

令和4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4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4年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 決 算 報 告 書	13
2 損 益 計 算 書	17
3 剰 余 金 計 算 書	19
4 剰余金処分計算書(案)	20
5 貸 借 対 照 表	21

令和4年度愛知県用地造成事業会計決算

1 決 算 報 告 書	25
2 損 益 計 算 書	29
3 剰 余 金 計 算 書	31
4 剰余金処分計算書(案)	32
5 貸 借 対 照 表	33

令和4年度愛知県水道事業会計決算

1 令和4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 35,213,532,000	円 0	円 0	円 35,213,532,000	円 35,165,805,415	円 △47,726,585	
第1項 営業収益	31,565,678,000	0	0	31,565,678,000	31,505,271,008	△60,406,992	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,864,115, 380円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 6,591,347円]
第2項 営業外収益	3,647,854,000	0	0	3,647,854,000	3,658,545,415	10,691,415	
第3項 特別利益	0	0	0	0	1,988,992	1,988,992	

支 出

(△印は減額を示す)

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 32,576,713,000	円 1,880,282,000	円 0	円 0	円 0	円 34,456,995,000	円 0	円 34,456,995,000	円 33,512,204,914	円 0	円 944,790,086	
第1項 営業費用	円 28,309,358,000	円 1,931,724,000	円 0	円 0	円 0	円 30,241,082,000	円 0	円 30,241,082,000	円 29,360,589,297	円 0	円 880,492,703	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 986,584,914円]
第2項 営業外費用	円 4,264,355,000	△ 51,442,000	円 0	円 0	円 0	円 4,212,913,000	円 0	円 4,212,913,000	円 4,151,615,617	円 0	円 61,297,383	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 26,335,523円]
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	円 6,071,002, 000	円 885,473,000	円 6,956,475, 000	円 959,800,000	円 0	円 7,916,275, 000	円 6,333,238, 869	円 △1,583,036, 131	翌年度収入予定額 企業債 1,165,000,000円 他会計出資金 155,040,000円
第1項 企業債	2,648,000, 000	1,008,000, 000	3,656,000, 000	905,000,000	0	4,561,000, 000	3,133,000, 000	△1,428,000, 000	
第2項 国庫支出金	699,883,000	0	699,883,000	0	0	699,883,000	699,883,000	0	
第3項 工事負担金	7,062,000	△2,048,000	5,014,000	0	0	5,014,000	5,013,800	△200	
第4項 受託事業収入	10,109,000	△10,109,000	0	0	0	0	0	0	
第5項 他会計出資金	2,587,060, 000	△110,370, 000	2,476,690, 000	54,800,000	0	2,531,490, 000	2,376,450, 000	△155,040, 000	
第6項 他会計補助金	118,886,000	0	118,886,000	0	0	118,886,000	118,886,000	0	
第7項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	6,069	4,069	

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	25,979,797,000	△3,633,342,000	0	0	22,346,455,000	1,355,863,941	0	23,702,318,941	21,821,543,042	764,620,270	0	764,620,270	1,116,155,629	
第1項 建設改良費	15,353,657,000	△3,381,754,000	0	0	11,971,903,000	1,355,863,941	0	13,327,766,941	11,451,995,345	764,620,270	0	764,620,270	1,111,151,326	[うち、仮払消費税及び地方消費税965,900,490円]
第2項 建設利息	115,299,000	△44,522,000	0	0	70,777,000	0	0	70,777,000	70,776,776	0	0	0	224	
第3項 償 還 金	10,505,841,000	△207,066,000	0	0	10,298,775,000	0	0	10,298,775,000	10,298,770,921	0	0	0	4,079	[うち、仮払消費税及び地方消費税241,467,097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402,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額15,890,304,173円のうち 14,965,304,173円は、過年度分留保資金12,307,304,173円及び減債積立金2,658,000,000円で補てんした。なお、残額925,000,000円は、令和5年度において令和4年度同意済企業債で措置する。

2 令和4年度愛知県水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>28,641,155,628</u>	28,641,155,628	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,965,186,508		
(2) 配水及び給水費	1,344,867,275		
(3) 総係費	637,384,642		
(4) 減価償却費	15,233,533,633		
(5) 資産減耗費	<u>193,032,325</u>	<u>28,374,004,383</u>	
営業利益			267,151,245
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	278,035		
(2) 一般会計補助金	141,674,000		
(3) 長期前受金戻入	3,382,082,988		
(4) 雑収益	<u>127,919,158</u>	3,651,954,181	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,432,589,580		
(2) 営業外固定資産管理費	2,149,140,714		
(3) 雑支出	<u>22,175</u>	<u>3,581,752,469</u>	<u>70,201,712</u>
経常利益			<u>337,352,957</u>

5 特 別 利 益

(1) 固 定 資 産 売 却 益

1,988,992

1,988,992

1,988,992

当 年 度 純 利 益

339,341,949

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金

2,613,730,263

そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額

2,658,000,000

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金

5,611,072,212

3 令和4年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和4年4月1日から令和5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	
前年度末残高	283,755,942,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	2,658,000,000	4,936,730,263	7,594,730,263	294,451,975,588
前年度処分額	2,323,000,000	0	0	0	0	△2,323,000,000	△2,323,000,000	0
議会の議決による処分額	2,323,000,000	0	0	0	0	△2,323,000,000	△2,323,000,000	0
未処分利益剰余金 からの組入	2,323,000,000	0	0	0	0	△2,323,000,000	△2,323,000,000	0
処分後残高	286,078,942,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	2,658,000,000	(繰越利益剰余金) 2,613,730,263	5,271,730,263	294,451,975,588
当年度変動額	2,376,450,000	0	0	0	△2,658,000,000	2,997,341,949	339,341,949	2,715,791,949
他会計繰入金の受入	2,376,450,000	0	0	0	0	0	0	2,376,450,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△2,658,000,000	2,658,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	339,341,949	339,341,949	339,341,949
当年度末残高	288,455,392,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	0	(当年度未処分 利益剰余金) 5,611,072,212	5,611,072,212	297,167,767,537

4 令和4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	288,455,392,521	3,101,302,804	5,611,072,212
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,658,000,000	0	△2,658,000,000
未処分利益剰余金からの組入	2,658,000,000	0	△2,658,000,000
処 分 後 残 高	291,113,392,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 2,953,072,212

5 令和4年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(令和5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		15,950,012,037
ロ 建 物	26,233,881,781	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,060,633,913</u>	11,173,247,868
ハ 構 築 物	313,206,349,392	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△178,513,348,465</u>	134,693,000,927
ニ 機 械 及 び 装 置	104,542,458,593	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△72,593,147,132</u>	31,949,311,461
ホ 車 両 運 搬 具	48,505,206	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△40,749,040</u>	7,756,166
ヘ 船 舶	715,300	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△651,115</u>	64,185
ト 工 具、器 具 及 び 備 品	392,912,876	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△315,440,633</u>	77,472,243
チ リ ー ス 資 産	41,978,200	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△34,953,736</u>	7,024,464
リ 建 設 仮 勘 定		<u>13,547,719,137</u>

有形固定資産合計		207,405,608,488	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	273,100,146,779		
ロ 地 上 権	11,425,378		
ハ 施 設 利 用 権	186,941,536		
ニ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	38,981,616		
へ 無形固定資産仮勘定	<u>20,103,493,771</u>		
無形固定資産合計		<u>293,445,765,356</u>	
固定資産合計			500,851,373,844
2 流動資産			
(1) 現金・預金		22,047,231,564	
(2) 未収金		2,620,463,880	
(3) 貯蔵品		182,177,871	
(4) 前払金		<u>50,870,664</u>	
流動資産合計			<u>24,900,743,979</u>
資産合計			<u><u>525,752,117,823</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>61,183,267,031</u>		
企業債合計		61,183,267,031	

(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>12,144,567,740</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		12,144,567,740	
(3) リ ー ス 債 務		560,329	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	1,774,613,051		
ロ 特別修繕引当金	<u>297,897,996</u>		
引 当 金 合 計		2,072,511,047	
(5) 年 賦 未 払 金		<u>32,883,743,485</u>	
固 定 負 債 合 計			108,284,649,632
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>4,435,548,990</u>		
企 業 債 合 計		4,435,548,990	
(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>957,349,993</u>		
他 会 計 借 入 金 合 計		957,349,993	
(3) リ ー ス 債 務		7,053,708	
(4) 未 払 金		4,259,889,425	
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金	159,486,096		
ロ 法定福利費引当金	<u>30,290,778</u>		

引当金合計		189,776,874	
(6) 年賦未払金		3,761,588,680	
(7) 預り金		<u>27,595,765</u>	
流動負債合計			13,638,803,435
5 繰延収益			
長期前受金		198,954,202,616	
収益化累計額		<u>△92,293,305,397</u>	
繰延収益合計			<u>106,660,897,219</u>
負債合計			<u>228,584,350,286</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			288,455,392,521
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 当年度未処分利益剰余金	<u>5,611,072,212</u>		
利益剰余金合計		<u>5,611,072,212</u>	
剰余金合計			<u>8,712,375,016</u>
資本金合計			<u>297,167,767,537</u>
負債資本合計			<u>525,752,117,823</u>

令和4年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 令和4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

(△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 15,751,211,000	円 0	円 0	円 15,751,211,000	円 15,801,851,158	円 50,640,158	
第1項 営業収益	13,978,634,000	0	0	13,978,634,000	13,965,896,099	△12,737,901	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,269,626, 233円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,858,747円]
第2項 営業外収益	1,772,577,000	0	0	1,772,577,000	1,760,665,807	△11,911,193	
第3項 特別利益	0	0	0	0	75,289,252	75,289,252	

支 出

(△印は減額を示す)

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 13,211,717, 000	円 341,332, 000	円 0	円 0	円 0	円 13,553,049, 000	円 6,976, 200	円 13,560,025, 200	円 12,911,077, 047	円 0	円 648,948, 153	
第1項 営業費用	円 12,392,346, 000	円 390,014, 000	円 0	△30,420, 000	円 0	円 12,751,940, 000	円 6,976, 200	円 12,758,916, 200	円 12,112,970, 889	円 0	円 645,945, 311	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 351,934,921円]
第2項 営業外費用	円 816,371,000	△48,682, 000	円 0	30,420,000	円 0	円 798,109,000	円 0	円 798,109,000	円 798,106,158	円 0	円 2,842	
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	円 6,010,654, 000	円 △137,848, 000	円 5,872,806, 000	円 659,069,000	円 0	円 6,531,875, 000	円 5,545,719, 710	円 △986,155, 290	翌年度収入予定額 企業債 740,000,000円 国庫支出金 187,016,000円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 1,603,882円〕
第1項 企業債	円 3,933,000, 000	円 △127,000, 000	円 3,806,000, 000	円 546,000,000	円 0	円 4,352,000, 000	円 3,600,000, 000	円 △752,000, 000	
第2項 国庫支出金	円 782,400,000	円 0	円 782,400,000	円 113,069,000	円 0	円 895,469,000	円 708,453,000	円 △187,016, 000	
第3項 工事負担金	円 76,071,000	円 △10,848,000	円 65,223,000	円 0	円 0	円 65,223,000	円 20,112,220	円 △45,110,780	
第4項 他会計出資金	円 1,115,866, 000	円 0	円 1,115,866, 000	円 0	円 0	円 1,115,866, 000	円 1,115,866, 000	円 0	
第5項 他会計借入金	円 103,315,000	円 0	円 103,315,000	円 0	円 0	円 103,315,000	円 101,269,670	円 △2,045,330	
第6項 雑収入	円 2,000	円 0	円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	円 18,820	円 16,820	

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 16,560, 770,000	円 △986,107, 000	円 0	円 0	円 15,574, 663,000	円 959,511, 628	円 0	円 16,534, 174,628	円 14,513, 495,934	円 1,519, 886,293	円 0	円 1,519, 886,293	円 500,792, 401	
第1項 建設改良費	9,563,064, 000	△928,037, 000	0	0	8,635,027, 000	959,511, 628	0	9,594,538, 628	7,579,372, 485	1,519, 886,293	0	1,519, 886,293	495,279, 850	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 674,203, 616円]
第2項 建設利息	4,360,000	△2,170, 000	0	0	2,190,000	0	0	2,190,000	2,189,948	0	0	0	52	
第3項 償 還 金	6,988,346, 000	△55,900, 000	0	0	6,932,446, 000	0	0	6,932,446, 000	6,931,933, 501	0	0	0	512,499	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 195,472, 659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 8,967,776,224 円は、当年度分損益勘定留保資金 2,410,677,427 円、過年度分留保資金 4,312,098,797 円、減債積立金 1,682,000,000 円及び建設改良積立金 563,000,000 円で補てんした。

2 令和4年度愛知県工業用水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>12,696,269,866</u>	12,696,269,866	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,094,319,740		
(2) 配水及び給水費	766,700,526		
(3) 総係費	279,184,518		
(4) 減価償却費	7,428,801,085		
(5) 資産減耗費	<u>192,030,099</u>	<u>11,761,035,968</u>	
営業利益			935,233,898
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	151,764		
(2) 一般会計補助金	224,535,000		
(3) 長期前受金戻入	1,422,632,731		
(4) 雑収益	<u>110,487,586</u>	1,757,807,081	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	676,487,458		
(2) 雑支出	<u>12,645,577</u>	<u>689,133,035</u>	<u>1,068,674,046</u>
経常利益			2,003,907,944

5 特 別 利 益

(1) 固定資産売却益	6,169,252		
(2) その他特別利益	<u>69,120,000</u>	<u>75,289,252</u>	<u>75,289,252</u>
当年度純利益			2,079,197,196
前年度繰越利益剰余金			28,993
その他未処分利益剰余金変動額			<u>2,245,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>4,324,226,189</u></u>

3 令和4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)

(令和4年4月1日から令和5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	123,033,737,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	1,682,000,000	563,000,000	4,480,028,993	6,725,028,993	132,123,977,138
前年度処分額	2,306,000,000	0	0	0	2,056,000,000	118,000,000	△4,480,000,000	△2,306,000,000	0
議会の議決による処分額	2,306,000,000	0	0	0	2,056,000,000	118,000,000	△4,480,000,000	△2,306,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,306,000,000	0	0	0	0	0	△2,306,000,000	△2,306,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	2,056,000,000	0	△2,056,000,000	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	118,000,000	△118,000,000	0	0
処分後残高	125,339,737,349	1,536,991,502	828,219,294	2,365,210,796	3,738,000,000	681,000,000	(繰越利益剰余金) 28,993	4,419,028,993	132,123,977,138
当年度変動額	1,115,866,000	△3,866	0	△3,866	△1,682,000,000	△563,000,000	4,324,197,196	2,079,197,196	3,195,059,330
他会計繰入金の受入	1,115,866,000	0	0	0	0	0	0	0	1,115,866,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△1,682,000,000	0	1,682,000,000	0	0
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	△563,000,000	563,000,000	0	0
補助金の返還	0	△3,866	0	△3,866	0	0	0	0	△3,866
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	2,079,197,196	2,079,197,196	2,079,197,196
当年度末残高	126,455,603,349	1,536,987,636	828,219,294	2,365,206,930	2,056,000,000	118,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 4,324,226,189	6,498,226,189	135,319,036,468

4 令和4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	126,455,603,349	2,365,206,930	4,324,226,189
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,245,000,000	0	△4,324,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,245,000,000	0	△2,245,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△2,079,000,000
処 分 後 残 高	128,700,603,349	2,365,206,930	(繰越利益剰余金) 226,189

5 令和4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5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		7,073,208,968
ロ 建 物	5,181,007,660	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,274,006,903</u>	1,907,000,757
ハ 構 築 物	167,212,797,750	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△112,529,055,593</u>	54,683,742,157
ニ 機 械 及 び 装 置	31,255,150,566	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△20,224,449,651</u>	11,030,700,915
ホ 車 両 運 搬 具	11,828,764	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,297,485</u>	1,531,279
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	66,392,452	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△55,939,375</u>	10,453,077
チ リ ー ス 資 産	37,841,800	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△32,127,196</u>	5,714,604
リ 建 設 仮 勘 定		<u>10,350,381,156</u>

有形固定資産合計		85,062,841,913	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	116,939,012,147		
ロ 施 設 利 用 権	664,209,505		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	37,051,295		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,761,006,870</u>		
無形固定資産合計		<u>147,404,241,495</u>	
固定資産合計			232,467,083,408
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		11,401,109,737	
(2) 未 収 金	1,332,006,770		
貸 倒 引 当 金	<u>△5,870,000</u>	1,326,136,770	
(3) 貯 蔵 品		45,228,685	
(4) 前 払 金		<u>129,328,017</u>	
流動資産合計			<u>12,901,803,209</u>
資産合計			<u><u>245,368,886,617</u></u>
	負 債 の 部		
3 固 定 負 債			
(1) 企 業 債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>30,052,345,897</u>		
企業債合計		30,052,345,897	
(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>24,746,226,673</u>		
他会計借入金合計		24,746,226,673	
(3) リース債務		29,491	
(4) 引当金			
イ退職給付引当金	499,570,274		
ロ特別修繕引当金	<u>223,122,375</u>		
引当金合計		722,692,649	
(5) 年賦未払金		<u>6,286,074,368</u>	
固定負債合計			61,807,369,078
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>3,445,011,422</u>		
企業債合計		3,445,011,422	
(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>16,690,000</u>		
他会計借入金合計		16,690,000	
(3) リース債務		6,143,700	
(4) 未払金		3,249,815,335	
(5) 引当金			
イ賞与引当金	49,856,548		
ロ法定福利費引当金	<u>9,433,422</u>		
引当金合計		59,289,970	
(6) 年賦未払金		3,730,894,915	

(7) 預り金		<u>8,038,383</u>	
流動負債合計			10,515,883,725
5 繰延収益			
長期前受金		104,900,709,150	
収益化累計額		<u>△67,174,111,804</u>	
繰延収益合計			<u>37,726,597,346</u>
負債合計			<u>110,049,850,149</u>
	資 本 の 部		
6 資本金			126,455,603,349
7 剰余金			
(1) 資本金剰余金			
イ 国庫補助金	1,536,987,636		
ロ 受贈財産評価額	<u>828,219,294</u>		
資本金剰余金合計		2,365,206,930	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,056,000,000		
ロ 建設改良積立金	118,000,000		
ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,324,226,189</u>		
利益剰余金合計		<u>6,498,226,189</u>	
剰余金合計			<u>8,863,433,119</u>
資本合計			<u>135,319,036,468</u>
負債資本合計			<u>245,368,886,617</u>

令和4年度愛知県用地造成事業会計決算

1 令和4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

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 16,375,390,000	円 0	円 0	円 16,375,390,000	円 17,268,284,048	円 892,894,048	
第1項 営業収益	16,282,177,000	0	0	16,282,177,000	17,126,858,081	844,681,081	
第2項 営業外収益	93,213,000	0	0	93,213,000	133,425,967	40,212,967	〔うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,181,736円〕
第3項 特別利益	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000	

支 出

(△印は減額を示す)

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 11,829,897,000	円 △114,320,000	円 0	円 0	円 0	円 11,715,577,000	円 0	円 11,715,577,000	円 12,459,127,923	円 0	円 △743,550,923	
第1項 営業費用	円 11,245,436,000	円 1,560,000	円 0	円 0	円 0	円 11,246,996,000	円 0	円 11,246,996,000	円 12,009,736,856	円 0	円 △762,740,856	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 42,721,908円]
第2項 営業外費用	円 581,461,000	円 △115,880,000	円 0	円 0	円 0	円 465,581,000	円 0	円 465,581,000	円 438,684,833	円 0	円 26,896,167	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 90,000円]
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	
第4項 特別損失	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 10,706,234	円 0	円 △10,706,234	

「不用額」欄の△印は、地方公営企業法施行令第18条第5項による予算超過支出額を示す。

(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	円 30,887,952, 000	円 0	円 30,887,952, 000	円 932,936,620	円 0	円 31,820,888, 620	円 25,439,125, 391	円 △6,381,763, 229	翌年度収入予定額 宅地売却前受金 33,759,000円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 14,854,984円〕
第1項 企業債	26,000,000, 000	0	26,000,000, 000	0	0	26,000,000, 000	20,000,000, 000	△6,000,000, 000	
第2項 宅地売却前受金	4,547,272, 000	0	4,547,272, 000	918,322,020	0	5,465,594, 020	5,275,720, 560	△189,873, 460	
第3項 受託事業収入	340,678,000	0	340,678,000	14,614,600	0	355,292,600	163,404,831	△191,887, 769	
第4項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	0	△2,000	

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 企業法 26条の 規定に よる繰 越額	営 業法 第57 条の規 定に よる繰 越額	継続 費通 次繰 越額		合 計	地 方公 企業 法26 条に よる 繰越 額	営 業法 第57 条に よる 繰越 額		
第1款 資本的支出	58,522,667,000	△92,538,000	0	0	58,430,129,000	1,118,485,720	0	59,548,614,720	54,207,968,688	149,552,368	0	149,552,368	5,191,093,664	[うち、仮払消費税及び地方消費税653,315,469円]
第1項 宅地造成費	13,436,769,000	3,462,000	0	0	13,440,231,000	1,118,485,720	0	14,558,716,720	9,223,070,690	149,552,368	0	149,552,368	5,186,093,662	
第2項 建設利息	96,898,000	△96,000,000	0	0	898,000	0	0	898,000	897,998	0	0	0	2	
第3項 償 還 金	44,984,000,000	0	0	0	44,984,000,000	0	0	44,984,000,000	44,984,000,000	0	0	0	0	
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 28,768,843,297 円は、当年度分損益勘定留保資金 2,245,261,454円、過年度分留保資金 21,741,581,843円及び減債積立金 4,782,000,000 円で補てんした。

2 令和4年度愛知県用地造成事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位 円)

1	営業収益			
	(1) 宅地売却収益	15,241,101,095		
	(2) 宅地貸付収益	<u>1,885,756,986</u>	17,126,858,081	
2	営業費用			
	(1) 宅地売却原価	10,868,857,930		
	(2) 業務費	1,055,363,183		
	(3) 減価償却費	42,625,985		
	(4) 資産減耗費	<u>167,850</u>	<u>11,967,014,948</u>	
	営業利益			5,159,843,133
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	9,418,675		
	(2) 雑収益	<u>122,825,627</u>	132,244,302	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	436,531,933		
	(2) 企業債取扱諸費	900,000		
	(3) 雑支出	<u>40,108,022</u>	<u>477,539,955</u>	<u>△345,295,653</u>
	経常利益			4,814,547,480
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	<u>8,000,000</u>	8,000,000	

6 特 別 損 失

(1) その他特別損失

当年度純利益

前年度繰越利益剰余金

その他未処分利益剰余金変動額

当年度未処分利益剰余金

10,706,234

10,706,234

△2,706,234

4,811,841,246

13,689,114,163

4,782,000,000

23,282,955,409

3 令和4年度愛知県用地造成事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和4年4月1日から令和5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		利 益 剰 余 金 計	
		減 債 積 立 金	未 処 分 利 益 金		
前 年 度 末 残 高	62,549,335,947	4,782,000,000	16,266,114,163	21,048,114,163	83,597,450,110
前 年 度 処 分 額	0	2,577,000,000	△2,577,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	2,577,000,000	△2,577,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	2,577,000,000	△2,577,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	7,359,000,000	(繰越利益剰余金) 13,689,114,163	21,048,114,163	83,597,450,110
当 年 度 変 動 額	0	△4,782,000,000	9,593,841,246	4,811,841,246	4,811,841,246
減債積立金からの振替	0	△4,782,000,000	4,782,000,000	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	4,811,841,246	4,811,841,246	4,811,841,246
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	2,577,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 23,282,955,409	25,859,955,409	88,409,291,356

4 令和4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	23,282,955,409
議会の議決による処分数額	0	△4,811,000,000
減債積立金の積立	0	△4,811,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 18,471,955,409

5 令和4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5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 52,260,384,185

ロ 機 械 及 び 装 置 1,065,000

減 価 償 却 累 計 額 △1,011,750 53,250

ハ 車 両 運 搬 具 18,793,087

減 価 償 却 累 計 額 △12,737,401 6,055,686

ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品 3,201,400

減 価 償 却 累 計 額 △2,662,897 538,503

ホ リ ー ス 資 産 37,612,000

減 価 償 却 累 計 額 △31,970,166 5,641,834

有 形 固 定 資 産 合 計 52,272,673,458

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 1,032,516

ロ ソ フ ト ウ ェ ア 36,993,335

無 形 固 定 資 産 合 計 38,025,851

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 長 期 未 収 金 10,706,234

貸倒引当金	<u>△10,706,234</u>		
投資その他の資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			52,310,699,309
2 宅地造成資産			
(1) 完成宅地			
イ 処分済宅地	3,073,933,901		
ロ 未処分宅地	<u>39,626,600,732</u>		
完成宅地合計		42,700,534,633	
(2) 未成宅地		<u>37,891,168,008</u>	
宅地造成資産合計			80,591,702,641
3 流動資産			
(1) 現金・預金		20,716,747,403	
(2) 未収金		49,807,850	
(3) 前払金		31,501,000	
(4) 仮払消費税及び地方消費税		<u>859,186,543</u>	
流動資産合計			<u>21,657,242,796</u>
資産合計			<u>154,559,644,746</u>
			負債の部
4 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	<u>22,740,000,000</u>		
企業債合計		22,740,000,000	
(2) 前受金		12,615,106,711	

(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	667,470,373		
ロ 売却済宅地補償引当金	<u>160,704,000</u>		
引当金合計		<u>828,174,373</u>	
固定負債合計			36,183,281,084
5 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>24,583,000,000</u>		
企業債合計		24,583,000,000	
(2) リース債務		6,093,144	
(3) 未払金		2,445,277,351	
(4) 前受金		1,393,218,575	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	42,084,328		
ロ 法定福利費引当金	<u>8,067,668</u>		
引当金合計		50,151,996	
(6) 預り金		<u>1,489,326,240</u>	
流動負債合計			29,967,067,306
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><u>66,150,353,390</u></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	2,577,000,000		
	ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>23,282,955,409</u>		
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>25,859,955,409</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>25,859,955,409</u>
	資 本 合 計			<u>88,409,291,356</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>154,559,644,746</u></u>