

9 公営企業の経営状況

(1) 病院事業の状況

病院事業は、県民の健康保持を目的として広島及び安芸津の2病院を運営しています。総病床数は825床で、公共の福祉の増進と医学の進歩に対応した医療の提供に努めるとともに、企業としての経済性を発揮しながら運営しています。

ア 平成22年度の決算状況

(ア) 業務の状況

平成22年度における病院利用状況は、入院延べ患者数は、247,754人で前年度に比べ5,297人(2.2パーセント)増加しました。

外来延べ患者数は、411,080人で前年度に比べ3,267人(0.8パーセント)減少しました。

(イ) 決算の状況

平成22年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成22年度病院事業会計決算状況

(単位:千円)

科 目			平成22年度		平成21年度		比 較	
			決 算 額 (A)	構 成 比 (%)	決 算 額 (B)	構 成 比 (%)	(A)-(B)	(A)/(B) (%)
収 益 的 収 入 及 び 支 出	病院事業収益	入院収益	13,265,024	60.9	11,828,160	58.6	1,436,864	112.1
		外来収益	4,962,650	22.8	4,724,744	23.4	237,906	105.0
		その他収益	980,040	4.5	947,678	4.7	32,362	103.4
		計	19,207,714	88.2	17,500,582	86.7	1,707,132	109.8
	医業外収益	他会計補助金	1,059,624	4.9	858,432	4.3	201,192	123.4
		負担金交付金	1,284,553	5.9	1,539,108	7.6	△ 254,555	83.5
		その他収益	172,558	0.8	164,699	0.8	7,859	104.8
		計	2,516,735	11.6	2,562,239	12.7	△ 45,504	98.2
		特別利益	49,458	0.2	111,312	0.6	△ 61,854	44.4
		合計	21,773,907	100.0	20,174,133	100.0	1,599,774	107.9
病院事業費用	医業費用	給与費	10,455,714	48.8	9,578,467	46.6	877,247	109.2
		材料費	5,055,336	23.6	4,741,902	23.1	313,434	106.6
		経費	2,717,881	12.7	2,662,196	12.9	55,685	102.1
		減価償却費	1,639,396	7.7	1,632,362	7.9	7,034	100.4
		その他	140,614	0.7	127,091	0.6	13,523	110.6
		計	20,008,941	93.5	18,742,018	91.1	1,266,923	106.8
	医業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	737,979	3.4	821,053	4.0	△ 83,074	89.9
		その他費用	611,660	2.9	514,329	2.5	97,331	118.9
		計	1,349,639	6.3	1,335,382	6.5	14,257	101.1
		特別損失	47,091	0.2	490,919	2.4	△ 443,828	9.6
	合計	21,405,671	100.0	20,568,319	100.0	837,352	104.1	
	差 引	368,236	—	△ 394,186	—	—	—	
資本的収入及び支出	資本的収入	企業債	640,000	31.4	1,048,000	32.0	△ 408,000	61.1
		出資金	1,378,782	67.6	1,340,731	41.0	38,051	102.8
		他会計長期借入金	0	0.0	848,872	26.0	△ 848,872	皆減
		その他	20,319	1.0	31,276	1.0	△ 10,957	65.0
		計	2,039,101	100.0	3,268,879	100.0	△ 1,229,778	62.4
	資本的支出	建設改良費	659,182	15.2	1,000,725	23.4	△ 341,543	65.9
		企業債償還金	2,173,612	50.1	2,879,656	67.4	△ 706,044	75.5
		他会計長期借入金償還金	1,486,688	34.3	283,695	6.6	1,202,993	524.0
		繰延勘定	16,402	0.4	105,709	2.5	△ 89,307	15.5
		その他	0	0.0	438	0.0	△ 438	皆減
計		4,335,884	100.0	4,270,223	100.0	65,661	101.5	
	差 引	△ 2,296,783	—	△ 1,001,344	—	—	—	

損益の状況は、次のとおり3億6,741万円の純利益となりました。

病 院 事 業 損 益 計 算 書

〔平成22年4月1日から
平成23年3月31日まで〕

(単位：円)

費 用	金 額	収 益	金 額
医 業 費 用	19,636,452,043	医 業 収 益	19,181,731,788
給 与 費	10,452,404,758	入 院 収 益	13,263,331,275
材 料 費	4,814,648,617	外 来 収 益	4,950,624,420
経 費	2,595,099,090	そ の 他 医 業 収 益	967,776,093
減 価 償 却 費	1,639,396,169	医 業 外 収 益	2,511,052,913
資 産 減 耗 費	17,236,129	受 取 利 息 配 当 金	638,120
研 究 研 修 費	117,667,280	他 会 計 補 助 金	1,059,624,199
医 業 外 費 用	1,691,314,956	補 助 金	37,916,000
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	737,978,678	負 担 金 交 付 金	1,284,553,279
繰 延 勘 定 償 却	438,244,437	そ の 他 医 業 外 収 益	128,321,315
負 担 金	146,889,601	特 別 利 益	49,458,253
雑 損 失	368,202,240	過 年 度 損 益 修 正 益	4,675,755
特 別 損 失	47,063,437	そ の 他 特 別 利 益	44,782,498
過 年 度 損 益 修 正 損	22,229,052		
そ の 他 特 別 損 失	24,834,385		
当 年 度 純 利 益	367,412,518		
合 計	21,742,242,954	合 計	21,742,242,954

資産、負債及び資本の状況は、次のとおりです。

病院事業比較貸借対照表
(平成23年3月31日現在)

区 分 科 目	22年度末		21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	20,054,595,926	74.5	21,118,055,433	74.9	△ 1,063,459,507	95.0
	有形固定資産	19,948,238,681	74.1	21,004,931,365	74.5	△ 1,056,692,684	95.0
	土地	1,980,969,353	7.4	1,980,969,353	7.0	0	100.0
	建物	15,090,756,565	56.1	16,026,554,829	56.8	△ 935,798,264	94.2
	構築物	91,969,971	0.3	108,766,762	0.4	△ 16,796,791	84.6
	器械備品	2,769,351,054	10.3	2,878,227,077	10.2	△ 108,876,023	96.2
	車両	1,840,410	0.0	2,482,344	0.0	△ 641,934	74.1
	建設仮勘定	13,351,328	0.0	7,931,000	0.0	5,420,328	168.3
	無形固定資産	106,357,245	0.4	110,332,068	0.4	△ 3,974,823	96.4
	電話加入権	3,318,500	0.0	3,318,500	0.0	0	100.0
	その他無形固定資産	103,038,745	0.4	107,013,568	0.4	△ 3,974,823	96.3
	投資	0	0.0	2,792,000	0.0	△ 2,792,000	皆減
	その他投資	0	0.0	2,792,000	0.0	△ 2,792,000	皆減
	流動資産	5,479,038,186	20.4	5,330,605,069	18.9	148,433,117	102.8
	現金預金	1,607,006,894	6.0	1,845,035,955	6.5	△ 238,029,061	87.1
	未収金	3,559,236,808	13.2	3,183,290,393	11.3	375,946,415	111.8
	貯蔵品	251,660,574	1.0	241,144,811	0.9	10,515,763	104.4
	前払費用	133,910	0.0	133,910	0.0	0	100.0
	その他流動資産	61,000,000	0.2	61,000,000	0.2	0	100.0
	繰延勘定	1,366,828,929	5.1	1,758,388,863	6.2	△ 391,559,934	77.7
開発費	615,598,044	2.3	834,721,091	3.0	△ 219,123,047	73.7	
退職給与金	427,717,157	1.6	570,289,543	2.0	△ 142,572,386	75.0	
控除対象外消費税額	323,513,728	1.2	353,378,229	1.3	△ 29,864,501	91.5	
資産合計	26,900,463,041	100.0	28,207,049,365	100.0	△ 1,306,586,324	95.4	
負 債 の 部	固定負債	932,085,043	3.5	806,860,217	2.9	125,224,826	115.5
	企業債	426,600,000	1.6	568,800,000	2.0	△ 142,200,000	75.0
	引当金	505,485,043	1.9	238,060,217	0.8	267,424,826	212.3
	流動負債	2,580,548,328	9.6	2,896,758,816	10.3	△ 316,210,488	89.1
	未払金	2,431,168,373	9.0	2,759,272,525	9.8	△ 328,104,152	88.1
	前受金	3,669,233	0.0	3,297,410	0.0	371,823	111.3
	その他流動負債	145,710,722	0.6	134,188,881	0.5	11,521,841	108.6
	預り金	84,525,742	0.3	72,948,181	0.3	11,577,561	115.9
	医療費預り金	184,980	0.0	240,700	0.0	△ 55,720	76.9
預り有価証券	61,000,000	0.3	61,000,000	0.2	0	100.0	
合計	3,512,633,371	13.1	3,703,619,033	13.1	△ 190,985,662	94.8	
資 本 の 部	資本金	50,955,924,495	189.4	52,455,242,710	186.0	△ 1,499,318,215	97.1
	自己資本金	26,007,851,133	96.7	24,629,069,133	87.3	1,378,782,000	105.6
	借入資本金	24,948,073,362	92.7	27,826,173,577	98.5	△ 2,878,100,215	89.7
	剰余金	△ 27,568,094,825	△ 102.5	△ 27,951,812,378	△ 99.1	△ 383,717,553	98.6
	資本剰余金	1,058,779,498	3.9	1,042,474,463	3.7	16,305,035	101.6
	受贈財産評価額	282,510,440	1.1	280,986,867	1.0	1,523,573	100.5
	寄附金	38,497,494	0.1	30,229,449	0.1	8,268,045	127.4
	補助金	575,104,505	2.1	574,179,600	2.0	924,905	100.2
	その他資本剰余金	162,667,059	0.6	157,078,547	0.6	5,588,512	103.6
	利益剰余金	△ 28,626,874,323	△ 106.4	△ 28,994,286,841	△ 102.8	△ 367,412,518	98.7
当年度末処理欠損金	△ 28,626,874,323	△ 106.4	△ 28,994,286,841	△ 102.8	△ 367,412,518	98.7	
合計	23,387,829,670	86.9	24,503,430,332	86.9	△ 1,115,600,662	95.4	
負債資本合計	26,900,463,041	100.0	28,207,049,365	100.0	△ 1,306,586,324	95.4	

イ 平成23年度予算の執行状況

平成23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23年度予算の執行状況

区 分	予 算 額					執行額 (B)	差 引 額 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)	平成22年度9月末		
	当 初	補 正	小 計	繰 越	合 計 (A)				執 行 額	執 行 率	
	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	%	千円	%	
収 益 的 支	病院事業収益	22,085,471	0	22,085,471	0	22,085,471	10,235,220	46.3	10,992,736	53.5	
	医 業 収 益	19,561,420	0	19,561,420	0	19,561,420	9,661,234	49.4	9,448,825	53.1	
	医 業 外 収 益	2,494,051	0	2,494,051	0	2,494,051	567,868	22.8	1,499,223	55.0	
	特 別 利 益	30,000	0	30,000	0	30,000	6,118	20.4	44,688	149.0	
	病院事業費用	21,659,804	0	21,659,804	0	21,659,804	10,406,986	48.0	10,195,118	48.4	
	医 業 費 用	20,348,662	0	20,348,662	0	20,348,662	10,042,659	49.4	9,803,666	49.6	
	医 業 外 費 用	1,252,482	0	1,252,482	0	1,252,482	356,679	28.5	380,903	30.5	
	特 別 損 失	58,660	0	58,660	0	58,660	7,648	13.0	10,549	22.5	
	差 引	425,667	0	425,667	0	425,667	△ 171,766	—	—	797,618	—
	資本的収入	2,533,838	0	2,533,838	15,000	2,548,838	286,612	2,262,226	11.2	693,938	29.6
	資本的支出	3,616,121	0	3,616,121	15,750	3,631,871	1,394,657	2,237,214	38.4	2,591,309	55.7
	差 引	△ 1,082,283	0	△ 1,082,283	△ 750	△ 1,083,033	△ 1,108,045	—	—	△ 1,897,371	—

ウ 平成23年度業務及び経理状況

平成23年度上半期における病院利用状況は、入院延べ患者数は、123,535人で前年同期に比べ946人（0.8パーセント）増加しています。

外来延べ患者数は、205,064人で前年同期に比べ803人（0.4パーセント）減少しています。

損益計算書は次のとおりで、当期純損失は1億7,177万円となっています。

病 院 事 業 損 益 計 算 書

〔 平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで 〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
医 業 費 用	10,042,659,278	医 業 収 益	9,661,234,080
給 与 費	5,151,600,476	入 院 収 益	6,867,482,752
材 料 費	2,733,692,037	外 来 収 益	2,494,941,866
経 費	1,393,488,234	そ の 他 医 業 収 益	298,809,462
減 価 償 却 費	718,757,748	医 業 外 収 益	567,867,974
研 究 研 修 費	45,120,783	受 取 利 息 配 当 金	403,691
医 業 外 費 用	356,678,890	他 会 計 補 助 金	210,619,124
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	356,678,890	負 担 金 交 付 金	277,793,000
特 別 損 失	7,648,167	そ の 他 医 業 外 収 益	79,052,159
過 年 度 損 益 修 正 損	1,380,330	特 別 利 益	6,117,837
そ の 他 特 別 損 失	6,267,837	そ の 他 特 別 利 益	6,117,837
合 計	10,406,986,335	当 期 純 損 失	171,766,444
		合 計	10,406,986,335

エ 財産の状況

平成23年9月末の資産、負債及び資本の状況並びに借入金の場合は、次のとおりです。

(ア) 病院事業貸借対照表

病院事業比較貸借対照表
(平成23年9月30日現在)

区 分 科 目	平成23年9月末		平成22年9月末		対前年度9月末比較		
	金 額	構成比率 %	金 額	構成比率 %	金 額	比 率 %	
資 産 の 部	固 定 資 産	19,396,846,015	78.6	20,321,815,910	79.1	△ 924,969,895	95.4
	有 形 固 定 資 産	19,292,507,034	78.2	20,213,496,816	78.7	△ 920,989,782	95.4
	土 地	1,980,969,353	8.0	1,980,969,353	7.7	0	100.0
	建 物	14,687,303,535	59.5	15,523,183,369	60.4	△ 835,879,834	94.6
	構 築 物	82,790,809	0.3	99,593,347	0.4	△ 16,802,538	83.1
	器 械 備 品	2,526,582,030	10.2	2,599,648,287	10.1	△ 73,066,257	97.2
	車 両	1,509,979	0.0	2,171,460	0.0	△ 661,481	69.5
	建 設 仮 勘 定	13,351,328	0.1	7,931,000	0.0	5,420,328	168.3
	無 形 固 定 資 産	104,338,981	0.4	108,319,094	0.4	△ 3,980,113	96.3
	電 話 加 入 権	3,318,500	0.0	3,318,500	0.0	0	100.0
	そ の 他 無 形 固 定 資 産	101,020,481	0.4	105,000,594	0.4	△ 3,980,113	96.2
	流 動 資 産	3,917,452,141	15.9	3,613,690,747	14.1	303,761,394	108.4
	現 金 預 金	281,438,716	1.1	247,239,842	1.0	34,198,874	113.8
	未 収 金	3,434,932,053	13.9	3,186,181,679	12.4	248,750,374	107.8
	貯 蔵 品	124,902,729	0.5	99,119,743	0.4	25,782,986	126.0
	前 払 費 用	976,328	0.0	749,942	0.0	226,386	130.2
	前 払 金	14,202,315	0.1	19,399,541	0.1	△ 5,197,226	73.2
	そ の 他 流 動 資 産	61,000,000	0.2	61,000,000	0.2	0	100.0
	繰 延 勘 定	1,366,828,929	5.5	1,758,388,863	6.8	△ 391,559,934	77.7
	開 発 費	615,598,044	2.5	834,721,091	3.2	△ 219,123,047	73.7
退 職 給 与 金	427,717,157	1.7	570,289,543	2.2	△ 142,572,386	75.0	
控 除 対 象 外 消 費 税 額	323,513,728	1.3	353,378,229	1.4	△ 29,864,501	91.5	
資 産 合 計	24,681,127,085	100.0	25,693,895,520	100.0	△ 1,012,768,435	96.1	
負 債 の 部	固 定 負 債	860,985,043	3.5	735,760,217	2.9	125,224,826	117.0
	企 業 債	355,500,000	1.4	497,700,000	1.9	△ 142,200,000	71.4
	引 当 金	505,485,043	2.0	238,060,217	0.9	267,424,826	212.3
	流 動 負 債	1,580,016,183	6.4	1,462,501,867	5.7	117,514,316	108.0
	未 払 金	1,446,139,991	5.9	1,333,799,256	5.2	112,340,735	108.4
	そ の 他 流 動 負 債	133,876,192	0.5	128,702,611	0.5	5,173,581	104.0
	預 り 金	72,669,442	0.3	67,462,701	0.3	5,206,741	107.7
	医 療 費 預 り 金	206,750	0.0	239,910	0.0	△ 33,160	86.2
預 り 有 価 証 券	61,000,000	0.2	61,000,000	0.2	0	100.0	
合 計	2,441,001,226	9.9	2,198,262,084	8.6	242,739,142	111.0	
資 本 の 部	資 本 金	49,976,927,128	202.5	50,647,033,809	197.1	△ 670,106,681	98.7
	自 己 資 本 金	26,294,403,133	106.5	25,318,905,133	98.5	975,498,000	103.9
	借 入 資 本 金	23,682,523,995	96.0	25,328,128,676	98.6	△ 1,645,604,681	93.5
	剰 余 金	△ 27,736,801,269	△ 112.4	△ 27,151,400,373	△ 105.7	△ 585,400,896	102.2
	資 本 剰 余 金	1,061,839,498	4.3	1,045,268,690	4.1	16,570,808	101.6
	受 贈 財 産 評 価 額	285,510,440	1.2	282,471,094	1.1	3,039,346	101.1
	寄 附 金	38,557,494	0.2	31,539,449	0.1	7,018,045	122.3
	補 助 金	575,104,505	2.3	574,179,600	2.2	924,905	100.2
	そ の 他 資 本 剰 余 金	162,667,059	0.7	157,078,547	0.6	5,588,512	103.6
	利 益 剰 余 金	△ 28,798,640,767	△ 116.7	△ 28,196,669,063	△ 109.7	△ 601,971,704	102.1
当 年 度 末 処 理 欠 損 金	△ 28,798,640,767	△ 116.7	△ 28,196,669,063	△ 109.7	△ 601,971,704	102.1	
合 計	22,240,125,859	90.1	23,495,633,436	91.4	△ 1,255,507,577	94.7	
負 債 資 本 合 計	24,681,127,085	100.0	25,693,895,520	100.0	△ 1,012,768,435	96.1	

(イ) 企業債明細表

(単位：円)

借入先	年度当初未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末未償還額
市中銀行	426,600,000	0	71,100,000	355,500,000
小計(負債の部(企業債))	426,600,000	0	71,100,000	355,500,000
財務省財政融資資金	18,688,492,869	0	507,750,128	18,180,742,741
地方公共団体金融機構	1,007,175,756	0	9,667,780	997,507,976
市中銀行	2,938,750,000	0	486,500,000	2,452,250,000
小計(資本の部(企業債))	22,634,418,625	0	1,003,917,908	21,630,500,717
合計	23,061,018,625	0	1,075,017,908	21,986,000,717

(ウ) 他会計借入金明細表

(単位：円)

借入先	年度当初未償還額	当期借入額	当期償還額	当期末未償還額
介護保険財政安定化基金	2,313,654,737	0	261,631,459	2,052,023,278
合計	2,313,654,737	0	261,631,459	2,052,023,278

(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22年度決算の状況

(ア) 業務の状況

平成22年度は、31事業所に対し年間8,432万8,112立方メートル（一日平均23万1,036立方メートル）を給水しました。

(イ) 決算の状況

平成22年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成22年度工業用水道事業決算状況表

区 分			平成22年度		平成21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	業 務 収 入	給 水 収 益	2,113,898	78.9	2,108,518	78.4	5,380	100.3	
		そ の 他 業 務 収 益	462,703	17.3	460,933	17.1	1,770	100.4	
		計	2,576,601	96.2	2,569,451	95.6	7,150	100.3	
	業 務 外 収 入	受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,371	0.5	18,505	0.7	△ 6,134	66.9	
		雑 収 益	57,111	2.1	56,240	2.1	871	101.5	
		負 担 金	21,311	0.8	44,495	1.7	△ 23,184	47.9	
		計	90,793	3.4	119,240	4.4	△ 28,447	76.1	
	特 別 収 入	特 別 利 益	11,963	0.4	0	0.0	11,963	皆増	
		合 計	2,679,357	100.0	2,688,691	100.0	△ 9,334	99.7	
	業 務 費 用	業 務 費	取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	632,594	27.5	672,521	28.8	△ 39,927	94.1
			浄 水 費	277,961	12.1	267,346	11.4	10,615	104.0
			配 水 費	273,139	11.9	224,369	9.6	48,770	121.7
			総 係 費	203,918	8.9	239,078	10.2	△ 35,160	85.3
			減 価 償 却 費	633,599	27.5	610,091	26.1	23,508	103.9
		業 務 外 費	資 産 減 耗 費	10,450	0.5	2,922	0.1	7,528	357.6
計			2,031,661	88.3	2,016,327	86.3	15,334	100.8	
特 別 支 出		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	227,100	9.9	237,089	10.1	△ 9,989	95.8	
		雑 支 出	1,113	0.0	1	0.0	1,112	111,300.0	
		消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	42,074	1.8	43,280	1.9	△ 1,206	97.2	
	計	270,287	11.7	280,370	12.0	△ 10,083	96.4		
特 別 支 出	特 別 損 失	0	0.0	41,033	1.8	△ 41,033	皆減		
	合 計	2,301,948	100.0	2,337,730	100.0	△ 35,782	98.5		
差 引			377,409		350,961		26,448	107.5	
資 本 的 収 入 及 び 支 出	資 本 的 収 入	企 業 債 金	275,500	62.5	292,100	65.2	△ 16,600	94.3	
		工 事 負 担 金	56,000	12.7	43,817	9.8	12,183	127.8	
		受 託 金	108,983	24.7	111,747	25.0	△ 2,764	97.5	
	合 計	440,483	100.0	447,664	100.0	△ 7,181	98.4		
	資 本 的 支 出	建 設 改 良 費	818,027	55.7	775,248	65.2	42,779	105.5	
企 業 債 償 還 金		650,528	44.3	412,875	34.7	237,653	157.6		
補 助 金 返 還 金		0	0.0	1,809	0.2	△ 1,809	皆減		
合 計	1,468,555	100.0	1,189,932	100.0	278,623	123.4			
差 引			△ 1,028,072		△ 742,268		△ 285,804	138.5	

(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 3 億 4,733 万円の純利益となりました。

平成 22 年度工業用水道事業損益計算書

〔平成 22 年 4 月 1 日から
平成 23 年 3 月 31 日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	1,980,077,220	営 業 収 益	2,453,905,832
取水,貯水及び導水費	603,486,283	給 水 収 益	2,013,236,532
浄 水 費	266,551,555	そ の 他 営 業 収 益	440,669,300
配 水 費	263,180,914	営 業 外 収 益	89,697,048
総 係 費	202,874,225	受 取 利 息 及 び 配 当 金	12,371,124
減 価 償 却 費	633,598,879	雑 収 益	56,015,421
資 産 減 耗 費	10,385,364	負 担 金	21,310,503
営 業 外 費 用	228,161,156	特 別 利 益	11,962,753
支払利息及び企業債取扱諸費	227,100,363	過 年 度 損 益 修 正 益	11,962,753
雑 支 出	1,060,793		
当 年 度 純 利 益	347,327,257		
合 計	2,555,565,633	合 計	2,555,565,633

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22年度末		平成21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	20,970,417,614	82.7	21,055,856,542	82.3	△ 85,438,928	99.6
	有形固定資産	20,441,086,268	80.6	20,512,860,107	80.2	△ 71,773,839	99.7
	土 地	1,429,473,855	5.6	1,429,473,855	5.6	0	100.0
	建 物	730,326,312	2.9	755,726,149	3.0	△ 25,399,837	96.6
	構 築 物	12,806,879,495	50.5	11,985,394,110	46.9	821,485,385	106.9
	機 械 及 び 装 置	4,038,796,523	15.9	4,165,395,027	16.3	△ 126,598,504	97.0
	車 両 運 搬 具	4,339,898	0.0	2,981,793	0.0	1,358,105	145.5
	船 舶	58,506	0.0	58,506	0.0	0	100.0
	工 具 , 器 具 及 び 備 品	25,119,435	0.1	28,415,822	0.1	△ 3,296,387	88.4
	そ の 他 有 形 固 定 資 産	14,520	0.0	14,520	0.0	0	100.0
	建 設 仮 勘 定	1,406,077,724	5.5	2,145,400,325	8.4	△ 739,322,601	65.5
	無形固定資産	529,331,346	2.1	542,996,435	2.1	△ 13,665,089	97.5
	ダ ム 使 用 権	472,086,013	1.9	485,736,010	1.9	△ 13,649,997	97.2
	水 利 権	53,110,300	0.2	53,110,300	0.2	0	100.0
	地 上 権	3,748,820	0.0	3,748,820	0.0	0	100.0
	施 設 利 用 権	0	0.0	15,092	0.0	△ 15,092	皆減
	電 話 加 入 権	386,213	0.0	386,213	0.0	0	100.0
流動資産	4,392,379,718	17.3	4,523,235,244	17.7	△ 130,855,526	97.1	
現 金 預 金	4,088,765,244	16.1	4,226,663,401	16.5	△ 137,898,157	96.7	
未 収 金	277,145,754	1.1	284,755,767	1.1	△ 7,610,013	97.3	
貯 蔵 品	17,468,720	0.1	2,816,076	0.0	14,652,644	620.3	
そ の 他 流 動 資 産	9,000,000	0.0	9,000,000	0.0	0	100.0	
資 産 合 計	25,362,797,332	100.0	25,579,091,786	100.0	△ 216,294,454	99.2	
負 債 の 部	固定負債	1,168,753,198	4.6	1,235,216,366	4.8	△ 66,463,168	94.6
	受 託 金	369,122,557	1.5	443,658,358	1.7	△ 74,535,801	83.2
	引 当 金	799,630,641	3.2	791,558,008	3.1	8,072,633	101.0
	退 職 給 与 引 当 金	300,944,543	1.2	296,566,866	1.2	4,377,677	101.5
	修 繕 引 当 金	498,686,098	2.0	494,991,142	1.9	3,694,956	100.7
	流動負債	498,598,343	2.0	629,545,753	2.5	△ 130,947,410	79.2
	未 払 金	389,812,552	1.5	537,894,185	2.1	△ 148,081,633	72.5
前 受 金	95,571,605	0.4	81,218,439	0.3	14,353,166	117.7	
そ の 他 流 動 負 債	13,214,186	0.1	10,433,129	0.0	2,781,057	126.7	
合 計	1,667,351,541	6.6	1,864,762,119	7.3	△ 197,410,578	89.4	
資 本 の 部	資 本 金	13,800,777,966	54.4	13,957,047,106	54.6	△ 156,269,140	98.9
	自己資本金	4,442,415,963	17.5	4,223,656,963	16.5	218,759,000	105.2
	繰 入 資 本 金	253,689,978	1.0	253,689,978	1.0	0	100.0
	組 入 資 本 金	4,188,725,985	16.5	3,969,966,985	15.5	218,759,000	105.5
	借入資本金	9,358,362,003	36.9	9,733,390,143	38.1	△ 375,028,140	96.1
	企 業 債 金	8,951,962,003	35.3	9,326,990,143	36.5	△ 375,028,140	96.0
	他 会 計 借 入 金	406,400,000	1.6	406,400,000	1.6	0	100.0
	剰 余 金	9,894,667,825	39.0	9,757,282,561	38.1	137,385,264	101.4
	資本剰余金	7,861,980,986	31.0	7,853,163,979	30.7	8,817,007	100.1
	受 贈 財 産 評 価 額	528,033,344	2.1	535,819,357	2.1	△ 7,786,013	98.5
	寄 附 金	29,916,200	0.1	22,130,187	0.1	7,786,013	135.2
	補 助 金	5,088,931,114	20.1	5,134,599,340	20.1	△ 45,668,226	99.1
	工 事 負 担 金	2,160,654,446	8.5	2,106,169,213	8.2	54,485,233	102.6
	そ の 他 資 本 剰 余 金	54,445,882	0.2	54,445,882	0.2	0	100.0
	利益剰余金	2,032,686,839	8.0	1,904,118,582	7.4	128,568,257	106.8
当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,032,686,839	8.0	1,904,118,582	7.4	128,568,257	106.8	
合 計	23,695,445,791	93.4	23,714,329,667	92.7	△ 18,883,876	99.9	
負 債 資 本 合 計	25,362,797,332	100.0	25,579,091,786	100.0	△ 216,294,454	99.2	

(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23年度予算の執行状況

平成23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23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22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	2,799,308	0	2,799,308	0	2,799,308	1,446,083	1,353,225	51.7	1,425,445	51.2
	営業収益	2,732,942	0	2,732,942	0	2,732,942	1,403,523	1,329,419	51.4	1,392,355	51.7
	営業外収益	66,366	0	66,366	0	66,366	31,133	35,233	46.9	33,090	43.8
	特別利益	0	0	0	0	0	11,427	11,427	—	0	0.0
	工業用水道事業費用	2,655,668	0	2,655,668	0	2,655,668	954,212	1,701,456	35.9	965,503	37.3
	営業費用	2,416,766	0	2,416,766	0	2,416,766	849,463	1,567,303	35.1	850,086	36.7
	営業外費用	234,902	0	234,902	0	234,902	104,749	130,153	44.6	115,417	43.6
	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	542,484	0	542,484	20,959	563,443	109,061	454,382	19.4	98,256	14.3
	企業債	231,700	0	231,700	0	231,700	0	231,700	0.0	0	0.0
	固定資産売却代金	0	0	0	0	0	1,250	1,250	—	0	0.0
	工事負担金	78,782	0	78,782	10,265	89,047	0	89,047	0.0	16,419	7.8
	受託金	232,002	0	232,002	10,694	242,696	107,306	135,390	44.2	81,837	46.6
	関連収入	0	0	0	0	0	505	505	—	0	0.0
	資本的支出	1,580,972	0	1,580,972	187,094	1,768,066	606,529	1,161,537	34.3	489,036	26.4
	建設改良費	922,806	0	922,806	187,094	1,109,900	246,213	863,687	22.2	252,659	18.5
企業債償還金	658,166	0	658,166	0	658,166	360,316	297,850	54.7	236,377	48.4	

ウ 平成23年度の業務及び経理状況

平成23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27万4,494立方メートルに対し、給水実績は、一日平均23万3,068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564立方メートル(0.2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4億9,187万円となっています。

平成23年度工業用水道事業損益計算書

〔平成23年4月1日から
平成23年9月30日まで〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	849,463,341	営 業 収 益	1,403,523,428
取水,貯水及び導水費	252,900,237	給 水 収 益	1,063,136,062
浄 水 費	104,763,690	そ の 他 営 業 収 益	340,387,366
配 水 費	73,270,429	営 業 外 収 益	31,133,016
総 係 費	96,279,179	受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,485,608
減 価 償 却 費	322,249,806	雑 収 益	28,647,408
営 業 外 費 用	104,749,417	特 別 利 益	11,426,993
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	104,605,942	固 定 資 産 売 却 益	11,426,993
雑 支 出	143,475		
当 期 純 利 益	491,870,679		
合 計	1,446,083,437	合 計	1,446,083,437

エ 財産の状況

平成23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。

(ア) 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23年 9月末現在	平成22年 9月末現在		平成23年 9月末現在	平成22年 9月末現在
固定資産	20,843,695,539	20,808,333,583	固定負債	1,227,177,004	1,138,724,270
有形固定資産	20,321,189,193	20,272,425,488	受託金	427,546,363	347,166,262
土地	1,434,295,013	1,429,473,855	引当金	799,630,641	791,558,008
建物	726,648,480	744,435,380	流動負債	39,511,834	28,400,724
構築物	13,044,561,066	13,028,512,657	前受金	22,272,100	17,530,400
機械及び装置	4,002,811,711	4,160,067,647	その他流動負債	17,239,734	10,870,324
車両運搬具	3,873,666	2,768,991	資本金	13,440,462,408	13,720,670,024
船舶	58,506	58,506	自己資本金	4,442,415,963	4,223,656,963
工具、器具及び備品	22,977,867	27,782,804	繰入資本金	253,689,978	253,689,978
その他有形固定資産	14,520	14,520	組入資本金	4,188,725,985	3,969,966,985
建設仮勘定	1,085,948,364	879,311,128	借入資本金	8,998,046,445	9,497,013,061
無形固定資産	522,506,346	535,908,095	企業債	8,591,646,445	9,090,613,061
ダム使用権	465,261,013	478,911,010	他会計借入金	406,400,000	406,400,000
水利権	53,110,300	53,110,300	剰余金	10,386,538,504	10,233,643,589
地上権	3,748,820	3,493,034	資本剰余金	7,861,980,986	7,869,582,579
施設利用権	0	7,538	受贈財産評価額	528,033,344	535,819,357
電話加入権	386,213	386,213	寄附金	29,916,200	22,130,187
流動資産	4,249,994,211	4,313,105,024	補助金	5,088,931,114	5,134,599,340
現金預金	3,897,142,106	3,991,613,185	工事負担金	2,160,654,446	2,122,587,813
未収金	319,293,439	301,571,448	その他資本剰余金	54,445,882	54,445,882
貯蔵品	13,913,962	0	利益剰余金	2,524,557,518	2,364,061,010
前払金	10,644,704	10,920,391	繰越利益剰余金年度末残高	2,032,686,839	1,904,118,582
その他流動資産	9,000,000	9,000,000	当期純利益	491,870,679	459,942,428
合計	25,093,689,750	25,121,438,607	合計	25,093,689,750	25,121,438,607

(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)	3,535,986,387	0	83,241,821	3,452,744,566
地方公共団体金融機構	5,415,975,616	0	277,073,737	5,138,901,879
計	8,951,962,003	0	360,315,558	8,591,646,445

(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22年度決算の状況

(ア) 業務の状況

平成22年度における土地の新たな分譲はなく、平成22年度末における分譲率は、産業団地58.5パーセント、住宅団地98.5パーセントとなっています。

なお、広島空港隣接地区での県営駐車場事業については、施設等を一般会計へ移管し、平成22年度をもって事業を終了しました。

(イ) 決算の状況

平成22年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成22年度土地造成事業決算状況表

区 分			平成22年度		平成21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	土地 造 成 業 務 収 益	土地売却収益	90,695	25.6	894,354	80.8	△ 803,659	10.1
		県営駐車場使用料	104,935	29.6	106,833	9.7	△ 1,898	98.2
		その他営業収益	5,879	1.7	7,893	0.7	△ 2,014	74.5
		計	201,509	56.9	1,009,080	91.2	△ 807,571	20.0
	業 務 外 収 入	受取利息及び配当金	14,068	4.0	16,052	1.4	△ 1,984	87.6
		雑収益	69,766	19.7	55,760	5.0	14,006	125.1
		負担金	738	0.2	26,147	2.4	△ 25,409	2.8
		計	84,572	23.9	97,959	8.8	△ 13,387	86.3
		特別利益	68,311	19.3	0	0.0	68,311	皆増
		合計	354,392	100.0	1,107,039	100.0	△ 752,647	32.0
支 出	土地 造 成 業 務 支 出	土地売却原価	92,533	10.5	1,456,994	62.9	△ 1,364,461	6.4
		一般管理費	163,132	18.5	203,215	8.8	△ 40,083	80.3
		県営駐車場管理費	33,812	3.8	34,017	1.5	△ 205	99.4
		減価償却費	48,572	5.5	48,572	2.1	0	100.0
		計	338,049	38.3	1,742,798	75.2	△ 1,404,749	19.4
	業 務 外 支 出	支払利息及び企業債取扱諸費	386,515	43.8	449,290	19.4	△ 62,775	86.0
		繰延勘定償却	106,337	12.1	118,061	5.1	△ 11,724	90.1
		雑支出	1,406	0.2	1	0.0	1,405	140,600.0
		消費税及び地方消費税	18,742	2.1	5,962	0.3	12,780	314.4
		計	513,000	58.2	573,314	24.8	△ 60,314	89.5
	特別損失	30,773	3.5	0	0.0	30,773	皆増	
	合計	881,822	100.0	2,316,112	100.0	△ 1,434,290	38.1	
	差引	△ 527,430		△ 1,209,073		681,643	43.6	

区 分		平成22年度		平成21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 收 入 及 び 支 出	企 業 債	2,221,889	36.8	6,064,966	98.8	△ 3,843,077	36.6
	関 連 収 入	0	0.0	72,608	1.2	△ 72,608	皆減
	固 定 資 産 売 却 代 金	3,818,242	63.2	0	0.0	3,818,242	皆増
	合 計	6,040,131	100.0	6,137,574	100.0	△ 97,443	98.4
	土 地 造 成 費						
	三 次 地 区 土 地 造 成 費	0	0.0	250,557	3.6	△ 250,557	皆減
	新 市 地 区 土 地 造 成 費	0	0.0	14,879	0.2	△ 14,879	皆減
	尾 道 流 通 団 地 造 成 費	0	0.0	16,338	0.2	△ 16,338	皆減
	計	0	0.0	281,774	4.0	△ 281,774	皆減
	支 出						
企 業 債 償 還 金	2,616,520	44.7	6,707,800	96.0	△ 4,091,280	39.0	
他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	3,237,423	55.3	0	0.0	3,237,423	皆増	
合 計	5,853,943	100.0	6,989,574	100.0	△ 1,135,631	83.8	
差 引	186,188		△ 852,000		1,038,188	△ 21.9	

(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5億1,523万円の純損失となりました。

平成22年度土地造成事業損益計算書

〔 平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで 〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	335,263,954	営 業 収 益	196,512,514
土 地 売 却 原 価	92,533,095	土 地 売 却 収 益	90,695,172
一 般 管 理 費	161,924,571	県 営 駐 車 場 使 用 料	99,938,134
県 営 駐 車 場 管 理 費	32,234,121	そ の 他 営 業 収 益	5,879,208
減 価 償 却 費	48,572,167	営 業 外 収 益	82,740,903
営 業 外 費 用	496,756,597	受 取 利 息 及 び 配 当 金	14,068,191
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	386,218,082	雑 収 益	67,934,712
繰 延 勘 定 償 却	106,337,126	負 担 金	738,000
雑 支 出	4,201,389	特 別 利 益	68,311,413
特 別 損 失	30,772,773	過 年 度 損 益 修 正 益	27,486,490
過 年 度 損 益 修 正 損	30,772,773	そ の 他 特 別 利 益	40,824,923
		当 年 度 純 損 失	515,228,494
合 計	862,793,324	合 計	862,793,324

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22年度末		平成21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	3,935,894,579	7.6	4,228,459,910	7.5	△ 292,565,331	93.1
有形固定資産	970,584,944	1.9	1,263,150,275	2.2	△ 292,565,331	76.8
建 物	17,877,473	0.0	26,544,834	0.0	△ 8,667,361	67.3
構 築 物	952,707,471	1.8	1,233,635,314	2.2	△ 280,927,843	77.2
機 械 及 び 装 置	0	0.0	2,322,739	0.0	△ 2,322,739	皆減
工 具 , 器 具 及 び 備 品	0	0.0	647,388	0.0	△ 647,388	皆減
無形固定資産	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
電 話 加 入 権	301,800	0.0	301,800	0.0	0	100.0
投 資 等	2,965,007,835	5.7	2,965,007,835	5.3	0	100.0
未 精 算 金	2,965,007,835	5.7	2,965,007,835	5.3	0	100.0
土 地 造 成	45,197,831,022	86.9	48,824,926,575	86.8	△ 3,627,095,553	92.6
完 成 土 地	32,206,915,152	61.9	32,293,675,257	57.4	△ 86,760,105	99.7
箕 島 地 区 土 地	812,723,519	1.6	812,723,519	1.4	0	100.0
三 原 西 部 (小 原 地 区) 土 地	79,416,007		105,714,872	0.2	△ 26,298,865	75.1
五 日 市 地 区 土 地	3,559,375		50,865,700	0.1	△ 47,306,325	7.0
大 和 地 区 土 地	594,121,930	1.1	594,121,930	1.1	0	100.0
高 屋 東 地 区 土 地	1,615,630,745	3.1	1,615,630,745	2.9	0	100.0
大 朝 地 区 土 地	2,012,415,249	3.9	2,015,457,249	3.6	△ 3,042,000	99.8
黒 瀬 地 区 土 地	262,185,089	0.5	262,185,089	0.5	0	100.0
佐 伯 地 区 土 地	1,026,259,727	2.0	1,026,259,727	1.8	0	100.0
久 井 地 区 土 地	1,111,798,735	2.1	1,111,798,735	2.0	0	100.0
竹 原 地 区 土 地	5,010,259,847	9.6	5,010,259,847	8.9	0	100.0
新 市 地 区 土 地	971,933,587	1.9	987,819,492	1.8	△ 15,885,905	98.4
三 原 西 部 (惣 定 地 区) 土 地	3,951,070,623	7.6	3,951,070,623	7.0	0	100.0
東 広 島 地 区 土 地	3,499,232,357	6.7	3,499,232,357	6.2	0	100.0
千 代 田 工 業 ・ 流 通 団 地	7,386,705,827	14.2	7,386,705,827	13.1	0	100.0
尾 道 流 通 団 地	785,578,854	1.5	785,578,854	1.4	0	100.0
空 港 周 辺 地 域 土 地	0	0.0	21,713,500	0.0	△ 21,713,500	皆減
三 次 地 区 土 地	1,479,773,077	2.8	1,452,286,587	2.6	27,486,490	101.9
安 浦 地 区 土 地	1,604,250,604	3.1	1,604,250,604	2.9	0	100.0
未 成 土 地	12,990,915,870	25.0	16,531,251,318	29.4	△ 3,540,335,448	78.6
庄 原 地 区 土 地 造 成 費	452,702,437	0.9	452,702,437	0.8	0	100.0
豊 平 地 区 土 地 造 成 費	600,713,245	1.2	600,713,245	1.1	0	100.0
本 郷 地 区 土 地 造 成 費	206,047,493	0.4	206,047,493	0.4	0	100.0
空 港 周 辺 地 域 土 地 造 成 費	0	0.0	3,510,314,430	6.2	△ 3,510,314,430	皆減
流 通 団 地 造 成 費	4,705,879,576	9.0	4,705,879,576	8.4	0	100.0
用 地 先 行 取 得 費	5,006,613,426	9.6	5,006,613,426	8.9	0	100.0
関 連 経 費	2,018,959,693	3.9	2,048,980,711	3.6	△ 30,021,018	98.5
流 動 資 産	2,546,107,419	4.9	2,741,474,366	4.9	△ 195,366,947	92.9
現 金 預 金	2,079,019,791	4.0	2,243,467,500	4.0	△ 164,447,709	92.7
未 収 金	425,587,628	0.8	457,506,866	0.8	△ 31,919,238	93.0
そ の 他 流 動 資 産	41,500,000	0.1	40,500,000	0.1	1,000,000	102.5
繰 延 勘 定	334,793,434	0.6	440,019,060	0.8	△ 105,225,626	76.1
企 業 債 発 行 差 金	3,558,700	0.0	3,467,250	0.0	91,450	102.6
控 除 対 象 外 消 費 税 額	331,234,734	0.6	436,551,810	0.8	△ 105,317,076	75.9
資 産 合 計	52,014,626,454	100.0	56,234,879,911	100.0	△ 4,220,253,457	92.5

科 目		平成22年度末		平成21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	572,947,942	1.1	629,195,513	1.1	△ 56,247,571	91.1
	引当金	572,947,942	1.1	629,195,513	1.1	△ 56,247,571	91.1
	退職給与引当金	572,947,942	1.1	629,195,513	1.1	△ 56,247,571	91.1
	流動負債	109,316,064	0.2	127,150,036	0.2	△ 17,833,972	86.0
	未払金	33,590,248	0.1	44,365,337	0.1	△ 10,775,089	75.7
	前受金	5,526,594	0.0	12,720,783	0.0	△ 7,194,189	43.4
	その他流動負債	70,199,222	0.1	70,063,916	0.1	135,306	100.2
	合 計	682,264,006	1.3	756,345,549	1.3	△ 74,081,543	90.2
資 本 の 部	資本金	68,291,321,375	131.3	71,922,264,795	127.9	△ 3,630,943,420	95.0
	自己資本金	34,372,281,375	66.1	34,372,281,375	61.1	0	100.0
	組入資本金	34,372,281,375	66.1	34,372,281,375	61.1	0	100.0
	借入資本金	33,919,040,000	65.2	37,549,983,420	66.8	△ 3,630,943,420	90.3
	企業債	33,919,040,000	65.2	34,312,560,000	61.0	△ 393,520,000	98.9
	他会計借入金	0	0.0	3,237,423,420	5.8	△ 3,237,423,420	皆減
	剰余金	△ 16,958,958,927	△ 32.6	△ 16,443,730,433	△ 29.2	△ 515,228,494	103.1
	資本剰余金	586,092,005	1.1	586,092,005	1.0	0	100.0
	受贈財産評価額	106,422,143	0.2	106,422,143	0.2	0	100.0
	補助金	29,251,113	0.1	29,251,113	0.1	0	100.0
	工事負担金	450,418,749	0.9	450,418,749	0.8	0	100.0
	利益剰余金	△ 17,545,050,932	△ 33.7	△ 17,029,822,438	△ 30.3	△ 515,228,494	103.0
	当年度未処理欠損金	△ 17,545,050,932	△ 33.7	△ 17,029,822,438	△ 30.3	△ 515,228,494	103.0
	合 計	51,332,362,448	98.7	55,478,534,362	98.7	△ 4,146,171,914	92.5
負債資本合計	52,014,626,454	100.0	56,234,879,911	100.0	△ 4,220,253,457	92.5	

(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23年度予算の執行状況

平成23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23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22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	2,611,708	0	2,611,708	0	2,611,708	424,501	2,187,207	16.3	114,336	4.2
	営 業 収 益	2,555,531	0	2,555,531	0	2,555,531	394,331	2,161,200	15.4	77,696	2.9
	営 業 外 収 益	56,177	0	56,177	0	56,177	30,170	26,007	53.7	36,640	58.1
	土地造成事業費用	4,721,564	0	4,721,564	0	4,721,564	675,502	4,046,062	14.3	337,949	7.0
	営 業 費 用	4,161,311	0	4,161,311	0	4,161,311	497,619	3,663,692	12.0	146,844	3.5
	営 業 外 費 用	559,253	0	559,253	0	559,253	177,883	381,370	31.8	191,105	29.1
	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	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	0.0	0	0.0
	企 業 債	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	0	11,308,000	0.0	0	0.0
	資 本 的 支 出	11,415,040	0	11,415,040	0	11,415,040	3,580	11,411,460	0.0	46,800	1.7
	土 地 造 成 費	100,000	0	100,000	0	100,000	0	100,000	0.0	0	0.0
	企 業 債 償 還 金	11,315,040	0	11,315,040	0	11,315,040	3,580	11,311,460	0.0	46,800	1.8

ウ 平成23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2億5,100万円となっています。

平成23年度土地造成事業損益計算書

〔 平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで 〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	497,618,865	営 業 収 益	394,330,774
土 地 売 却 原 価	410,063,810	土 地 売 却 収 益	392,840,635
一 般 管 理 費	69,505,153	そ の 他 営 業 収 益	1,490,139
減 価 償 却 費	18,049,902	営 業 外 収 益	30,169,789
営 業 外 費 用	177,883,376	受 取 利 息 及 び 配 当 金	1,095,436
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	177,848,544	雑 収 益	29,074,353
雑 支 出	34,832	当 期 純 損 失	251,001,678
合 計	675,502,241	合 計	675,502,241

エ 財産の状況

平成23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。

(ア) 土地造成事業貸借対照表

(単位：円)

借 方	金 額		貸 方	金 額	
	平成23年 9月末現在	平成22年 9月末現在		平成23年 9月末現在	平成22年 9月末現在
固定資産	3,917,844,677	4,204,173,848	固定負債	572,947,942	629,195,513
有形固定資産	952,535,042	1,238,864,213	引当金	572,947,942	629,195,513
建物	16,363,937	24,687,756	流動負債	46,326,881	74,898,752
構築物	936,171,105	1,211,336,998	前受金	5,000,000	5,000,000
機械及び装置	0	2,192,071	その他流動負債	41,326,881	69,898,752
工具、器具及び備品	0	647,388			
無形固定資産	301,800	301,800	資本金	68,287,741,375	71,875,464,795
電話加入権	301,800	301,800	自己資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
投資等	2,965,007,835	2,965,007,835	組入資本金	34,372,281,375	34,372,281,375
未精算金	2,965,007,835	2,965,007,835	借入資本金	33,915,460,000	37,503,183,420
土地造成	44,787,767,212	48,792,637,840	企業債	33,915,460,000	34,265,760,000
完成土地	31,796,851,342	32,261,386,522	他会計借入金	0	3,237,423,420
箕島地区土地	812,723,519	812,723,519	剰余金	△17,209,960,605	△16,667,343,680
三次地区土地	1,479,773,077	1,443,753,362	資本剰余金	586,092,005	586,092,005
三原西部(小原地区)土地	79,416,007	105,714,872	受贈財産評価額	106,422,143	106,422,143
五日市地区土地	1,742,975	27,110,190	補助金	29,251,113	29,251,113
大和地区土地	594,121,930	594,121,930	工事負担金	450,418,749	450,418,749
高屋東地区土地	1,615,630,745	1,615,630,745			
三原西部(惣定地区)土地	3,951,070,623	3,951,070,623	利益剰余金	△17,796,052,610	△17,253,435,685
黒瀬地区土地	92,589,198	262,185,089	繰越利益剰余金年度末残高	△17,545,050,932	△17,029,822,438
佐伯地区土地	1,026,259,727	1,026,259,727	当期純損失	△251,001,678	△223,613,247
大朝地区土地	2,012,415,249	2,015,457,249			
竹原地区土地	5,010,259,847	5,010,259,847			
久井地区土地	1,111,798,735	1,111,798,735			
新市地区土地	971,933,587	987,819,492			
空港周辺地域土地	0	21,713,500			
東広島地区土地	3,476,741,732	3,499,232,357			
千代田工業・流通団地	7,386,705,827	7,386,705,827			
尾道流通団地	569,417,960	785,578,854			
安浦地区土地	1,604,250,604	1,604,250,604			
未成土地	12,990,915,870	16,531,251,318			
土地造成費	10,971,956,177	14,482,270,607			
関連経費	2,018,959,693	2,048,980,711			
流動資産	2,656,650,270	2,475,384,632			
現金預金	2,203,415,793	2,036,450,002			
未収金	410,549,277	396,944,330			
前払金	4,685,200	1,490,300			
その他流動資産	38,000,000	40,500,000			
繰延勘定	334,793,434	440,019,060			
企業債発行差金	3,558,700	3,467,250			
控除対象外消費税額	331,234,734	436,551,810			
合計	51,697,055,593	55,912,215,380	合計	51,697,055,593	55,912,215,380

(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
市中銀行	25,628,040,000	0	3,580,000	25,624,460,000
市場公募債	8,291,000,000	0	0	8,291,000,000
計	33,919,040,000	0	3,580,000	33,915,460,000

(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水道を運営しています。

ア 平成22年度決算の状況

(ア) 業務の状況

平成22年度は、14市町に対し、年間9,124万843立方メートル（一日平均24万9,975立方メートル）を給水しました。

(イ) 決算の状況

平成22年度の決算の状況は、次のとおりです。

平成22年度水道用水供給事業決算状況表

区 分			平成22年度		平成21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	水道用水供給事業収益	給水収益	10,980,840	95.0	10,973,544	95.4	7,296	100.1
		その他営業収益	53,324	0.5	54,939	0.5	△ 1,615	97.1
		計	11,034,164	95.5	11,028,483	95.9	5,681	100.1
	事業収益	受取利息及び配当金	25,980	0.2	47,124	0.4	△ 21,144	55.1
		雑収益	340,408	2.9	350,216	3.0	△ 9,808	97.2
		負担金	106,884	0.9	71,554	0.6	35,330	149.4
		計	473,272	4.1	468,894	4.1	4,378	100.9
		特別利益	46,312	0.4	0	0.0	46,312	皆増
		合計	11,553,748	100.0	11,497,377	100.0	56,371	100.5
	水道用水供給事業費用	営業費用	取水、貯水及び導水費	1,178,257	13.3	1,176,852	13.2	1,405
浄水費			1,491,982	16.8	1,568,885	17.5	△ 76,903	95.1
配水費			366,835	4.1	422,140	4.7	△ 55,305	86.9
総係費			775,037	8.7	724,352	8.1	50,685	107.0
減価償却費			3,650,539	41.1	3,557,828	39.8	92,711	102.6
資産減耗費		5,151	0.1	2,723	0.0	2,428	189.2	
	計	7,467,801	84.1	7,452,780	83.3	15,021	100.2	
事業費用	営業外費用	支払利息及び企業債取扱諸費	1,200,152	13.5	1,284,459	14.4	△ 84,307	93.4
		消費税及び地方消費税	213,661	2.4	208,879	2.3	4,782	102.3
		雑支出	506	0.0	383	0.0	123	132.1
	計	1,414,319	15.9	1,493,721	16.7	△ 79,402	94.7	
	合計	8,882,120	100.0	8,946,501	100.0	△ 64,381	99.3	
	差引	2,671,628		2,550,876		120,752	104.7	

区 分		平成22年度		平成21年度		比 較	
		決 算 額 (A)	構 成 比	決 算 額 (B)	構 成 比	(A) - (B)	(A) / (B)
		(千円)	(%)	(千円)	(%)	(千円)	(%)
資 本 的 収 入 及 び 支 出	企 業 債 金	779,400	43.1	455,400	33.8	324,000	171.1
	出 資	441,000	24.4	431,600	32.0	9,400	102.2
	固 定 資 産 売 却 代 金	5,441	0.3	681	0.1	4,760	799.0
	補 助 金	469,550	26.0	396,000	29.4	73,550	118.6
	工 事 負 担 金	70,228	3.9	2,391	0.2	67,837	2,937.2
	受 託 金	23,062	1.3	62,902	4.7	△ 39,840	36.7
	関 連 収 入	19,524	1.1	0	0.0	19,524	皆増
	合 計	1,808,205	100.0	1,348,974	100.0	459,231	134.0
	資 本 的 支 出	4,335,317	49.7	4,351,558	59.3	△ 16,241	99.6
	建 設 改 良 費	3,804,500	43.6	2,413,466	32.9	1,391,034	157.6
補 助 金 返 還 金	18,316	0.2	11,347	0.2	6,969	161.4	
他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	562,375	6.4	562,375	7.7	0	100.0	
合 計	8,720,508	100.0	7,338,746	100.0	1,381,762	118.8	
差 引	△ 6,912,303		△ 5,989,772		△ 922,531	115.4	

(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24億7,392万円の純利益となりました。

平成22年度水道用水供給事業損益計算書

〔 平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで 〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	7,341,828,451	営 業 収 益	10,508,727,841
取 水 , 貯 水 及 び 導 水 費	1,129,653,871	給 水 収 益	10,457,942,976
浄 水 費	1,430,655,547	そ の 他 営 業 収 益	50,784,865
配 水 費	353,712,233	営 業 外 収 益	461,356,851
総 係 費	772,116,153	受 取 利 息 及 び 配 当 金	25,980,062
減 価 償 却 費	3,650,539,225	雑 収 益	328,492,707
資 産 減 耗 費	5,151,422	負 担 金	106,884,082
営 業 外 費 用	1,200,643,013	特 別 利 益	46,311,590
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,200,151,503	過 年 度 損 益 修 正 益	46,311,590
雑 支 出	491,510		
当 年 度 純 利 益	2,473,924,818		
合 計	11,016,396,282	合 計	11,016,396,282

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22年度末		平成21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	145,674,910,959	93.1	145,357,577,121	92.5	317,333,838	100.2
	有形固定資産	107,643,424,446	68.8	106,737,733,862	67.9	905,690,584	100.8
	土地	18,890,791,068	12.1	18,812,284,900	12.0	78,506,168	100.4
	建物	5,861,813,530	3.7	5,744,021,265	3.7	117,792,265	102.1
	構築物	55,791,617,967	35.7	56,051,069,623	35.7	△ 259,451,656	99.5
	機械及び装置	18,154,513,910	11.6	18,179,182,481	11.6	△ 24,668,571	99.9
	車両運搬具	2,196,479	0.0	2,555,131	0.0	△ 358,652	86.0
	船舶	378,562	0.0	389,839	0.0	△ 11,277	97.1
	工具、器具及び備品	35,240,720	0.0	35,344,578	0.0	△ 103,858	99.7
	その他有形固定資産	4,098	0.0	4,098	0.0	0	100.0
	建設仮勘定	8,906,868,112	5.7	7,912,881,947	5.0	993,986,165	112.6
	無形固定資産	37,981,486,513	24.3	38,569,843,259	24.5	△ 588,356,746	98.5
	ダム使用権	36,176,530,986	23.1	36,709,273,471	23.4	△ 532,742,485	98.5
	水利権	1,799,440,808	1.2	1,855,055,069	1.2	△ 55,614,261	97.0
	地上権	4,625,317	0.0	4,625,317	0.0	0	100.0
	電話加入権	889,402	0.0	889,402	0.0	0	100.0
	投資	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	出資	50,000,000	0.0	50,000,000	0.0	0	100.0
	流動資産	10,727,687,464	6.9	11,777,600,629	7.5	△ 1,049,913,165	91.1
	現金預金	9,535,635,345	6.1	10,569,348,236	6.7	△ 1,033,712,891	90.2
未収金	1,096,103,252	0.7	1,156,699,433	0.7	△ 60,596,181	94.8	
貯蔵品	52,948,867	0.0	8,552,960	0.0	44,395,907	619.1	
その他流動資産	43,000,000	0.0	43,000,000	0.0	0	100.0	
資産合計	156,402,598,423	100.0	157,135,177,750	100.0	△ 732,579,327	99.5	
負 債 の 部	固定負債	1,834,786,245	1.2	1,979,558,602	1.3	△ 144,772,357	92.7
	受託金	641,316,234	0.4	730,614,709	0.5	△ 89,298,475	87.8
	引当金	1,193,470,011	0.8	1,248,943,893	0.8	△ 55,473,882	95.6
	退職給与引当金	268,417,789	0.2	276,299,969	0.2	△ 7,882,180	97.1
	修繕引当金	925,052,222	0.6	972,643,924	0.6	△ 47,591,702	95.1
	流動負債	953,658,462	0.6	1,363,111,458	0.9	△ 409,452,996	70.0
	未払金	902,627,711	0.6	1,314,789,800	0.8	△ 412,162,089	68.7
前受金	3,714,243	0.0	1,907,995	0.0	1,806,248	194.7	
その他流動負債	47,316,508	0.0	46,413,663	0.0	902,845	101.9	
負債合計	2,788,444,707	1.8	3,342,670,060	2.1	△ 554,225,353	83.4	
資 本 の 部	資本金	94,072,733,668	60.1	95,763,309,372	60.9	△ 1,690,575,704	98.2
	自己資本金	54,343,441,115	34.7	52,446,542,115	33.4	1,896,899,000	103.6
	繰入資本金	25,014,200,000	16.0	24,573,200,000	15.6	441,000,000	101.8
	組入資本金	29,329,241,115	18.8	27,873,342,115	17.7	1,455,899,000	105.2
	借入資本金	39,729,292,553	25.4	43,316,767,257	27.6	△ 3,587,474,704	91.7
	企業債	38,696,127,553	24.7	41,721,227,257	26.6	△ 3,025,099,704	92.7
	他会計借入金	1,033,165,000	0.7	1,595,540,000	1.0	△ 562,375,000	64.8
	剰余金	59,541,420,048	38.1	58,029,198,318	36.9	1,512,221,730	102.6
	資本剰余金	51,052,409,846	32.6	50,558,213,934	32.2	494,195,912	101.0
	受贈財産評価額	41,176,736	0.0	41,176,736	0.0	0	100.0
	補助金	48,378,626,518	30.9	47,953,904,963	30.5	424,721,555	100.9
	工事負担金	2,288,085,958	1.5	2,218,611,601	1.4	69,474,357	103.1
	負担金	145,670,131	0.1	145,670,131	0.1	0	100.0
	その他資本剰余金	198,850,503	0.1	198,850,503	0.1	0	100.0
	利益剰余金	8,489,010,202	5.4	7,470,984,384	4.8	1,018,025,818	113.6
建設改良積立金	4,412,365,000	2.8	3,516,078,000	2.2	896,287,000	125.5	
当年度未処分利益剰余金	4,076,645,202	2.6	3,954,906,384	2.5	121,738,818	103.1	
合計	153,614,153,716	98.2	153,792,507,690	97.9	△ 178,353,974	99.9	
負債資本合計	156,402,598,423	100.0	157,135,177,750	100.0	△ 732,579,327	99.5	

(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23年度予算の執行状況

平成23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23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22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	11,105,826	0	11,105,826	0	11,105,826	5,606,012	5,499,814	50.5	5,766,482	50.4
	営 業 収 益	10,736,029	0	10,736,029	0	10,736,029	5,424,827	5,311,202	50.5	5,591,809	50.6
	営 業 外 収 益	369,797	0	369,797	0	369,797	181,185	188,612	49.0	174,673	45.3
	水道用水供給事業費用	9,115,888	0	9,115,888	0	9,115,888	3,692,686	5,423,202	40.5	3,859,277	41.1
	営 業 費 用	7,833,024	0	7,833,024	0	7,833,024	3,166,575	4,666,449	40.4	3,250,257	40.9
	営 業 外 費 用	1,279,864	0	1,279,864	0	1,279,864	526,111	753,753	41.1	609,020	42.7
	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	1,737,919	0	1,737,919	67,826	1,805,745	30,771	1,774,974	1.7	19,628	0.7
	企 業 債	997,900	0	997,900	0	997,900	0	997,900	0.0	0	0.0
	出 資 金	309,800	0	309,800	0	309,800	0	309,800	0.0	0	0.0
	補 助 金	309,800	0	309,800	45,280	355,080	0	355,080	0.0	0	0.0
	工 事 負 担 金	105,391	0	105,391	0	105,391	0	105,391	0.0	0	0.0
	受 託 金	15,028	0	15,028	22,546	37,574	30,771	6,803	81.9	19,628	49.9
	資本的支出	7,015,157	0	7,015,157	444,051	7,459,208	3,103,191	4,356,017	41.6	2,862,033	30.9
	建 設 改 良 費	3,509,463	0	3,509,463	444,051	3,953,514	863,366	3,090,148	21.8	1,153,960	18.2
	企 業 債 償 還 金	2,921,650	0	2,921,650	0	2,921,650	1,677,450	1,244,200	57.4	1,145,698	49.2
	他 会 計 か ら の 長 期 借 入 金 償 還 金	562,375	0	562,375	0	562,375	562,375	0	100.0	562,375	100.0
補 助 金 返 還 金	21,669	0	21,669	0	21,669	0	21,669	0.0	0	0.0	

ウ 平成23年度の業務及び経理状況

平成23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24万374立方メートルに対し、給水実績は一日平均24万3,821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1万3,106立方メートル(5.1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19億1,333万円となっています。

平成23年度水道用水供給事業損益計算書

〔 平成23年4月 1日から
平成23年9月30日まで 〕

(単位:円)

費 用	金 額	収 益	金 額
営 業 費 用	3,166,574,810	営 業 収 益	5,424,827,020
取水,貯水及び導水費	472,817,173	給 水 収 益	5,393,769,520
浄 水 費	478,972,325	そ の 他 営 業 収 益	31,057,500
配 水 費	112,524,913	営 業 外 収 益	181,185,398
総 係 費	247,708,753	受 取 利 息 及 び 配 当 金	4,459,272
減 価 償 却 費	1,854,551,646	雑 収 益	176,726,126
営 業 外 費 用	526,110,867		
支払利息及び企業債取扱諸費	526,051,233		
雑 支 出	59,634		
当 期 純 利 益	1,913,326,741		
合 計	5,606,012,418	合 計	5,606,012,418

エ 財産の状況

平成23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。

(ア) 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23年 9月末現在	平成22年 9月末現在		平成23年 9月末現在	平成22年 9月末現在
固定資産	144,095,421,008	144,553,202,245	固定負債	1,273,002,916	1,882,899,815
有形固定資産	106,358,112,869	106,226,762,214	受託金	83,782,905	638,981,161
土 地	18,934,623,390	18,888,121,675	引当金	1,189,220,011	1,243,918,654
建 物	5,814,282,973	5,947,821,736	流動負債	47,268,973	46,661,912
構 築 物	56,942,327,578	56,610,311,781	前受金	1,092,743	0
機 械 及 び 装 置	19,947,225,265	18,794,657,894	その他流動負債	46,176,230	46,661,912
車 両 運 搬 具	2,098,979	2,457,631	資本金	91,832,908,808	94,055,236,053
船 舶	372,922	384,199	自己資本金	54,343,441,115	52,446,542,115
工具、器具及び備品	32,480,726	36,943,680	繰入資本金	25,014,200,000	24,573,200,000
その他有形固定資産	4,098	4,098	組入資本金	29,329,241,115	27,873,342,115
建設仮勘定	4,684,696,938	5,946,059,520	借入資本金	37,489,467,693	41,608,693,938
無形固定資産	37,687,308,139	38,276,440,031	企業債	37,018,677,693	40,575,528,938
ダム使用権	35,910,159,744	36,442,902,229	他会計借入金	470,790,000	1,033,165,000
水利権	1,771,633,676	1,828,023,083	剰余金	61,454,746,789	59,936,402,805
地上権	4,625,317	4,625,317	資本剰余金	51,052,409,846	50,558,213,934
電話加入権	889,402	889,402	受贈財産評価額	41,176,736	41,176,736
投資	50,000,000	50,000,000	補助金	48,378,626,518	47,953,904,963
出資金	50,000,000	50,000,000	工事負担金	2,288,085,958	2,218,611,601
流動資産	10,512,506,478	11,367,998,340	その他資本剰余金	198,850,503	198,850,503
現金預金	9,476,262,994	10,342,269,746	負担金	145,670,131	145,670,131
未収金	895,391,795	930,360,442	利益剰余金	10,402,336,943	9,378,188,871
貯蔵品	44,246,902	0	建設改良積立金	4,412,365,000	3,516,078,000
前払金	53,604,787	52,368,152	繰越利益剰余金年度末残高	4,076,645,202	3,954,906,384
その他流動資産	43,000,000	43,000,000	当期純利益	1,913,326,741	1,907,204,487
合 計	154,607,927,486	155,921,200,585	合 計	154,607,927,486	155,921,200,585

(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)	17,389,384,210	0	401,714,690	16,987,669,520
地方公共団体金融機構	21,306,743,343	0	1,275,735,170	20,031,008,173
計	38,696,127,553	0	1,677,449,860	37,018,677,693

(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
減債基金	1,033,165,000	0	562,375,000	470,790,000
計	1,033,165,000	0	562,375,000	470,790,000