,396,327,153	78.7	1,511,750,612	108.2
	有形固定資産	19,634,407,747	77.6	18,105,454,274	77.5	1,528,953,473	108.4
	土地	1,440,308,235	5.7	1,438,603,051	6.2	1,705,184	100.1
	建物	592,314,156	2.3	568,884,900	2.4	23,429,256	104.1
	構築物	9,093,038,868	35.9	9,196,586,298	39.4	△ 103,547,430	98.9
	機械及び装置	2,669,492,274	10.5	2,033,958,048	8.7	635,534,226	131.2
	車両運搬具	5,121,996	0.0	5,211,597	0.0	△ 89,601	98.3
	工具、器具及び備品	7,784,908	0.0	11,105,068	0.0	△ 3,320,160	70.1
	建設仮勘定	5,826,347,310	23.0	4,851,105,312	20.8	975,241,998	120.1
	無形固定資産	273,670,018	1.1	290,872,879	1.2	△ 17,202,861	94.1
	ダム使用権	273,283,805	1.1	290,486,666	1.2	△ 17,202,861	94.1
	電話加入権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
	流動資産	5,408,845,492	21.4	4,969,254,606	21.3	439,590,886	108.8
	現金・預金	4,584,848,041	18.1	4,393,416,341	18.8	191,431,700	104.4
	未収金	794,704,677	3.1	546,421,475	2.3	248,283,202	145.4
貯蔵品	18,292,774	0.1	18,416,790	0.1	△ 124,016	99.3	
その他流動資産	11,000,000	0.0	11,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	25,316,923,257	100.0	23,365,581,759	100.0	1,951,341,498	108.4	
負 債 の 部	固定負債	12,407,189,990	49.0	11,054,868,165	47.3	1,352,321,825	112.2
	企業債	9,010,265,390	35.6	8,493,961,526	36.4	516,303,864	106.1
	他会計借入金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.7	0	100.0
	受託金	2,547,264,614	10.1	1,719,853,988	7.4	827,410,626	148.1
	引当金	443,259,986	1.8	434,652,651	1.9	8,607,335	102.0
	退職給付引当金	443,259,986	1.8	434,652,651	1.9	8,607,335	102.0
	流動負債	1,925,158,875	7.6	1,367,911,729	5.9	557,247,146	140.7
	企業債	502,396,136	2.0	483,607,870	2.1	18,788,266	103.9
	未払金	1,314,119,027	5.2	792,548,918	3.4	521,570,109	165.8
	前受金	78,759,625	0.3	62,336,445	0.3	16,423,180	126.3
	引当金	16,688,000	0.1	16,354,000	0.1	334,000	102.0
	賞与引当金	16,688,000	0.1	16,354,000	0.1	334,000	102.0
	その他流動負債	13,196,087	0.1	13,064,496	0.1	131,591	101.0
	繰延収益	1,997,950,513	7.9	2,129,027,641	9.1	△ 131,077,128	93.8
	長期前受金	6,878,314,889	27.2	7,018,279,276	30.0	△ 139,964,387	98.0
長期前受金収益化累計額	△ 4,880,364,376	△ 19.3	△ 4,889,251,635	△ 20.9	8,887,259	99.8	
合計	16,330,299,378	64.5	14,551,807,535	62.3	1,778,491,843	112.2	
資 本 の 部	資本金	5,451,240,963	21.5	5,236,994,963	22.4	214,246,000	104.1
	資本金	5,451,240,963	21.5	5,236,994,963	22.4	214,246,000	104.1
	繰入資本金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.1	0	100.0
	組入資本金	5,197,550,985	20.5	4,983,304,985	21.3	214,246,000	104.3
	剰余金	3,535,382,916	14.0	3,576,779,261	15.3	△ 41,396,345	98.8
	資本剰余金	613,661,144	2.4	613,661,144	2.6	0	100.0
	受贈財産評価額	42,059,218	0.2	42,059,218	0.2	0	100.0
	寄附金	1,900,000	0.0	1,900,000	0.0	0	100.0
	補助金	476,599,259	1.9	476,599,259	2.0	0	100.0
	工事負担金	93,102,667	0.4	93,102,667	0.4	0	100.0
	利益剰余金	2,921,721,772	11.5	2,963,118,117	12.7	△ 41,396,345	98.6
	当年度未処分利益剰余金	2,921,721,772	11.5	2,963,118,117	12.7	△ 41,396,345	98.6
	合計	8,986,623,879	35.5	8,813,774,224	37.7	172,849,655	102.0
	負債資本合計	25,316,923,257	100.0	23,365,581,759	100.0	1,951,341,498	108.4

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

イ 平成28年度予算の執行状況

平成28年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成28年度予算執行状況表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A)－(B)	執 行 率 (B)/(A) (%)	平成27年9月末		
	当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)				執 行 額	執 行 率 (%)	
収 益 的 収 支	工業用水道事業収益	2,905,179	0	2,905,179	0	2,905,179	1,489,633	1,415,546	51.3	1,493,529	51.2
	営業収益	2,761,670	0	2,761,670	0	2,761,670	1,418,693	1,342,977	51.4	1,416,013	51.3
	営業外収益	143,509	0	143,509	0	143,509	70,940	72,569	49.4	77,516	50.0
	工業用水道事業費用	2,823,741	0	2,823,741	0	2,823,741	1,043,576	1,780,165	37.0	1,089,470	38.5
	営業費用	2,640,146	0	2,640,146	0	2,640,146	958,946	1,681,200	36.3	1,004,533	38.2
	営業外費用	176,618	0	176,618	0	176,618	84,630	91,988	47.9	84,937	46.4
	特別損失	2,977	0	2,977	0	2,977	0	2,977	0.0	0	0.0
予備費	4,000	0	4,000	0	4,000	0	4,000	0.0	0	0.0	
資 本 的 収 支	資本的収入	1,594,246	0	1,594,246	80,114	1,674,360	287,042	1,387,318	17.1	699,310	24.8
	企業債	848,200	0	848,200	1,832	850,032	0	850,032	0.0	0	0.0
	工事負担金	91,400	0	91,400	0	91,400	0	91,400	0.0	0	0.0
	受託金	654,646	0	654,646	78,282	732,928	287,042	445,886	39.2	699,310	45.1
	資本的支出	3,303,277	0	3,303,277	326,798	3,630,075	465,916	3,164,159	12.8	1,180,462	27.1
	建設改良費	2,800,879	0	2,800,879	326,798	3,127,677	216,234	2,911,443	6.9	938,686	24.2
	企業債償還金	502,398	0	502,398	0	502,398	249,682	252,716	49.7	241,776	50.0

ウ 平成28年度の業務及び経理状況

平成28年度上半期における工業用水給水状況は、太田川東部工業用水道、太田川東部工業用水道第2期水道及び沼田川工業用水道の3水道を合わせて、契約水量日量26万5,042立方メートルに対し、給水実績は、一日平均22万574立方メートルとなっており、前年度同期と比べ、給水実績が一日平均588立方メートル(0.3パーセント)の減となっています。

損益計算書は次のとおりです。当期純利益は4億4,980万円となっています。

平成28年度工業用水道事業損益計算書

〔平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで〕

(単位:円)

費用	金額	収益	金額
営業費用	958,946,246	営業収益	1,418,693,227
取水,貯水及び導水費	182,245,876	給水収益	1,048,672,227
浄水費	71,654,937	その他営業収益	370,021,000
配水費	28,396,810	営業外収益	70,939,392
総係費	305,893,911	受取利息及び配当金	352,569
減価償却費	370,754,712	長期前受金戻入	57,506,322
営業外費用	80,890,608	雑収益	13,080,501
支払利息及び企業債取扱諸費	80,890,608		
当期純利益	449,795,765		
合計	1,489,632,619	合計	1,489,632,619

エ 財産の状況

平成28年9月末現在の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(7) 工業用水道事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成28年 9月末現在	平成27年 9月末現在		平成28年 9月末現在	平成27年 9月末現在
固定資産	19,465,590,406	18,659,530,213	固定負債	12,406,265,875	11,444,973,507
有形固定資産	19,200,521,820	18,377,258,766	企業債	9,010,265,390	8,493,961,526
土地	1,440,308,235	1,440,308,235	他会計借入金	406,400,000	406,400,000
建物	580,567,140	590,198,522	受託金	2,546,340,499	2,109,959,330
構築物	9,062,334,548	9,281,002,506	引当金	443,259,986	434,652,651
機械及び装置	2,702,136,475	2,894,475,404	流動負債	267,410,028	257,050,751
車両運搬具	4,507,608	5,854,269	企業債	252,714,068	241,831,811
工具、器具及び備品	6,514,582	9,444,982	引当金	2,634,771	2,816,000
建設仮勘定	5,404,153,232	4,155,974,848	その他流動負債	12,061,189	12,402,940
無形固定資産	265,068,586	282,271,447	繰延収益	1,940,444,191	2,067,125,035
ダム使用権	264,682,373	281,885,234	長期前受金	1,940,444,191	2,067,125,035
電話加入権	386,213	386,213	資本金	5,451,240,963	5,236,994,963
流動資産	4,584,949,332	4,327,451,757	繰入資本金	253,689,978	253,689,978
現金・預金	4,253,199,543	3,981,937,469	組入資本金	5,197,550,985	4,983,304,985
未収金	302,036,145	311,880,620	剰余金	3,985,178,681	3,980,837,714
貯蔵品	16,485,538	16,485,538	資本剰余金	613,661,144	613,661,144
前払金	2,228,106	6,148,130	受贈財産評価額	42,059,218	42,059,218
その他流動資産	11,000,000	11,000,000	寄附金	1,900,000	1,900,000
			補助金	476,599,259	476,599,259
			工事負担金	93,102,667	93,102,667
			利益剰余金	3,371,517,537	3,367,176,570
			繰越利益剰余金年度末残高	2,921,721,772	2,963,118,117
			当期純利益	449,795,765	404,058,453
合 計	24,050,539,738	22,986,981,970	合 計	24,050,539,738	22,986,981,970

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
財務省 (財政融資資金)	2,557,081,978	0	87,586,362	2,469,495,616
地方公共団体 金融機構	6,955,579,548	0	162,095,706	6,793,483,842
計	9,512,661,526	0	249,682,068	9,262,979,458

(ウ) 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
一般会計	406,400,000	0	0	406,400,000
計	406,400,000	0	0	406,400,000

(3) 土地造成事業の状況

土地造成事業は、県内産業の活性化を図り、広島県の活力を生み出すことを目的として、これまで企業誘致の受皿としての産業団地や良質で低廉な住宅団地などを計画的に造成してきました。

ア 平成27年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成27年度における土地の分譲状況は、産業団地37万4,318平方メートルを分譲し、平成27年度末における分譲率は、86.9パーセントとなっています。

(4) 決算の状況

平成27年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成27年度土地造成事業決算状況表

区 分			平成27年度		平成26年度		比 較	
			決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
収 益 的 収 入 及 び 支 出	土 地 造 成 事 業 的 収 益	営 業 土 地 売 却 収 益	4,343,583	95.6	2,670,072	84.8	1,673,511	162.7
		そ の 他 営 業 収 益	4,070	0.1	26,432	0.8	△ 22,362	15.4
		計	4,347,653	95.7	2,696,504	85.6	1,651,149	161.2
	業 務 外 収 益	受 取 利 息 及 び 配 当 金	25,390	0.6	18,892	0.6	6,498	134.4
		負 担 金	260	0.0	470	0.0	△ 210	55.3
		長 期 前 受 金 戻 入	13,144	0.3	8,539	0.3	4,605	153.9
		雑 収 益	77,159	1.7	66,181	2.1	10,978	116.6
		計	115,953	2.6	94,082	3.0	21,871	123.2
		特 別 利 益	79,342	1.7	358,341	11.4	△ 278,999	22.1
		合 計	4,542,948	100.0	3,148,927	100.0	1,394,021	144.3
支 費 用	営 業 土 地 売 却 原 価	3,911,542	83.4	2,481,166	9.0	1,430,376	157.6	
	一 般 管 理 費	94,155	2.0	127,849	0.5	△ 33,694	73.6	
	減 価 償 却 費	0	0.0	243	0.0	△ 243	皆減	
	資 産 減 耗 費	119,790	2.6	3,734	0.0	116,056	3,208.1	
	計	4,125,487	87.9	2,612,992	9.5	1,512,495	157.9	
業 務 外 支 費 用	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	84,600	1.8	130,566	0.5	△ 45,966	64.8	
	減 価 償 却 費	38,072	0.8	41,611	0.2	△ 3,539	91.5	
	繰 延 勘 定 償 却	2,251	0.0	2,858	0.0	△ 607	78.8	
	長 期 前 払 消 費 税 償 却	32,777	0.7	50,951	0.2	△ 18,174	64.3	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,650	0.1	2,611	0.0	39	101.5	
	雑 支 出	23,386	0.5	15,333	0.1	8,053	152.5	
	計	183,736	3.9	243,930	0.9	△ 60,194	75.3	
	特 別 損 失	383,560	8.2	24,653,384	89.6	△ 24,269,824	1.6	
	合 計	4,692,783	100.0	27,510,306	100.0	△ 22,817,523	17.1	
	差 引	△ 149,835		△ 24,361,379		24,211,544		

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

区 分		平成27年度		平成26年度		比 較		
		決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債	8,200	100.0	5,363,854	100.0	△ 5,355,654	0.2	
	合 計	8,200	100.0	5,363,854	100.0	△ 5,355,654	0.2	
	土 地 造 成 費	安 浦 地 区 土 地 造 成 費	1,000	0.0	298	0.0	702	335.6
		久 井 地 区 土 地 造 成 費	5,083	0.2	394	0.0	4,689	1,290.1
		本 郷 地 区 土 地 造 成 費	8,230	0.4	3,348	0.1	4,882	245.8
		箕 島 地 区 土 地 造 成 費	1,838	0.1	0	0.0	1,838	皆増
	計	16,151	0.7	4,040	0.1	12,111	399.8	
	企 業 債 償 還 金	2,223,000	99.3	6,068,000	99.9	△ 3,845,000	36.6	
	合 計	2,239,151	100.0	6,072,040	100.0	△ 3,832,889	36.9	
	差 引	△ 2,230,951		△ 708,186		△ 1,522,765		

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

損益の状況は、次のとおり、1億5,015万円の純損失となりました。

平成27年度土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〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	4,124,546,784	営 業 収 益	4,347,246,326
土 地 売 却 原 価	3,911,542,005	土 地 売 却 収 益	4,343,175,902
一 般 管 理 費	93,215,206	そ の 他 営 業 収 益	4,070,424
資 産 減 耗 費	119,789,573	営 業 外 収 益	113,380,382
営 業 外 費 用	182,358,364	受 取 利 息 及 び 配 当 金	25,389,622
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	84,558,235	負 担 金	260,000
減 価 償 却 費	38,072,319	長 期 前 受 金 戻 入	13,144,490
繰 延 勘 定 償 却	2,251,040	雑 収 益	74,586,270
長 期 前 払 消 費 税 償 却	32,776,652	特 別 利 益	79,342,179
雑 支 出	24,700,118	そ の 他 特 別 利 益	79,342,179
特 別 損 失	383,216,673	当 年 度 純 損 失	150,152,934
そ の 他 特 別 損 失	383,216,673		
合 計	4,690,121,821	合 計	4,690,121,821

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

土地造成事業比較貸借対照表

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
資 産	固定資産	1,582,443,727	8.2	2,605,148,300	12.0	△ 1,022,704,573	60.7
	有形固定資産	1,045,399,311	5.4	1,105,266,699	5.1	△ 59,867,388	94.6
	土地	603,831,346	3.1	602,129,494	2.8	1,701,852	100.3
	建物	3,676,403	0.0	3,676,403	0.0	0	100.0
	構築物	437,891,562	2.3	499,460,802	2.3	△ 61,569,240	87.7
	無形固定資産	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	電話加入権	1	0.0	1	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	537,044,415	2.8	1,499,881,600	6.9	△ 962,837,185	35.8
	長期前払消費税	32,932,854	0.2	64,523,219	0.3	△ 31,590,365	51.0
	破産更生債権等	17,411,734	0.1	0	0.0	17,411,734	皆増
	貸倒引当金	△ 17,411,734	△ 0.1	0	0.0	△ 17,411,734	皆増
	投資不動産	504,111,561	2.6	1,435,358,381	6.6	△ 931,246,820	35.1
	土地造成	5,167,742,416	26.9	8,441,454,457	39.0	△ 3,273,712,041	61.2
	完成土地	4,447,028,565	23.2	7,721,527,193	35.7	△ 3,274,498,628	57.6
	大和地区土地	0	0.0	145,374,709	0.7	△ 145,374,709	皆減
	高屋東地区土地	0	0.0	523,736,841	2.4	△ 523,736,841	皆減
	大朝地区土地	482,446,369	2.5	521,164,563	2.4	△ 38,718,194	92.6
佐伯地区土地	185,177,715	1.0	200,008,185	0.9	△ 14,830,470	92.6	
久井地区土地	498,111,425	2.6	581,524,797	2.7	△ 83,413,372	85.7	
竹原地区土地	458,457,914	2.4	837,662,703	3.9	△ 379,204,789	54.7	
新市地区土地	206,699,012	1.1	223,285,271	1.0	△ 16,586,259	92.6	
三原西部(惣定地区)土地	323,600,835	1.7	506,816,319	2.3	△ 183,215,484	63.8	
東広島地区土地	533,987,401	2.8	576,808,638	2.7	△ 42,821,237	92.6	
千代田工業・流通団地	0	0.0	1,633,858,340	7.6	△ 1,633,858,340	皆減	
三次地区土地	1,049,359,382	5.5	1,169,498,843	5.4	△ 120,139,461	89.7	
安浦地区土地	709,188,512	3.7	801,787,984	3.7	△ 92,599,472	88.5	
未成土地	720,713,851	3.8	719,927,264	3.3	786,587	100.1	
庄原地区土地造成費	187,315,441	1.0	187,315,441	0.9	0	100.0	
豊平地区土地造成費	5,654,029	0.0	5,654,029	0.0	0	100.0	
入野地区土地造成費	8,453,601	0.0	8,453,601	0.0	0	100.0	
本郷地区土地造成費	28,317,114	0.1	27,530,527	0.1	786,587	102.9	
千代田工業・流通団地造成費	20,651,400	0.1	20,651,400	0.1	0	100.0	
寺家地区土地造成費	460,137,000	2.4	460,137,000	2.1	0	100.0	
福富地区土地造成費	10,185,266	0.1	10,185,266	0.0	0	100.0	
流動資産	12,434,112,486	64.8	10,576,621,622	48.9	1,857,490,864	117.6	
現金・預金	12,329,341,865	64.3	8,772,955,132	40.6	3,556,386,733	140.5	
未収金	143,201,846	0.7	170,152,718	0.8	△ 26,950,872	84.2	
貸倒引当金	△ 71,431,225	△ 0.4	△ 76,033,144	△ 0.4	4,601,919	93.9	
土地年賦未収金	0	0.0	1,676,546,916	7.8	△ 1,676,546,916	皆減	
その他流動資産	33,000,000	0.2	33,000,000	0.2	0	100.0	
繰延勘定	3,567,780	0.0	5,818,820	0.0	△ 2,251,040	61.3	
企業債発行差金	3,567,780	0.0	5,818,820	0.0	△ 2,251,040	61.3	
資産合計	19,187,866,409	100.0	21,629,043,199	100.0	△ 2,441,176,790	88.7	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	構成比率 (%)	金 額 (円)	比 率 (%)	
負 債 の 部	固定負債	18,387,080,302	95.8	29,688,296,850	137.3	△ 11,301,216,548	61.9
	企業債	18,204,482,880	94.9	29,503,853,600	136.4	△ 11,299,370,720	61.7
	引当金	182,597,422	1.0	184,443,250	0.9	△ 1,845,828	99.0
	退職給付引当金	182,597,422	1.0	184,443,250	0.9	△ 1,845,828	99.0
	流動負債	11,354,153,797	59.2	2,330,816,615	10.8	9,023,337,182	487.1
	企業債	11,308,000,000	58.9	2,223,000,000	10.3	9,085,000,000	508.7
	未払金	6,703,315	0.0	4,253,615	0.0	2,449,700	157.6
	前受収益	1,542,730	0.0	2,295,062	0.0	△ 752,332	67.2
	引当金	4,446,000	0.0	4,267,000	0.0	179,000	104.2
	賞与引当金	4,446,000	0.0	4,267,000	0.0	179,000	104.2
	その他流動負債	33,461,752	0.2	97,000,938	0.4	△ 63,539,186	34.5
	繰延収益	90,102,964	0.5	103,247,454	0.5	△ 13,144,490	87.3
	長期前受金	323,525,753	1.7	430,168,797	2.0	△ 106,643,044	75.2
	長期前受金収益化累計額	△ 233,422,789	△ 1.2	△ 326,921,343	△ 1.5	93,498,554	71.4
	合計	29,831,337,063	155.5	32,122,360,919	148.5	△ 2,291,023,856	92.9
資 本 の 部	資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	158.9	0	100.0
	資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	158.9	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	179.1	34,372,281,375	158.9	0	100.0
	剰余金	△ 45,015,752,029	△ 234.6	△ 44,865,599,095	△ 207.4	△ 150,152,934	100.3
	資本剰余金	155,923,208	0.8	155,923,208	0.7	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.6	106,422,143	0.5	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.2	29,251,113	0.1	0	100.0
	工事負担金	20,249,952	0.1	20,249,952	0.1	0	100.0
	利益剰余金	△ 45,171,675,237	△ 235.4	△ 45,021,522,303	△ 208.2	△ 150,152,934	100.3
	当年度未処理欠損金	45,171,675,237	235.4	45,021,522,303	208.2	150,152,934	100.3
	合計	△ 10,643,470,654	△ 55.5	△ 10,493,317,720	△ 48.5	△ 150,152,934	101.4
負債資本合計	19,187,866,409	100.0	21,629,043,199	100.0	△ 2,441,176,790	88.7	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

イ 平成28年度予算の執行状況

平成28年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成28年度予算執行状況表

(単位：千円)

区 分 科 目	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B)/(A) (%)	平成27年9月末		
	当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)				執 行 額	執 行 率 (%)	
収 益 的 収 支	土地造成事業収益	1,247,661	0	1,247,661	0	1,247,661	138,232	1,109,429	11.1	3,894,219	427.1
	営業収益	1,166,442	0	1,166,442	0	1,166,442	95,202	1,071,240	8.2	3,754,217	471.7
	営業外収益	81,219	0	81,219	0	81,219	43,030	38,189	53.0	60,660	52.3
	特別利益	0	0	0	0	0	0	0	-	79,342	-
	土地造成事業費用	1,633,048	0	1,633,048	0	1,633,048	192,362	1,440,686	11.8	3,838,837	289.1
	営業費用	1,460,094	0	1,460,094	0	1,460,094	122,233	1,337,861	8.4	3,416,326	330.4
	営業外費用	171,954	0	171,954	0	171,954	70,129	101,825	40.8	81,721	38.6
	特別損失	0	0	0	0	0	0	0	-	340,790	418.2
予備費	1,000	0	1,000	0	1,000	0	1,000	0.0	0	0.0	
資 本 的 収 支	資本的収入	11,659,700	0	11,659,700	0	11,659,700	0	11,659,700	0.0	0	0.0
	企業債	11,329,700	0	11,329,700	0	11,329,700	0	11,329,700	0.0	0	0.0
	工事負担金	330,000	0	330,000	0	330,000	0	330,000	0.0	0	0.0
	資本的支出	11,411,700	0	11,411,700	0	11,411,700	0	11,411,700	0.0	5,084	0.2
	土地造成費	103,700	0	103,700	0	103,700	0	103,700	0.0	5,084	4.9
	企業債償還金	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	0.0	0	0.0

ウ 平成28年度の業務及び経理状況

損益計算書は次のとおりです。当期純損失は5,382万円となっています。

平成28年度土地造成事業損益計算書

〔平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営業費用	122,233,384	営業収益	95,202,169
土地売却原価	83,301,870	土地売却収益	95,202,169
一般管理費	38,931,514	営業外収益	43,029,795
営業外費用	69,821,016	受取利息及び配当金	667,221
支払利息及び企業債取扱諸費	35,814,760	長期前受金戻入	2,401,950
減価償却費	11,705,556	雑収益	39,960,624
雑支出	22,300,700	当期純損失	53,822,436
合 計	192,054,400	合 計	192,054,400

エ 財産の状況

平成28年9月末現在の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(7) 土地造成事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成28年 9月末現在	平成27年 9月末現在		平成28年 9月末現在	平成27年 9月末現在
固定資産	1,570,827,276	1,654,865,328	固定負債	18,387,080,302	29,688,296,850
有形固定資産	1,033,693,755	1,086,230,547	企業債	18,204,482,880	29,503,853,600
土地	603,831,346	602,129,494	引当金	182,597,422	184,443,250
建物	3,676,403	3,676,403	流動負債	11,341,336,310	2,256,344,070
構築物	426,186,006	480,424,650	企業債	11,308,000,000	2,223,000,000
無形固定資産	1	1	その他流動負債	33,336,310	33,344,070
電話加入権	1	1	繰延収益	87,701,014	99,341,286
投資その他の資産	537,133,520	568,634,780	長期前受金	87,701,014	99,341,286
長期前払消費税	32,932,854	64,523,219	資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
破産更生債権等	17,411,734	0	組入資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
貸倒引当金△	17,411,734	0	剰余金	△ 45,069,574,465	△ 44,810,216,739
投資不動産	504,200,666	504,111,561	資本剰余金	155,923,208	155,923,208
土地造成	5,084,351,441	5,813,763,293	受贈財産評価額	106,422,143	106,422,143
完成土地	4,363,726,695	5,088,752,469	補助金	29,251,113	29,251,113
三次地区土地	966,057,512	1,133,363,575	工事負担金	20,249,952	20,249,952
三原西部(惣定地区)土地	323,600,835	506,816,319	利益剰余金	△ 45,171,675,237	△ 44,966,139,947
佐伯地区土地	185,177,715	200,008,185	繰越利益剰余金年度末残高	△ 45,171,675,237	△ 45,021,522,303
大朝地区土地	482,446,369	521,164,563	当期純利益△	53,822,436	55,382,356
竹原地区土地	458,457,914	502,639,250			
久井地区土地	498,111,425	493,404,424			
新市地区土地	206,699,012	223,285,271			
東広島地区土地	533,987,401	576,808,638			
千代田工業・流通団地	0	222,999,732			
安浦地区土地	709,188,512	708,262,512			
未成土地	720,624,746	725,010,824			
土地造成費	720,624,746	725,010,824			
流動資産	12,460,078,039	14,131,599,401			
現金・預金	12,358,496,813	13,189,756,917			
未収金	140,012,451	166,000,285			
貸倒引当金△	71,431,225	△ 76,033,144			
前払金	0	15,430			
その他流動資産	33,000,000	33,000,000			
土地年賦未収金	0	818,859,913			
繰延勘定	3,567,780	5,818,820			
企業債発行差金	3,567,780	5,818,820			
合計	19,118,824,536	21,606,046,842	合計	19,118,824,536	21,606,046,842

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
市場公募債	29,514,200,000	0	0	29,514,200,000
計	29,514,200,000 (29,512,482,880)	0	0	29,514,200,000 (29,512,482,880)

※ ()は償却原価法適用後の未償還額

(4) 水道用水供給事業の状況

水道用水供給事業は、広島広域都市圏の東部地域、賀茂・竹原地域、安芸灘地域、広島広域都市圏の西部地域及び備後南部地域の生活用水の確保を目的とし、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を経営しています。

ア 平成27年度決算の状況

(7) 業務の状況

平成27年度は、16市町に対し、年間8,570万6,841立方メートル（一日平均23万4,172立方メートル）を給水しました。

(4) 決算の状況

平成27年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成27年度水道用水供給事業決算状況表

区 分			平成27年度		平成26年度		比 較	
			決算額 (A) (千円)	構成比 (%)	決算額 (B) (千円)	構成比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
収 入 及 び 支 出	水道用水供給事業的収益	営業収益	10,659,440	88.5	10,574,866	82.2	84,574	100.8
		その他営業収益	57,433	0.5	53,053	0.4	4,380	108.3
		計	10,716,873	89.0	10,627,919	82.6	88,954	100.8
	業 務 外 費 用	受取利息及び配当金	13,883	0.1	13,156	0.1	727	105.5
		補助金	4,608	0.0	0	0.0	4,608	皆増
		負担金	51,179	0.4	48,338	0.4	2,841	105.9
		長期前受金戻入	983,588	8.2	1,006,616	7.8	△ 23,028	97.7
		退職給付引当金戻入	57,624	0.5	0	0.0	57,624	皆増
		雑収益	218,393	1.8	208,224	1.6	10,169	104.9
		計	1,329,275	11.0	1,276,334	9.9	52,941	104.1
		特別利益	0	0.0	955,225	7.4	△ 955,225	皆減
		合計	12,046,148	100.0	12,859,478	100.0	△ 813,330	93.7
	業 務 外 費 用	取水、貯水及び導水費	1,417,211	14.7	1,330,834	13.2	86,377	106.5
営業浄水費		816,272	8.5	1,221,049	12.1	△ 404,777	66.9	
配水費		237,407	2.5	197,126	1.9	40,281	120.4	
総係費		1,627,760	16.9	1,484,326	14.7	143,434	109.7	
減価償却費		4,498,250	46.6	4,571,861	45.2	△ 73,611	98.4	
資産減耗費		4,799	0.0	13,749	0.1	△ 8,950	34.9	
	計	8,601,699	89.1	8,818,945	87.2	△ 217,246	97.5	
業 務 外 費 用	支払利息及び企業債取扱諸費	699,722	7.2	752,850	7.4	△ 53,128	92.9	
	消費税及び地方消費税	312,663	3.2	290,687	2.9	21,976	107.6	
	雑支出	48	0.0	95	0.0	△ 47	50.5	
	計	1,012,433	10.5	1,043,632	10.3	△ 31,199	97.0	
	特別損失	42,261	0.4	252,470	2.5	△ 210,209	16.7	
	合計	9,656,393	100.0	10,115,047	100.0	△ 458,654	95.5	
	差引	2,389,755		2,744,431		△ 354,676	87.1	

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

区 分			平成27年度		平成26年度		比 較	
			決 算 額 (A) (千円)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B) (千円)	構 成 比 (%)	(A) - (B) (千円)	(A) / (B) (%)
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入	企 業 債 金	453,900	69.5	471,800	47.1	△ 17,900	96.2
		出 資	84,300	12.9	231,500	23.1	△ 147,200	36.4
		固 定 資 産 売 却 代 金	5	0.0	5	0.0	0	100.0
		補 助 金	88,669	13.6	296,156	29.5	△ 207,487	29.9
		工 事 負 担 金	6,718	1.0	0	0.0	6,718	皆増
	受 託 金	19,328	3.0	2,832	0.3	16,496	682.5	
	関 連 収 入	455	0.0	0	0.0	455	皆増	
	合 計		653,375	100.0	1,002,293	100.0	△ 348,918	65.2
	資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	3,844,847	64.6	4,241,806	67.8	△ 396,959	90.6
		企 業 債 償 還 金	2,085,121	35.0	2,010,633	32.1	74,488	103.7
補 助 金 返 還 金		19,703	0.3	6,945	0.1	12,758	283.7	
合 計		5,949,671	100.0	6,259,384	100.0	△ 309,713	95.1	
差 引		△ 5,296,296		△ 5,257,091		△ 39,205	100.7	

(注) 構成比は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

損益の状況は、次のとおり 21 億 2,606 万円の純利益となりました。

平成27年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	8,375,154,000	営 業 収 益	9,923,030,849
取 水, 貯 水 及 び 導 水 費	1,324,618,336	給 水 収 益	9,869,851,559
浄 水 費	765,666,975	そ の 他 営 業 収 益	53,179,290
配 水 費	225,088,654	営 業 外 収 益	1,320,216,059
総 係 費	1,556,731,156	受 取 利 息 及 び 配 当 金	13,883,196
減 価 償 却 費	4,498,250,337	補 助 金	4,608,000
資 産 減 耗 費	4,798,542	負 担 金	51,178,724
営 業 外 費 用	699,769,865	長 期 前 受 金 戻 入	983,588,358
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	699,722,221	退 職 給 付 引 当 金 戻 入 益	57,623,683
雑 支 出	47,644	雑 収 益	209,334,098
特 別 損 失	42,260,672		
そ の 他 特 別 損 失	42,260,672		
当 年 度 純 利 益	2,126,062,371		
合 計	11,243,246,908	合 計	11,243,246,908

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

水道用水供給事業比較貸借対照表

科 目	平成27年度末		平成26年度末		対前年度末比較		
	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	構成比率 (%)	金額 (円)	比率 (%)	
資 産	固定資産	117,645,679,687	88.3	118,602,181,434	88.9	△ 956,501,747	99.2
	有形固定資産	88,219,543,272	66.2	88,288,551,998	66.2	△ 69,008,726	99.9
	土地	19,061,260,913	14.3	19,039,809,980	14.3	21,450,933	100.1
	建築物	4,547,440,540	3.4	4,572,437,676	3.4	△ 24,997,136	99.5
	構築物	45,114,909,560	33.9	45,132,833,168	33.8	△ 17,923,608	100.0
	機械及び装置	12,445,718,393	9.3	12,254,549,133	9.2	191,169,260	101.6
	車両運搬具	7,545,244	0.0	9,419,169	0.0	△ 1,873,925	80.1
	船舶	5,089	0.0	5,089	0.0	0	100.0
	工具、器具及び備品	20,935,723	0.0	22,604,017	0.0	△ 1,668,294	92.6
	建設仮勘定	7,021,727,810	5.3	7,256,893,766	5.4	△ 235,165,956	96.8
	無形固定資産	29,352,466,606	22.0	30,244,796,321	22.7	△ 892,329,715	97.0
	ダム使用権	28,562,290,197	21.4	29,381,076,574	22.0	△ 818,786,377	97.2
	水利権	788,896,053	0.6	862,830,345	0.6	△ 73,934,292	91.4
	地上権	390,954	0.0	0	0.0	390,954	皆増
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資その他の資産	73,669,809	0.1	68,833,115	0.1	4,836,694	107.0
	投資有価証券	23,669,809	0.0	18,833,115	0.0	4,836,694	125.7
	出資金	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	15,555,907,584	11.7	14,758,529,704	11.1	797,377,880	105.4
	現金・預金	14,433,077,448	10.8	13,394,838,716	10.0	1,038,238,732	107.8
未収金	1,033,966,642	0.8	1,274,783,824	1.0	△ 240,817,182	81.1	
貯蔵品	56,863,494	0.0	56,907,164	0.0	△ 43,670	99.9	
その他流動資産	32,000,000	0.0	32,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	133,201,587,271	100.0	133,360,711,138	100.0	△ 159,123,867	99.9	
負 債	固定負債	27,250,565,533	20.5	29,004,345,166	21.7	△ 1,753,779,633	94.0
	企業債	26,271,715,359	19.7	27,991,565,371	21.0	△ 1,719,850,012	93.9
	受託金	59,910,439	0.0	42,174,496	0.0	17,735,943	142.1
	引当金	918,939,735	0.7	970,605,299	0.7	△ 51,665,564	94.7
	退職給付引当金	918,939,735	0.7	970,605,299	0.7	△ 51,665,564	94.7
	流動負債	4,065,372,256	3.1	3,782,925,963	2.8	282,446,293	107.5
	企業債	2,173,750,012	1.6	2,085,121,556	1.6	88,628,456	104.3
	未払金	1,828,398,091	1.4	1,630,135,089	1.2	198,263,002	112.2
	引当金	28,011,000	0.0	31,908,000	0.0	△ 3,897,000	87.8
	賞与引当金	28,011,000	0.0	31,908,000	0.0	△ 3,897,000	87.8
	その他流動負債	35,213,153	0.0	35,761,318	0.0	△ 548,165	98.5
繰延収益	23,502,163,887	17.6	24,405,153,479	18.3	△ 902,989,592	96.3	
長期前受金	47,215,333,122	35.4	47,308,632,664	35.5	△ 93,299,542	99.8	
長期前受金収益化累計額	△ 23,713,169,235	△ 17.8	△ 22,903,479,185	△ 17.2	△ 809,690,050	103.5	
合計	54,818,101,676	41.2	57,192,424,608	42.9	△ 2,374,322,932	95.8	
資 本	資本金	60,228,721,115	45.2	59,354,424,115	44.5	874,297,000	101.5
	資本金	60,228,721,115	45.2	59,354,424,115	44.5	874,297,000	101.5
	繰入資本金	25,781,900,000	19.4	25,697,600,000	19.3	84,300,000	100.3
	組入資本金	34,446,821,115	25.9	33,656,824,115	25.2	789,997,000	102.3
	剰余金	18,152,094,671	13.6	16,816,029,300	12.6	1,336,065,371	107.9
	資本剰余金	3,833,487,378	2.9	3,835,263,842	2.9	△ 1,776,464	100.0
	受贈財産評価額	162,400	0.0	162,400	0.0	0	100.0
	補助金	3,336,531,423	2.5	3,338,307,887	2.5	△ 1,776,464	99.9
	工事負担金	266,318,384	0.2	266,318,384	0.2	0	100.0
	負担金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	その他資本剰余金	84,805,040	0.1	84,805,040	0.1	0	100.0
	利益剰余金	14,318,607,293	10.7	12,980,765,458	9.7	1,337,841,835	110.3
	建設改良積立金	7,723,200,000	5.8	7,423,507,000	5.6	299,693,000	104.0
	当年度未処分利益剰余金	6,595,407,293	5.0	5,557,258,458	4.2	1,038,148,835	118.7
評価差額等	2,669,809	0.0	△ 2,166,885	0.0	4,836,694	△ 123.2	
合計	78,383,485,595	58.8	76,168,286,530	57.1	2,215,199,065	102.9	
負債資本合計	133,201,587,271	100.0	133,360,711,138	100.0	△ 159,123,867	99.9	

(注) 構成比率は、小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計数値に合わない場合がある。

イ 平成28年度予算の執行状況

平成28年度上半期（4月1日～9月30日）の予算執行状況は、次のとおりです。

平成28年度予算執行状況表

(単位：千円)

科 目	区 分	予 算 額					執 行 額 (B)	差 引 額 (A) - (B)	執 行 率 (B)/(A) (%)	平成27年9月末	
		当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)				執 行 額	執 行 率 (%)
収 益 的 収 支	水道用水供給事業収益	11,707,606	0	11,707,606	0	11,707,606	5,909,920	5,797,686	50.5	5,975,039	50.5
	営業収益	10,526,861	0	10,526,861	0	10,526,861	5,338,520	5,188,341	50.7	5,385,438	50.6
	営業外収益	1,180,745	0	1,180,745	0	1,180,745	571,400	609,345	48.4	589,601	49.4
	水道用水供給事業費用	10,226,254	0	10,226,254	0	10,226,254	4,220,962	6,005,292	41.3	4,132,245	41.0
	営業費用	9,132,384	0	9,132,384	0	9,132,384	3,871,969	5,260,415	42.4	3,775,053	41.3
	営業外費用	895,526	0	895,526	0	895,526	328,270	567,256	36.7	357,192	39.7
	特別損失	195,344	0	195,344	0	195,344	20,723	174,621	10.6	0	0.0
予備費	3,000	0	3,000	0	3,000	0	3,000	0.0	0	0.0	
資 本 的 収 支	資本的収入	557,992	0	557,992	1,832	559,824	8,800	551,024	1.6	10,921	1.3
	企業債	272,500	0	272,500	0	272,500	0	272,500	0.0	0	0.0
	出資金	83,000	0	83,000	0	83,000	0	83,000	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	3,914	0	3,914	0	3,914	0	3,914	0.0	5	-
	補助金	134,714	0	134,714	0	134,714	0	134,714	0.0	0	0.0
	工事負担金	48,092	0	48,092	0	48,092	0	48,092	0.0	0	0.0
	受託金	15,772	0	15,772	1,832	17,604	8,800	8,804	50.0	10,916	49.0
	資本的支出	5,639,477	0	5,639,477	236,269	5,875,746	2,097,245	3,778,501	35.7	2,808,505	39.4
	建設改良費	3,456,135	0	3,456,135	236,269	3,692,404	1,018,189	2,674,215	27.6	1,773,447	35.4
	企業債償還金	2,173,751	0	2,173,751	0	2,173,751	1,079,056	1,094,695	49.6	1,035,058	49.6
補助金返還金	9,591	0	9,591	0	9,591	0	9,591	0.0	0	0.0	

ウ 平成28年度の業務及び経理状況

平成28年度上半期における水道用水給水状況は、広島水道用水供給水道、広島西部地域水道用水供給水道及び沼田川水道用水供給水道の3水道を合わせて、給水承認量一日平均22万7,860立方メートルに対し、給水実績は一日平均23万2,175立方メートルとなっており、前年同期と比べ、給水実績が一日平均3,857立方メートル（1.6パーセント）の減となっています。

損益計算書は次のとおりです。当期純利益は16億8,896万円となっています。

平成28年度水道用水供給事業損益計算書

〔平成28年4月1日から
平成28年9月30日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	3,871,969,134	営 業 収 益	5,338,520,132
取水,貯水及び導水費	503,422,599	給 水 収 益	5,302,778,132
浄 水 費	242,212,730	そ の 他 営 業 収 益	35,742,000
配 水 費	69,893,892	営 業 外 収 益	571,400,004
総 係 費	809,876,791	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,756,192
減 価 償 却 費	2,246,563,122	長 期 前 受 金 戻 入	471,873,756
営 業 外 費 用	328,269,868	雑 収 益	96,770,056
支払利息及び企業債取扱諸費	328,269,868		
特 別 損 失	20,722,500		
そ の 他 特 別 損 失	20,722,500		
当 期 純 利 益	1,688,958,634		
合 計	5,909,920,136	合 計	5,909,920,136

エ 財産の状況

平成28年9月末現在の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の状況は、次のとおりです。

(7) 水道用水供給事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成28年 9月末現在	平成27年 9月末現在		平成28年 9月末現在	平成27年 9月末現在
固定資産	116,420,607,674	118,130,662,827	固定負債	27,258,728,897	29,015,100,946
有形固定資産	87,443,550,284	88,261,226,852	企業債	26,271,715,359	27,991,565,371
土地	19,061,260,913	19,061,883,710	受託金	68,073,803	52,930,276
建物	4,467,684,364	4,633,203,159	引当金	918,939,735	970,605,299
構築物	44,364,797,172	46,128,043,884	流動負債	1,129,279,928	1,087,370,459
機械及び装置	13,770,519,937	13,210,460,414	企業債	1,094,694,377	1,050,063,181
車両運搬具	6,633,436	8,501,961	引当金	0	3,033,000
船舶	5,089	5,089	その他流動負債	34,585,551	34,274,278
工具、器具及び備品	27,686,217	20,947,147	繰延収益	23,036,898,331	23,919,177,574
建設仮勘定	5,744,963,156	5,198,181,488	長期前受金	23,036,898,331	23,919,177,574
無形固定資産	28,906,057,390	29,798,435,975	資本金	60,228,721,115	59,354,424,115
ダム使用権	28,152,897,003	28,971,683,380	繰入資本金	25,781,900,000	25,697,600,000
水利権	751,928,901	825,863,193	組入資本金	34,446,821,115	33,656,824,115
地上権	342,084	0	剰余金	19,841,053,305	18,658,823,315
電話加入権	889,402	889,402	資本剰余金	3,833,487,378	3,835,263,842
投資その他の資産	71,000,000	71,000,000	受贈財産評価額	162,400	162,400
投資有価証券	21,000,000	21,000,000	補助金	3,336,531,423	3,338,307,887
出資金	50,000,000	50,000,000	工事負担金	266,318,384	266,318,384
流動資産	15,074,073,902	13,904,233,582	その他資本剰余金	84,805,040	84,805,040
現金・預金	14,043,005,089	12,875,314,970	負担金	145,670,131	145,670,131
未収金	870,028,132	876,047,582	利益剰余金	16,007,565,927	14,823,559,473
貯蔵品	50,790,035	48,212,177	建設改良積立金	7,723,200,000	7,423,507,000
前払金	78,250,646	72,658,853	繰越利益剰余金年度末残高	6,595,407,293	5,557,258,458
その他流動資産	32,000,000	32,000,000	当期純利益	1,688,958,634	1,842,794,015
合計	131,494,681,576	132,034,896,409	合計	131,494,681,576	132,034,896,409

(1) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	当年度当初 未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末現在 未償還額
財務省 (財政融資資金)	14,544,489,375	0	432,791,617	14,111,697,758
地方公共団体 金融機構	13,900,975,996	0	646,264,018	13,254,711,978
計	28,445,465,371	0	1,079,055,635	27,366,409,736