

令和元年度

愛知県水道事業会計

愛知県工業用水道事業会計決算書

愛知県用地造成事業会計

愛知県企業庁

目 次

令和元年度愛知県水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	1頁
2 損 益 計 算 書	5
3 剰 余 金 計 算 書	7
4 剰余金処分計算書(案)	8
5 貸 借 対 照 表	9

令和元年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	15
2 損 益 計 算 書	19
3 剰 余 金 計 算 書	21
4 剰余金処分計算書(案)	22
5 貸 借 対 照 表	23

令和元年度愛知県用地造成事業会計決算

1 決 算 報 告 書	27
2 損 益 計 算 書	31
3 剩 余 金 計 算 書	33
4 剰余金処分計算書(案)	34
5 貸 借 対 照 表	35

令和元年度愛知県水道事業会計決算

1 令和元年度愛知県水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 35,027,805,000	円 0	円 0	円 35,027,805,000	円 34,950,276,277	円 △77,528,723	
第1項 営業収益	31,376,681,000	0	0	31,376,681,000	31,288,064,496	△88,616,504	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,539,453, 106円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 6,009,206円]
第2項 営業外収益	3,651,124,000	0	0	3,651,124,000	3,662,211,781	11,087,781	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額	不 用額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第 1 款 事 業 費	円 32,741,563, 000	円 7,966,000	円 0	円 0	円 0	円 32,749,529, 000	円 0	円 32,749,529, 000	円 31,212,321, 443	円 0	円 1,537,207, 557	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 733,343,123円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 26,442,398円]
第 1 項 営 業 費 用	円 27,955,760, 000	円 7,966,000	円 0	円 0	円 0	円 27,963,726, 000	円 0	円 27,963,726, 000	円 26,616,526, 668	円 0	円 1,347,199, 332	
第 2 項 営 業 外 費 用	円 4,782,803, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 4,782,803, 000	円 0	円 4,782,803, 000	円 4,595,794, 775	円 0	円 187,008, 225	
第 3 項 予 備 費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 繰越額に 係る財源充 当額	合 計			
	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 資本的収入	8,681,094,000	△575,528,000	8,105,566,000	1,188,000,000	0	9,293,566,000	8,051,013,808	△1,242,552,192	翌年度収入予定額 企業債 1,036,000,000円 他会計出資金 32,706,000円 雑収入 42,025,000円
第1項 企業債	4,417,000,000	△510,000,000	3,907,000,000	1,188,000,000	0	5,095,000,000	3,828,000,000	△1,267,000,000	
第2項 国庫支出金	650,833,000	△18,352,000	632,481,000	0	0	632,481,000	632,481,000	0	
第3項 工事負担金	60,650,000	△9,814,000	50,836,000	0	0	50,836,000	49,375,697	△1,460,303	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 866,700円〕
第4項 他会計出資金	2,317,190,000	△37,362,000	2,279,828,000	0	0	2,279,828,000	2,247,122,000	△32,706,000	
第5項 他会計貸付金償還	629,922,000	0	629,922,000	0	0	629,922,000	629,922,281	281	
第6項 他会計補助金	495,720,000	0	495,720,000	0	0	495,720,000	495,720,000	0	
第7項 雑収入	109,779,000	0	109,779,000	0	0	109,779,000	168,392,830	58,613,830	

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額								決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	流用 増減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 27,071, 306,000	円 △1,786, 496,000	円 0	円 0	円 25,284, 810,000	円 640,493, 693	円 0	円 25,925, 303,693	円 24,101, 670,342	円 643,750, 649	円 0	円 643,750, 649	円 1,179,882, 702	
第1項 建設改良費	15,361, 593,000	△1,786, 496,000	0	0	13,575, 097,000	640,493, 693	0	14,215, 590,693	12,984, 896,776	643,750, 649	0	643,750, 649	586,943, 268	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 1,012,566, 368円〕
第2項 建設利息	138,025, 000	0	0	0	138,025, 000	0	0	138,025, 000	89,555, 318	0	0	0	48,469, 682	
第3項 償 還 金	11,566, 688,000	0	0	0	11,566, 688,000	0	0	11,566, 688,000	11,027, 218,248	0	0	0	539,469, 752	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 326,548, 962円〕
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額（過年度の支出の財源に充当した額 558,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 16,608,656,534円のうち 15,937,656,534円は、当年度分損益勘定留保資金 7,579,328,207円、過年度分留保資金 5,587,328,327円及び減債積立金 2,771,000,000円で補てんした。なお、残額 671,000,000円は、令和2年度において令和元年度同意済企業債で措置する。

2 令和元年度愛知県水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>28,748,611,390</u>	28,748,611,390	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	8,673,139,850		
(2) 配水及び給水費	1,173,972,249		
(3) 総係費	706,795,374		
(4) 減価償却費	15,071,676,029		
(5) 資産減耗費	<u>257,600,043</u>	<u>25,883,183,545</u>	
営業利益			2,865,427,845
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	70,979,132		
(2) 一般会計補助金	147,563,000		
(3) 長期前受金戻入	3,358,282,458		
(4) 雑収益	<u>79,378,044</u>	3,656,202,634	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	2,049,767,637		
(2) 営業外固定資産管理費	2,148,992,234		
(3) 雑支出	<u>174,872</u>	<u>4,198,934,743</u>	<u>△542,732,109</u>
経常利益			2,322,695,736

当 年 度 純 利 益	2,322,695,736
前年度繰越利益剰余金	747,436
その他未処分利益剰余金変動額	<u>2,771,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>5,094,443,172</u></u>

3 令和元年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金						資本合計	
		資本剰余金			利益剰余金				
		国 補 助 金	庫 金	受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 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	267,467,341,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	2,771,000,000	5,802,747,436	8,573,747,436	279,142,391,761
前年度処分額	3,323,000,000	0	0	0	0	2,479,000,000	△5,802,000,000	△3,323,000,000	0
議会の議決による処分額	3,323,000,000	0	0	0	0	2,479,000,000	△5,802,000,000	△3,323,000,000	0
未処分利益剰余金 からの組入	3,323,000,000	0	0	0	0	0	△3,323,000,000	△3,323,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	2,479,000,000	△2,479,000,000	0	0
処分後残高	270,790,341,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	5,250,000,000	(繰越利益剰余金) 747,436	5,250,747,436	279,142,391,761
当年度変動額	2,247,122,000	0	0	0	0	△2,771,000,000	5,093,695,736	2,322,695,736	4,569,817,736
他会計繰入金の受入	2,247,122,000	0	0	0	0	0	0	0	2,247,122,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	0	△2,771,000,000	2,771,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,322,695,736	2,322,695,736	2,322,695,736
当年度末残高	273,037,463,521	2,895,109,900		206,192,904	3,101,302,804	2,479,000,000	(当年度未処分 利益剰余金) 5,094,443,172	7,573,443,172	283,712,209,497

4 令和元年度愛知県水道事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	273,037,463,521	3,101,302,804	5,094,443,172
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,771,000,000	0	△5,094,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,771,000,000	0	△2,771,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△2,323,000,000
処 分 後 残 高	275,808,463,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 443,172

5 令和元年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(単位 円)

(令和2年3月31日)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
	(1) 有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		15,950,724,706
	ロ 建 物	23,770,482,121	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,951,480,212</u>	9,819,001,909
	ハ 構 築 物	296,567,560,437	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△164,732,721,953</u>	131,834,838,484
	ニ 機 械 及 び 装 置	100,632,721,006	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△69,703,296,010</u>	30,929,424,996
	ホ 車 両 運 搬 具	45,074,168	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△37,595,227</u>	7,478,941
	ヘ 船 舶	715,300	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△481,779</u>	233,521
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	383,438,401	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△307,463,259</u>	75,975,142
	チ リ ー ス 資 産	41,978,200	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,766,840</u>	32,211,360
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>23,100,595,921</u>

有形固定資産合計		211,750,484,980	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	291,966,011,581		
ロ 地 上 権	5,084,297		
ハ 施 設 利 用 権	174,338,364		
ニ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	143,641,307		
へ 無形固定資産仮勘定	<u>12,308,838,365</u>		
無形固定資産合計		304,602,690,190	
(3) 投資その他の資産			
イ 長 期 貸 付 金	<u>2,315,049,881</u>		
投資その他の資産合計		<u>2,315,049,881</u>	
固定資産合計			518,668,225,051
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		17,109,508,019	
(2) 未 収 金		2,607,259,207	
(3) 貯 蔵 品		135,788,008	
(4) 短 期 貸 付 金		642,940,794	
(5) 前 払 金		<u>140,598,405</u>	
流動資産合計			<u>20,636,094,433</u>
資産合計			<u><u>539,304,319,484</u></u>
負債の部			

3	固	定	負	債		
(1)	企	業	債			
	イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>63,447,999,771</u>	
		企業債合計				63,447,999,771
(2)	他	会	計	借	入	金
	イ	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			<u>14,992,428,342</u>	
		他会計借入金合計				14,992,428,342
(3)	リ	ー	ス	債	務	
						25,783,549
(4)	引	当	金			
	イ	退職給付引当金			1,867,086,383	
	ロ	特別修繕引当金			<u>305,715,996</u>	
		引当金合計				2,172,802,379
(5)	年	賦	未	払	金	
						<u>47,465,983,057</u>
		固定負債合計				128,104,997,098
4	流	動	負	債		
(1)	企	業	債			
	イ	建設改良費等の財源に充てるための企業債			<u>3,457,621,589</u>	
		企業債合計				3,457,621,589
(2)	他	会	計	借	入	金
	イ	建設改良費等の財源に充てるための長期借入金			<u>933,296,628</u>	
		他会計借入金合計				933,296,628
(3)	リ	ー	ス	債	務	
						9,084,756

(4) 未払金		7,027,383,037	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	165,851,765		
ロ 法定福利費引当金	<u>31,030,145</u>		
引当金合計		196,881,910	
(6) 年賦未払金		5,505,380,797	
(7) 預り金		<u>41,090,900</u>	
流動負債合計			17,170,739,617
5 繰延収益			
長期前受金		193,311,657,405	
収益化累計額		<u>△ 82,995,284,133</u>	
繰延収益合計			<u>110,316,373,272</u>
負債合計			<u>255,592,109,987</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			273,037,463,521
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	2,895,109,900		
ロ 受贈財産評価額	<u>206,192,904</u>		
資本金剰余金合計		3,101,302,804	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,479,000,000		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>5,094,443,172</u>		
利益剰余金合計		<u>7,573,443,172</u>	
剰余金合計			<u>10,674,745,976</u>
資本金合計			<u>283,712,209,497</u>
負債資本合計			<u><u>539,304,319,484</u></u>

令和元年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 令和元年度愛知県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 15,891,136,000	円 0	円 0	円 15,891,136,000	円 15,939,166,123	円 48,030,123	
第1項 営業収益	13,892,403,000	0	0	13,892,403,000	13,914,629,227	22,226,227	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,149,008, 542円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,247,415円]
第2項 営業外収益	1,998,733,000	0	0	1,998,733,000	2,024,536,896	25,803,896	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 額	不 用額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 24 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
第1款 事業費	円 13,562,191, 000	円 2,601,000	円 0	円 0	円 0	円 13,564,792, 000	円 0	円 13,564,792, 000	円 12,954,662, 003	円 0	円 610,129, 997	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 304,669,219円]
第1項 営業費用	円 12,240,055, 000	円 2,601,000	円 0	円 0	円 0	円 12,242,656, 000	円 0	円 12,242,656, 000	円 11,673,308, 537	円 0	円 569,347, 463	
第2項 営業外費用	円 1,319,136, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,319,136, 000	円 0	円 1,319,136, 000	円 1,281,353, 466	円 0	円 37,782, 534	
第3項 予備費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費繰 越額に係 る財源充 当額				合 計
第1款 資本的収入	4,783,445,000	△27,187,000	4,756,258,000	250,793,000	0	5,007,051,000	4,366,117,643	△640,933,357	翌年度収入予定額 企業債 468,000,000円 国庫支出金 83,982,000円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 525,340円〕
第1項 企業債	3,022,000,000	0	3,022,000,000	189,000,000	0	3,211,000,000	2,685,000,000	△526,000,000	
第2項 国庫支出金	613,700,000	5,100,000	618,800,000	61,793,000	0	680,593,000	596,611,000	△83,982,000	
第3項 工事負担金	104,191,000	△32,287,000	71,904,000	0	0	71,904,000	25,842,960	△46,061,040	
第4項 他会計出資金	908,107,000	0	908,107,000	0	0	908,107,000	908,107,000	0	
第5項 他会計借入金	135,445,000	0	135,445,000	0	0	135,445,000	133,793,683	△1,651,317	
第6項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	16,763,000	16,761,000	

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額								決算額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	流用 増減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	継続 費通 次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 14,636,681,000	円 △935,007,000	円 0	円 0	円 13,701,674,000	円 406,149,839	円 0	円 14,107,823,839	円 12,886,775,155	円 667,121,149	円 0	円 667,121,149	円 553,927,535	
第1項 建設改良費	7,852,528,000	△935,007,000	0	0	6,917,521,000	406,149,839	0	7,323,670,839	6,327,040,152	667,121,149	0	667,121,149	329,509,538	〔うち、仮払消費税及び地方消費税495,772,280円〕
第2項 建設利息	17,294,000	0	0	0	17,294,000	0	0	17,294,000	6,716,279	0	0	0	10,577,721	
第3項 償 還 金	6,761,859,000	0	0	0	6,761,859,000	0	0	6,761,859,000	6,553,018,724	0	0	0	208,840,276	〔うち、仮払消費税及び地方消費税173,924,895円〕
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 8,520,657,512 円は、当年度分損益勘定留保資金 3,331,260,663 円、過年度分留保資金 2,665,396,849 円、減債積立金 1,570,000,000 円及び建設改良積立金 954,000,000 円で補てんした。

2 令和元年度愛知県工業用水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>12,765,620,685</u>	12,765,620,685	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	2,813,161,892		
(2) 配水及び給水費	675,714,537		
(3) 総係費	245,932,983		
(4) 減価償却費	7,319,633,260		
(5) 資産減耗費	<u>314,196,646</u>	<u>11,368,639,318</u>	
営業利益			1,396,981,367
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	551,984		
(2) 一般会計補助金	432,294,000		
(3) 長期前受金戻入	1,551,591,224		
(4) 雑収益	<u>37,852,386</u>	2,022,289,594	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,112,927,629		
(2) 雑支出	<u>1,002,862</u>	<u>1,113,930,491</u>	<u>908,359,103</u>
経常利益			<u>2,305,340,470</u>

当 年 度 純 利 益	2,305,340,470
前年度繰越利益剰余金	870,941
その他未処分利益剰余金変動額	<u>2,524,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>4,830,211,411</u></u>

3 令和元年度愛知県工業用水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金			利益剰余金				
		国庫補助金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	110,338,724,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,570,000,000	959,000,000	7,260,870,941	9,789,870,941	122,493,806,086
前年度処分額	5,107,000,000	0	0	0	1,402,000,000	751,000,000	△7,260,000,000	△5,107,000,000	0
議会の議決による処分額	5,107,000,000	0	0	0	1,402,000,000	751,000,000	△7,260,000,000	△5,107,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	5,107,000,000	0	0	0	0	0	△5,107,000,000	△5,107,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	1,402,000,000	0	△1,402,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	751,000,000	△751,000,000	0	0
処分後残高	115,445,724,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	2,972,000,000	1,710,000,000	(繰越利益剰余金) 870,941	4,682,870,941	122,493,806,086
当年度変動額	908,107,000	0	0	0	△1,570,000,000	△954,000,000	4,829,340,470	2,305,340,470	3,213,447,470
他会計繰入金の受入	908,107,000	0	0	0	0	0	0	0	908,107,000
減債積立金替	0	0	0	0	△1,570,000,000	0	1,570,000,000	0	0
建設改良積立金替	0	0	0	0	0	△954,000,000	954,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,305,340,470	2,305,340,470	2,305,340,470
当年度末残高	116,353,831,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,402,000,000	756,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,830,211,411	6,988,211,411	125,707,253,556

4 令和元年度愛知県工業用水道事業剰余金処分計算書（案）

（△印は減額を示す）

（単位 円）

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	116,353,831,349	2,365,210,796	4,830,211,411
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,524,000,000	0	△4,830,000,000
未処分利益剰余金からの組入	2,524,000,000	0	△2,524,000,000
減債積立金の積立	0	0	△1,581,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	△725,000,000
処 分 後 残 高	118,877,831,349	2,365,210,796	(繰越利益剰余金) 211,411

5 令和元年度愛知県工業用水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(令和2年3月31日)

(単位 円)

資 産 の 部		
1	固 定 資 産	
(1)	有 形 固 定 資 産	
	イ 土 地	7,018,471,788
	ロ 建 物	4,964,750,095
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,990,275,027</u> 1,974,475,068
	ハ 構 築 物	156,677,890,419
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△106,248,923,445</u> 50,428,966,974
	ニ 機 械 及 び 装 置	29,753,604,398
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△19,705,113,855</u> 10,048,490,543
	ホ 車 両 運 搬 具	11,741,515
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,347,084</u> 2,394,431
	ヘ 船 舶	2,180,000
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,071,000</u> 109,000
	ト 工 具、器 具 及 び 備 品	62,885,569
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△52,343,054</u> 10,542,515
	チ リ ー ス 資 産	37,841,800
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,422,140</u> 28,419,660
	リ 建 設 仮 勘 定	<u>6,792,149,826</u>

有形固定資産合計		76,304,019,805	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	128,011,799,203		
ロ 施 設 利 用 権	537,807,406		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	140,544,333		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,525,153,353</u>		
無形固定資産合計		<u>158,218,265,973</u>	
固定資産合計			234,522,285,778
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		11,155,173,468	
(2) 未 収 金	1,281,456,314		
貸 倒 引 当 金	<u>△12,679,000</u>	1,268,777,314	
(3) 貯 蔵 品		46,603,609	
(4) 前 払 金		<u>150,642,505</u>	
流動資産合計			<u>12,621,196,896</u>
資 産 合 計			<u>247,143,482,674</u>
	負 債 の 部		
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>29,014,055,783</u>		
企 業 債 合 計		29,014,055,783	
(2) 他 会 計 借 入 金			

イ 建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>24,532,522,660</u>		
他会計借入金合計		24,532,522,660	
(3) リース債務		22,522,687	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	452,330,745		
ロ特別修繕引当金	<u>335,260,375</u>		
引当金合計		787,591,120	
(5) 年賦未払金		<u>17,580,624,112</u>	
固定負債合計			71,937,316,362
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,784,492,629</u>		
企業債合計		2,784,492,629	
(2) 他会計借入金			
イ建設改良費等の財源に充てるための長期借入金	<u>79,720,000</u>		
他会計借入金合計		79,720,000	
(3) リース債務		8,174,748	
(4) 未払金		3,558,613,575	
(5) 前受金		809,600	
(6) 引当金			
イ賞与引当金	45,347,918		
ロ法定福利費引当金	<u>8,461,979</u>		
引当金合計		53,809,897	

(7) 年 賦 未 払 金		3,565,086,423	
(8) 預 り 金		<u>7,867,923</u>	
流動負債合計			10,058,574,795
5 繰 延 収 益			
長期前受金		103,196,936,737	
収益化累計額		<u>△63,756,598,776</u>	
繰延収益合計			<u>39,440,337,961</u>
負債合計			<u>121,436,229,118</u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			116,353,831,349
7 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ 国 庫 補 助 金	1,536,991,502		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>828,219,294</u>		
資本剰余金合計		2,365,210,796	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	1,402,000,000		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	756,000,000		
ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>4,830,211,411</u>		
利益剰余金合計		<u>6,988,211,411</u>	
剰 余 金 合 計			<u>9,353,422,207</u>
資 本 合 計			<u>125,707,253,556</u>
負 債 資 本 合 計			<u>247,143,482,674</u>

令和元年度愛知県用地造成事業会計決算

1 令和元年度愛知県用地造成事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業 法第24条第3 項の規定によ る支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 95,211,904,000	円 0	円 0	円 95,211,904,000	円 92,082,805,362	円 △3,129,098,638	
第1項 営業収益	95,103,394,000	0	0	95,103,394,000	91,777,322,218	△3,326,071,782	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,321,473, 390円]
第2項 営業外収益	108,510,000	0	0	108,510,000	280,287,270	171,777,270	
第3項 特別利益	0	0	0	0	25,195,874	25,195,874	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,120,791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 事 業 費	円 90,697,442, 000	円 780,000	円 0	円 0	円 0	円 90,698,222, 000	円 0	円 90,698,222, 000	円 87,341,361, 121	円 0	円 3,356,860, 879	
第 1 項 営 業 費 用	円 88,053,218, 000	円 780,000	円 0	円 0	円 0	円 88,053,998, 000	円 0	円 88,053,998, 000	円 85,477,285, 834	円 0	円 2,576,712, 166	〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 17,606,095円〕 〔うち、仮払消 費税及び地方 消費税 108,000円〕
第 2 項 営 業 外 費 用	円 2,641,224, 000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 2,641,224, 000	円 0	円 2,641,224, 000	円 1,864,075, 287	円 0	円 777,148, 713	
第 3 項 予 備 費	円 3,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 3,000,000	円 0	円 3,000,000	円 0	円 0	円 3,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額						決 算 額	予算額に 比べ決算 額の増減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額に 係る財源充 当額	継続費 繰越額に 係る財 源充 当額	合 計			
第1款 資本的収入	25,346,162,000	△89,147,000	25,257,015,000	2,559,554,899	0	27,816,569,899	15,539,134,500	△12,277,435,399	翌年度収入予定額 企業債 1,750,000,000円 宅地売却前受金 1,451,725,614円
第1項 企業債	13,000,000,000	△2,516,000,000	10,484,000,000	0	0	10,484,000,000	0	△10,484,000,000	
第2項 宅地売却前受金	12,319,677,000	2,426,853,000	14,746,530,000	2,559,554,899	0	17,306,084,899	15,527,437,311	△1,778,647,588	
第3項 受託事業収入	24,000,000	0	24,000,000	0	0	24,000,000	10,616,540	△13,383,460	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 965,140円〕
第4項 雑収入	2,485,000	0	2,485,000	0	0	2,485,000	1,080,649	△1,404,351	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 49,286円〕

支 出

(△印は減額を示す)

区 分	予 算 額									決算額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備 費支 出額	流用 増減 額	小 計	地方公営 企業法第 26条の規 定による 繰越額	営 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 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 33,472,285,000	円 △1,755,744,000	円 0	円 0	円 31,716,541,000	円 2,954,346,263	円 0	円 34,670,887,263	円 22,595,398,750	円 3,644,117,095	円 0	円 3,644,117,095	円 8,431,371,418	[うち、仮払消費税及び地方消費税 1,180,804,469円]	
第1項 宅地造成費	円 30,543,213,000	円 △1,755,744,000	円 0	円 0	円 28,787,469,000	円 2,954,346,263	円 0	円 31,741,815,263	円 19,788,960,328	円 3,644,117,095	円 0	円 3,644,117,095	円 8,308,737,840		
第2項 建設利息	円 124,072,000	円 0	円 0	円 0	円 124,072,000	円 0	円 0	円 124,072,000	円 6,438,422	円 0	円 0	円 0	円 117,633,578		
第3項 償還金	円 2,800,000,000	円 0	円 0	円 0	円 2,800,000,000	円 0	円 0	円 2,800,000,000	円 2,800,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0		
第4項 予備費	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 5,000,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 5,000,000		

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 7,056,264,250 円は、過年度分留保資金 4,884,264,250 円及び減債積立金 2,172,000,000 円で補てんした。

2 令和元年度愛知県用地造成事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 宅地売却収益	88,653,197,777		
	(2) 宅地貸付収益	<u>1,802,651,051</u>	90,455,848,828	
2	営業費用			
	(1) 宅地売却原価	84,481,004,890		
	(2) 業務費	850,912,039		
	(3) 減価償却費	47,942,394		
	(4) 資産減耗費	836,537		
	(5) その他営業費用	<u>78,983,879</u>	<u>85,459,679,739</u>	
	営業利益			4,996,169,089
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	17,875,881		
	(2) 雑収益	<u>261,290,678</u>	279,166,559	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	866,512,987		
	(2) 企業債取扱諸費	1,200,000		
	(3) 雑支出	<u>13,465,073</u>	<u>881,178,060</u>	<u>△ 602,011,501</u>
	経常利益			4,394,157,588
5	特別利益			

(1) その他特別利益	<u>25,195,874</u>	<u>25,195,874</u>	<u>25,195,874</u>
当年度純利益			4,419,353,462
前年度繰越利益剰余金			5,316,968,788
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,172,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,908,322,250</u></u>

3 令和元年度愛知県用地造成事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

	資 本 金	剰 余 金			資 本 合 計
		利 益 剰 余 金			
		減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 金 剰 余	利 益 剰 余 金 計	
前 年 度 末 残 高	62,549,335,947	2,172,000,000	7,096,968,788	9,268,968,788	71,818,304,735
前 年 度 処 分 額	0	1,780,000,000	△1,780,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	1,780,000,000	△1,780,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	1,780,000,000	△1,780,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	3,952,000,000	(繰越利益剰余金) 5,316,968,788	9,268,968,788	71,818,304,735
当 年 度 変 動 額	0	△2,172,000,000	6,591,353,462	4,419,353,462	4,419,353,462
減債積立金からの振替	0	△2,172,000,000	2,172,000,000	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	4,419,353,462	4,419,353,462	4,419,353,462
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	1,780,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 11,908,322,250	13,688,322,250	76,237,658,197

4 令和元年度愛知県用地造成事業剰余金処分計算書 (案) (△印は減額を示す)

(単位 円)

	資 本 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	11,908,322,250
議会の議決による処分数額	0	△4,419,000,000
減債積立金の積立	0	△4,419,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 7,489,322,250

5 令和元年度愛知県用地造成事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(令和2年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		53,075,627,828
	ロ 機 械 及 び 装 置	1,065,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△1,011,750</u>	53,250
	ハ 車 両 運 搬 具	20,805,514	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△13,321,992</u>	7,483,522
	ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	4,207,106	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,262,538</u>	944,568
	ホ リ ー ス 資 産	37,612,000	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△9,402,990</u>	<u>28,209,010</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		53,112,318,178
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		1,032,516
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>127,449,311</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>128,481,827</u>
	固 定 資 産 合 計		53,240,800,005
2	宅 地 造 成 資 産		

	引当金合計		<u>1,157,810,527</u>	
	固定負債合計			128,925,721,785
5	流動負債			
	(1) リース債務		8,124,192	
	(2) 未払金		8,961,448,268	
	(3) 前受金		3,219,329,285	
	(4) 引当金			
	イ 賞与引当金	62,664,605		
	ロ 法定福利費引当金	<u>11,865,679</u>		
	引当金合計		74,530,284	
	(5) 預り金		1,679,916,959	
	(6) 仮受消費税及び地方消費税		<u>178,817</u>	
	流動負債合計			13,943,527,805
6	繰延収益			
	長期前受金		100,000	
	収益化累計額		<u>△95,000</u>	
	繰延収益合計			<u>5,000</u>
	負債合計			<u>142,869,254,590</u>
		資 本 の 部		
7	資本金			62,549,335,947
8	剰余金			
	(1) 利益剰余金			

イ 減 債 積 立 金	1,780,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>11,908,322,250</u>		
利益剰余金合計		<u>13,688,322,250</u>	
剰余金合計			<u>13,688,322,250</u>
資 本 合 計			<u>76,237,658,197</u>
負 債 資 本 合 計			<u>219,106,912,787</u>