

平成 2 8 年 度

水 道 事 業

三 重 県 企 業 庁

工 業 用 水 道 事 業

電 気 事 業

# 決 算 書

三 重 県 企 業 庁

平成28年度 三重県水道事業

決 算 書

1	平成28年度決算報告書	1 頁
2	損益計算書	3 頁
3	剰余金計算書	4 頁
4	剰余金処分計算書	5 頁
5	貸借対照表	6 頁

平成 28 年度 三重県水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出  
収入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 水道事業収益	円 9,586,630,000	円 △ 11,860,000	円 0	円 9,574,770,000	円 9,587,299,320	円 12,529,320	
第1項 営業収益	8,650,283,000	△ 6,240,000	0	8,644,043,000	8,659,999,951	15,956,951	(うち仮受消費税及び地方消費税 640,765,358 円)
第2項 営業外収益	936,347,000	△ 5,620,000	0	930,727,000	927,299,369	△ 3,427,631	( " 1,866,219 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 る繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定によ る支出 額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	合 計				
第1款 水道事業費用	円 9,413,940,000	円 △ 141,203,000	円 0	円 0	円 0	円 9,272,737,000	円 4,347,201	円 9,277,084,201	円 9,117,650,234	円 360,866	円 159,073,101	
第1項 営業費用	8,570,911,000	△ 231,774,000	0	65,001	0	8,339,202,001	1,720,980	8,340,922,981	8,190,675,316	360,866	149,886,799	(うち仮払消費税及び地方消費税 219,842,187 円)
第2項 営業外費用	841,029,000	90,571,000	0	△ 65,001	0	931,534,999	2,626,221	934,161,220	926,974,918	0	7,186,302	( " 1,720,640 円)
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,453,231,000	円 △ 168,459,000	円 1,284,772,000	円 0	円 0	円 1,284,772,000	円 1,270,198,094	円 △ 14,573,906	(うち仮受消費税及び地方消費税 19,509 円)
第1項 出 資 金	1,011,468,000	△ 622,000	1,010,846,000	0	0	1,010,846,000	1,010,846,000	0	
第2項 雑 収 入	441,763,000	△ 167,837,000	273,926,000	0	0	273,926,000	259,088,720	△ 14,837,280	
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	263,374	263,374	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 10,021,893,000	円 △ 990,897,000	円 0	円 9,030,996,000	円 2,196,180	円 0	円 9,033,192,180	円 8,896,592,976	円 36,886,290	円 0	円 36,886,290	円 99,712,914	(うち仮払消費税及び地方消費税 130,532,975 円)
第1項 建設改良費	2,900,500,000	△ 990,897,000	0	1,909,603,000	2,196,180	0	1,911,799,180	1,775,200,231	36,886,290	0	36,886,290	99,712,659	
第2項 償 還 金	3,121,393,000	0	0	3,121,393,000	0	0	3,121,393,000	3,121,392,745	0	0	0	255	
第3項 他会計貸付金	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	0	0	4,000,000,000	4,000,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額7,626,394,882円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額130,513,466円、減債積立金197,792,414円及び過年度分損益勘定留保資金7,298,089,002円で補てんした。

平成28年度 三重県水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	8,006,014,794		
(2) その他営業収益	<u>13,219,799</u>	8,019,234,593	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,393,447,576		
(2) 配水費	595,367,892		
(3) 業務費	378,690,916		
(4) 総係費	334,313,539		
(5) 減価償却費	4,061,185,102		
(6) 資産減耗費	<u>207,828,104</u>	<u>7,970,833,129</u>	
営業利益			48,401,464
3 営業外収益			
(1) 受取利息	3,695,557		
(2) 他会計補助金	60,265,000		
(3) 受託工事収益	22,271,080		
(4) 長期前受金戻入	813,622,545		
(5) 雑収益	<u>25,579,050</u>	925,433,232	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	612,111,687		
(2) 受託工事費	22,271,080		
(3) 雑支出	<u>832,701</u>	<u>635,215,468</u>	<u>290,217,764</u>
経常利益			338,619,228
当年度純利益			338,619,228
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>197,792,414</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>536,411,642</u></u>

# 平成28年度 三重県水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	国庫 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	83,800,468,433	1,037,878	57,614,051	810,246,063	255,068	869,153,060	0	2,442,374,923	2,442,374,923	87,111,996,416
前年度処分額	2,244,582,509	0	0	0	0	0	197,792,414	△2,442,374,923	△2,244,582,509	0
議会の議決による処 分額	2,244,582,509	0	0	0	0	0	197,792,414	△2,442,374,923	△2,244,582,509	0
減債積立金への 積立	0	0	0	0	0	0	197,792,414	△197,792,414	0	0
資本金への組入	2,244,582,509	0	0	0	0	0	0	△2,244,582,509	△2,244,582,509	0
処分後残高	86,045,050,942	1,037,878	57,614,051	810,246,063	255,068	869,153,060	197,792,414	(繰越利益剰余金) 0	197,792,414	87,111,996,416
当年度変動額	1,010,846,000	0	0	0	0	0	△197,792,414	536,411,642	338,619,228	1,349,465,228
出資金の受入	1,010,846,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,010,846,000
減債積立金の取り 崩し	0	0	0	0	0	0	△197,792,414	197,792,414	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	338,619,228	338,619,228	338,619,228
当年度末残高	87,055,896,942	1,037,878	57,614,051	810,246,063	255,068	869,153,060	0	(当年度未処分利益剰余金) 536,411,642	536,411,642	88,461,461,644

平成28年度 三重県水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	87,055,896,942	869,153,060	536,411,642
議会の議決による処分類	197,792,414	0	△536,411,642
減債積立金への積立	0	0	△338,619,228
資本金への組入	197,792,414	0	△197,792,414
処分後残高	87,253,689,356	869,153,060	(繰越利益剰余金) 0

平成28年度 三重県水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		3,628,689,421		
ロ 建物	8,951,412,640			
減価償却累計額	<u>△5,326,612,376</u>	3,624,800,264		
ハ 構築物	89,747,406,339			
減価償却累計額	<u>△40,973,400,623</u>	48,774,005,716		
ニ 機械及び装置	27,787,232,498			
減価償却累計額	<u>△19,371,071,878</u>	8,416,160,620		
ホ 車両運搬具	51,202,020			
減価償却累計額	<u>△41,526,441</u>	9,675,579		
ヘ 工具器具及び備品	438,792,154			
減価償却累計額	<u>△281,656,337</u>	157,135,817		
ト 建設仮勘定		<u>14,801,666,316</u>		
有形固定資産合計			79,412,133,733	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		53,661,675		
ロ 電話加入権		2,527,900		
ハ ダム使用权		<u>44,141,160,955</u>		
無形固定資産合計			44,197,350,530	
(3) 投資その他の資産				
イ 長期貸付金		<u>4,000,000,000</u>		



投資その他の資産合計		<u>4,000,000,000</u>	
固定資産合計			127,609,484,263
2 流動資産			
(1) 現金預金		12,203,529,721	
(2) 未収金		658,306,369	
(3) 貯蔵品		133,222,319	
(4) 前払金		397,171	
(5) その他流動資産		<u>15,000,000</u>	
流動資産合計			<u>13,010,455,580</u>
資産合計			<u>140,619,939,843</u>

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債		19,287,729,284	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	745,350,709		
ロ 修繕引当金	<u>4,715,976,615</u>		
引当金合計		<u>5,461,327,324</u>	
固定負債合計			24,749,056,608
4 流動負債			
(1) 企業債		2,995,564,233	
(2) 未払金		514,980,866	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>62,886,000</u>		
引当金合計		62,886,000	

(4) その他流動負債		<u>36,221,877</u>	
流動負債合計			3,609,652,976
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		39,209,502,957	
収益化累計額		<u>△15,409,734,342</u>	
繰延収益合計			<u>23,799,768,615</u>
負債合計			52,158,478,199
資本の部			
6 資本金			87,055,896,942
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,037,878		
ロ 工事負担金	57,614,051		
ハ 国庫補助金	810,246,063		
ニ その他資本剰余金	<u>255,068</u>		
資本剰余金合計		869,153,060	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>536,411,642</u>		
利益剰余金合計		<u>536,411,642</u>	
剰余金合計			<u>1,405,564,702</u>
資本合計			<u>88,461,461,644</u>
負債資本合計			<u>140,619,939,843</u>

平成28年度 三重県工業用水道事業

決 算 書

1	平成28年度決算報告書	1 頁
2	損益計算書	3 頁
3	剰余金計算書	4 頁
4	剰余金処分計算書	5 頁
5	貸借対照表	6 頁

平成28年度 三重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 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 工業用水道事業収益	円 6,138,989,000	円 △15,998,000	円 0	円 6,122,991,000	円 6,078,631,835	円 △44,359,165	
第1項 営業収益	5,618,795,000	△3,346,000	0	5,615,449,000	5,611,895,487	△3,553,513	(うち仮受消費税及び地方消費税 415,004,329 円)
第2項 営業外収益	520,194,000	△12,652,000	0	507,542,000	466,736,348	△40,805,652	( " 846,587 円)

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計				
第1款 工業用水道事業費用	円 5,931,256,000	円 △423,721,000	円 0	円 0	円 0	円 5,507,535,000	円 17,797,752	円 5,525,332,752	円 5,245,966,755	円 10,250,000	円 269,115,997	
第1項 営業費用	5,583,498,000	△486,932,000	0	0	0	5,096,566,000	17,797,752	5,114,363,752	4,927,285,895	7,250,000	179,827,857	(うち仮払消費税及び地方消費税 146,192,702 円)
第2項 営業外費用	345,758,000	63,211,000	0	0	0	408,969,000	0	408,969,000	318,680,860	3,000,000	87,288,140	( " 810,716 円)
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 1,372,246,000	円 △9,442,000	円 1,362,804,000	円 100,800,000	円 0	円 1,463,604,000	円 1,353,937,141	円 △109,666,859	
第1項 補助金	107,300,000	1,100,000	108,400,000	100,800,000	0	209,200,000	100,800,000	△108,400,000	
第2項 出資金	1,242,482,000	△2,118,000	1,240,364,000	0	0	1,240,364,000	1,240,361,848	△2,152	
第3項 負担金	22,464,000	△8,424,000	14,040,000	0	0	14,040,000	12,584,000	△1,456,000	
第4項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	191,293	191,293	(うち仮受消費税及び地方消費税 14,169 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	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		不 用 額
第1款 資本的支出	円 6,215,112,000	円 △1,169,407,000	円 0	円 5,045,705,000	円 378,710,808	円 0	円 5,424,415,808	円 5,053,141,286	円 134,016,600	円 0	円 134,016,600	円 237,257,922	
第1項 建設改良費	4,061,087,000	△1,169,407,000	0	2,891,680,000	378,710,808	0	3,270,390,808	2,899,119,453	134,016,600	0	134,016,600	237,254,755	(うち仮払消費税及び地方消費税 202,345,574 円)
第2項 償還金	2,154,025,000	0	0	2,154,025,000	0	0	2,154,025,000	2,154,021,833	0	0	0	3,167	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額3,699,204,145円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額202,331,405円、減債積立金483,406,524円及び過年度分損益勘定留保資金3,013,466,216円で補てんした。

平成28年度 三重県工業用水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	5,005,308,057		
(2) その他営業収益	<u>191,583,101</u>	5,196,891,158	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	1,416,717,446		
(2) 配水費	188,530,993		
(3) 業務費	350,022,585		
(4) 総係費	259,644,199		
(5) 減価償却費	2,372,817,231		
(6) 資産減耗費	<u>193,360,739</u>	<u>4,781,093,193</u>	
営業利益			415,797,965
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,283,853		
(2) 他会計補助金	2,333,498		
(3) 受託工事収益	11,455,460		
(4) 長期前受金戻入	415,963,470		
(5) 雑収益	<u>33,853,540</u>	465,889,821	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	278,543,768		
(2) 受託工事費	11,455,460		
(3) 雑支出	<u>573,501</u>	<u>290,572,729</u>	<u>175,317,092</u>
経常利益			591,115,057
当年度純利益			591,115,057
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<u>483,406,524</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>1,074,521,581</u></u>

平成 28 年度 三重県工業用水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金								資本合計
		資本剰余金					利益剰余金			
		受贈財産 評価額	工事 負担金	国庫 補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分 利益剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	70,619,326,717	22,132,054	19,457,036	887,432,239	287,105,145	1,216,126,474	0	1,012,765,233	1,012,765,233	72,848,218,424
前年度処分額	529,358,709	0	0	0	0	0	483,406,524	△1,012,765,233	△529,358,709	0
議会の議決による処 分額	529,358,709	0	0	0	0	0	483,406,524	△1,012,765,233	△529,358,709	0
減債積立金への 積立	0	0	0	0	0	0	483,406,524	△483,406,524	0	0
資本金への組入	529,358,709	0	0	0	0	0		△529,358,709	△529,358,709	0
処分後残高	71,148,685,426	22,132,054	19,457,036	887,432,239	287,105,145	1,216,126,474	483,406,524	(繰越利益剰余金) 0	483,406,524	72,848,218,424
当年度変動額	1,240,361,848	0	12,584,000	0	0	12,584,000	△483,406,524	1,074,521,581	591,115,057	1,844,060,905
出資金の受入	1,240,361,848	0	0	0	0	0	0	0	0	1,240,361,848
減債積立金の取り 崩し	0	0	0	0	0	0	△483,406,524	483,406,524	0	0
工事負担金の受入	0	0	12,584,000	0	0	12,584,000	0	0	0	12,584,000
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	591,115,057	591,115,057	591,115,057
当年度末残高	72,389,047,274	22,132,054	32,041,036	887,432,239	287,105,145	1,228,710,474	0	(当年度未処分利益剰余金) 1,074,521,581	1,074,521,581	74,692,279,329

平成 28 年度 三重県工業用水道事業剰余金処分計算書

(単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当年度末残高	72,389,047,274	1,228,710,474	1,074,521,581
議会の議決による処分類	483,406,524	0	△1,074,521,581
減債積立金への積立	0	0	△591,115,057
資本金への組入	483,406,524	0	△483,406,524
処分後残高	72,872,453,798	1,228,710,474	(繰越利益剰余金) 0



平成28年度 三重県工業用水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		3,506,755,617		
ロ 建物	4,348,443,984			
減価償却累計額	<u>△1,649,189,811</u>	2,699,254,173		
ハ 構築物	83,025,670,462			
減価償却累計額	<u>△50,765,940,139</u>	32,259,730,323		
ニ 機械及び装置	9,885,198,363			
減価償却累計額	<u>△7,043,009,673</u>	2,842,188,690		
ホ 車両運搬具	31,758,445			
減価償却累計額	<u>△28,866,598</u>	2,891,847		
ヘ 工具器具及び備品	106,394,660			
減価償却累計額	<u>△85,311,284</u>	21,083,376		
ト 建設仮勘定		<u>53,765,676,795</u>		
有形固定資産合計			95,097,580,821	
(2) 無形固定資産				
イ 地上権		296,386		
ロ 施設利用権		67,032,428		
ハ 電話加入権		2,573,476		
ニ ダム使用権		<u>5,279,643,428</u>		
無形固定資産合計			<u>5,349,545,718</u>	
固定資産合計				100,447,126,539

2 流動資産

(1) 現金預金		9,396,554,603	
(2) 未収金	498,885,477		
貸倒引当金	<u>△636,300</u>	498,249,177	
(3) 貯蔵品		107,435,091	
(4) 前払金		319,500	
(5) その他流動資産		<u>15,000,000</u>	
流動資産合計			<u>10,017,558,371</u>
資産合計			<u>110,464,684,910</u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		9,823,641,606	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	506,411,544		
ロ 修繕引当金	<u>5,380,831,128</u>		
引当金合計		<u>5,887,242,672</u>	
固定負債合計			15,710,884,278

4 流動負債

(1) 企業債		2,105,405,186	
(2) 未払金		244,451,896	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>40,048,000</u>		
引当金合計		40,048,000	
(4) その他流動負債		<u>40,643,598</u>	
流動負債合計			2,430,548,680

5 繰延収益			
(1) 長期前受金		34,040,000,881	
収益化累計額		<u>△16,409,028,258</u>	
繰延収益合計			<u>17,630,972,623</u>
負債合計			<u>35,772,405,581</u>

資本の部

6 資本金			72,389,047,274
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	22,132,054		
ロ 工事負担金	32,041,036		
ハ 国庫補助金	887,432,239		
ニ その他資本剰余金	<u>287,105,145</u>		
資本剰余金合計		1,228,710,474	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,074,521,581</u>		
利益剰余金合計		<u>1,074,521,581</u>	
剰余金合計			<u>2,303,232,055</u>
資本合計			<u>74,692,279,329</u>
負債資本合計			<u><u>110,464,684,910</u></u>

平成 2 8 年 度 三 重 県 電 気 事 業

決 算 書

1	平成 2 8 年 度 決 算 報 告 書 . . . . .	1 頁
2	損 益 計 算 書 . . . . .	3 頁
3	剰 余 金 計 算 書 . . . . .	4 頁
4	欠 損 金 処 理 計 算 書 . . . . .	5 頁
5	貸 借 対 照 表 . . . . .	6 頁

平成28年度 三重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 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 電気事業収益	円 1,382,022,000	円 △125,622,000	円 0	円 1,256,400,000	円 1,336,361,973	円 79,961,973	
第1項 営業収益	1,314,481,000	△114,050,000	0	1,200,431,000	1,236,106,576	35,675,576	(うち仮受消費税及び地方消費税 91,069,650 円)
第2項 営業外収益	67,541,000	△11,572,000	0	55,969,000	85,044,955	29,075,955	( " " 337 円)
第3項 特別利益	0	0	0	0	15,210,442	15,210,442	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営企業法第2 6条第2項の規定に よる繰越額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額	小 計	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 電気事業費用	円 1,392,914,000	円 △40,812,000	円 0	円 0	円 0	円 1,352,102,000	円 0	円 1,352,102,000	円 1,266,577,768	円 0	円 85,524,232	
第1項 営業費用	1,339,839,000	△40,562,000	0	0	0	1,299,277,000	0	1,299,277,000	1,230,556,595	0	68,720,405	(うち仮払消費税及び地方消費税 56,150,810 円)
第2項 営業外費用	51,075,000	△250,000	0	0	0	50,825,000	0	50,825,000	36,021,173	0	14,803,827	
第3項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(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	地方公営企業法第 26条の規定による 繰越額に係る財源 充 当 額	継 続 費 通 次 繰越額に係る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 461,444	円 461,444	(うち仮受消費税及び地方消費税 12,732 円)
第1項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0	0	461,444	461,444	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第 26条の規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰越額	合 計		地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,503,202,000	円 △482,000	円 0	円 1,502,720,000	円 0	円 0	円 1,502,720,000	円 1,502,719,218	円 0	円 0	円 0	円 782	(うち仮払消費税及び地方消費税 201,423 円)
第1項 建設改良費	3,202,000	△482,000	0	2,720,000	0	0	2,720,000	2,719,218	0	0	0	782	
第2項 他会計貸付金	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	0	0	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0	0	0	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額1,502,257,774円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額188,691円及び過年度分損益勘定留保資金1,502,069,083円で補てんした。

平成28年度 三重県電気事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 電力料	728,160,162		
(2) その他営業収益	<u>416,876,764</u>	1,145,036,926	
2 営業費用			
(1) RDF発電費	890,409,803		
(2) 一般管理費	<u>283,995,982</u>	<u>1,174,405,785</u>	
営業損失			29,368,859
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,490,971		
(2) 他会計補助金	1,140,000		
(3) 長期前受金戻入	41,390,056		
(4) 雑収益	<u>40,023,642</u>	85,044,669	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	300,280		
(2) 雑支出	<u>990,458</u>	<u>1,290,738</u>	<u>83,753,931</u>
経常利益			54,385,072
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>15,210,442</u>	<u>15,210,442</u>	<u>15,210,442</u>
当年度純利益			69,595,514
前年度繰越欠損金			<u>1,398,634,212</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>1,329,038,698</u></u>

平成28年度 三重県電気事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金	剰 余 金	資 本 合 計
		欠 損 金	
前年度末残高	12,963,625,000	△1,398,634,212	11,564,990,788
前年度処分額	0	0	0
処分後残高	12,963,625,000	(繰越欠損金) △1,398,634,212	11,564,990,788
当年度変動額	0	69,595,514	69,595,514
当年度純利益	0	69,595,514	69,595,514
当年度末残高	12,963,625,000	(当年度末未処理欠損金) △1,329,038,698	11,634,586,302



平成28年度 三重県電気事業欠損金処理計算書

(単位:円)

	資 本 金	欠 損 金 処 理 額	未 処 理 欠 損 金
当年度末残高	12,963,625,000	0	△1,329,038,698
処理後残高	12,963,625,000	0	(繰越欠損金) △1,329,038,698

平成28年度 三重県電気事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資産の部

	円	円	円	円
1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 建物	216,799,442			
減価償却累計額	<u>△106,897,040</u>	109,902,402		
ロ 機械装置	1,733,558,512			
減価償却累計額	<u>△1,347,234,790</u>	386,323,722		
ハ 諸装置	34,544,292			
減価償却累計額	<u>△31,153,250</u>	3,391,042		
ニ 車両運搬具	3,320,250			
減価償却累計額	<u>△2,947,068</u>	373,182		
ホ 備品	16,215,705			
減価償却累計額	<u>△10,859,490</u>	5,356,215		
有形固定資産合計			505,346,563	
(2) 無形固定資産				
イ 施設利用権		37,831,500		
ロ 電話加入権		<u>98,100</u>		
無形固定資産合計			37,929,600	

(3) 事業外固定資産			
イ 土地		30,806,473	
ロ 建物	161,862,493		
減価償却累計額	<u>△95,951,447</u>	65,911,046	
ハ その他事業外固定資産		<u>360,000,000</u>	
事業外固定資産合計			456,717,519
(4) 投資その他の資産			
イ 長期貸付金		<u>1,900,384,985</u>	
投資その他の資産合計			<u>1,900,384,985</u>
固定資産合計			<u>2,900,378,667</u>

## 2 流動資産

(1) 現金預金			8,857,208,318
(2) 未収金			616,082,594
(3) 前払金			<u>9,102,381</u>
流動資産合計			<u>9,482,393,293</u>
資産合計			<u><u>12,382,771,960</u></u>

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 引当金			
イ 退職給付引当金		154,568,262	
ロ 修繕引当金		<u>183,490,000</u>	
引当金合計			<u>338,058,262</u>
固定負債合計			338,058,262

4 流動負債			
(1) 未払金		238,417,920	
(2) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>14,955,000</u>		
引当金合計		14,955,000	
(3) その他流動負債		<u>1,222,487</u>	
流動負債合計			254,595,407
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		697,214,039	
収益化累計額		<u>△541,682,050</u>	
繰延収益合計			<u>155,531,989</u>
負債合計			748,185,658
	資本の部		
6 資本金			12,963,625,000
7 剰余金			
(1) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>1,329,038,698</u>		
欠損金合計		<u>1,329,038,698</u>	
剰余金合計			<u>△1,329,038,698</u>
資本合計			<u>11,634,586,302</u>
負債資本合計			<u><u>12,382,771,960</u></u>