

令和5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5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	8
5 貸 借 対 照 表	9

令和5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5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 剩 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5年度愛知県水道事業会計決算

1 令和5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 36,237,532,000	円 172,204,000	円 0	円 36,409,736,000	円 36,301,263,049	円 △108,472,951	
第1項 営業収益	31,569,329,000	0	0	31,569,329,000	31,398,576,806	△170,752,194	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 2,854,415, 916円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 7,031,701円]
第2項 営業外収益	4,668,203,000	172,204,000	0	4,840,407,000	4,902,686,243	62,279,243	

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 35,890,078, 000	円 △2,125, 337,000	円 0	円 0	円 0	円 33,764,741, 000	円 0	円 33,764,741, 000	円 32,910,796, 411	円 0	円 853,944, 589	
第1項 営業費用	円 32,326,816, 000	円 △2,091, 099,000	円 0	円 0	円 0	円 30,235,717, 000	円 0	円 30,235,717, 000	円 29,388,536, 754	円 0	円 847,180, 246	[うち、仮払消 費税及び地方 消費税 948,810,089円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 27,768,537円]
第2項 営業外費用	円 3,560,262, 000	円 △34,238, 000	円 0	円 0	円 0	円 3,526,024, 000	円 0	円 3,526,024, 000	円 3,516,498, 276	円 0	円 9,525,724	
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 5,761,381	円 0	円 △5,761,381	

「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	9,571,773,000	△622,953,000	8,948,820,000	1,320,040,000	0	10,268,860,000	7,979,485,897	△2,289,374,103	翌年度収入予定額 企業債 1,154,000,000円 他会計出資金 353,574,000円 〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 999,899円〕
第1項 企業債	5,302,000,000	△612,000,000	4,690,000,000	1,165,000,000	0	5,855,000,000	3,923,000,000	△1,932,000,000	
第2項 国庫支出金	855,078,000	0	855,078,000	0	0	855,078,000	855,078,000	0	
第3項 工事負担金	31,278,000	△9,894,000	21,384,000	0	0	21,384,000	19,338,000	△2,046,000	
第4項 受託事業収入	17,296,000	△4,545,000	12,751,000	0	0	12,751,000	10,998,897	△1,752,103	
第5項 他会計出資金	3,210,510,000	△46,514,000	3,163,996,000	155,040,000	0	3,319,036,000	2,965,462,000	△353,574,000	
第6項 他会計補助金	155,609,000	50,000,000	205,609,000	0	0	205,609,000	205,609,000	0	
第7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 27,976, 153,000	円 △1,759, 721,000	円 0	円 0	円 26,216, 432,000	円 764,620, 270	円 0	円 26,981, 052,270	円 24,346, 509,430	円 1,299,667, 789	円 0	円 1,299,667, 789	円 1,334,875, 051	
第1項 建設改良費	16,859, 359,000	△1,618, 449,000	0	0	15,240, 910,000	764,620, 270	0	16,005, 530,270	13,376, 242,128	1,299,667, 789	0	1,299,667, 789	1,329,620, 353	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 1,157,615, 962円〕
第2項 建設利息	74,182, 000	△16,721, 000	0	0	57,461, 000	0	0	57,461, 000	57,460, 586	0	0	0	414	
第3項 償 還 金	11,037, 612,000	△124,551, 000	0	0	10,913, 061,000	0	0	10,913, 061,000	10,912, 806,716	0	0	0	254,284	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 1,683,429, 709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 925,000,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額 17,292,023,533円のうち 16,483,023,533円は、過年度分留保資金で補てんした。なお、残額 809,000,000円は、令和6年度において令和5年度同意済企業債で措置する。

2 令和5年度愛知県水道事業損益計算書

(△印は減額を示す)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>28,544,160,890</u>	28,544,160,890	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	10,576,386,372		
(2) 配水及び給水費	1,452,489,106		
(3) 総係費	786,743,329		
(4) 減価償却費	15,522,636,380		
(5) 資産減耗費	<u>101,471,478</u>	<u>28,439,726,665</u>	
営業利益			104,434,225
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	275,835		
(2) 一般会計補助金	310,182,000		
(3) 長期前受金戻入	3,412,118,146		
(4) 雑収益	<u>103,785,861</u>	3,826,361,842	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,325,258,859		
(2) 営業外固定資産管理費	2,163,470,880		
(3) 雑支出	<u>15,800</u>	<u>3,488,745,539</u>	<u>337,616,303</u>
経常利益			<u>442,050,528</u>

5 特 別 損 失

(1) 過年度損益修正損

5,761,3815,761,381△5,761,381

当年度純利益

436,289,147

前年度繰越利益剰余金

2,953,072,212

当年度未処分利益剰余金

3,389,361,359

3 令和5年度愛知県水道事業剰余金計算書

(△印は減額を示す)

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

	資本金	剰余金			未処分利益金	資本合計
		資本剰余金				
		国補助金	受贈財産額	資本剰余金計		
前年度末残高	288,455,392,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	5,611,072,212	297,167,767,537
前年度処分量	2,658,000,000	0	0	0	△2,658,000,000	0
議会の議決による処分量	2,658,000,000	0	0	0	△2,658,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,658,000,000	0	0	0	△2,658,000,000	0
処分後残高	291,113,392,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 2,953,072,212	297,167,767,537
当年度変動額	2,965,462,000	0	0	0	436,289,147	3,401,751,147
他会計繰入金の受入	2,965,462,000	0	0	0	0	2,965,462,000
当年度純利益	0	0	0	0	436,289,147	436,289,147
当年度末残高	294,078,854,521	2,895,109,900	206,192,904	3,101,302,804	(当年度未処分利益剰余金) 3,389,361,359	300,569,518,684

4 令和5年度愛知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	294,078,854,521	3,101,302,804	3,389,361,359
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	0	0	0
処 分 後 残 高	294,078,854,521	3,101,302,804	(繰越利益剰余金) 3,389,361,359

5 令和5年度愛知県水道事業貸借対照表

(△印は減額を示す)

(令和6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		15,956,603,316
	ロ 建 物	26,625,838,099	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△15,632,855,533</u>	10,992,982,566
	ハ 構 築 物	316,904,663,322	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△183,351,433,966</u>	133,553,229,356
	ニ 機 械 及 び 装 置	106,042,746,214	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△74,402,373,165</u>	31,640,373,049
	ホ 車 両 運 搬 具	54,290,780	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△39,227,551</u>	15,063,229
	ヘ 船 舶	715,300	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△672,081</u>	43,219
	ト 工 具、 器 具 及 び 備 品	406,219,386	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△307,818,984</u>	98,400,402
	チ リ ー ス 資 産	4,366,200	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,856,810</u>	509,390
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>14,266,776,809</u>

有形固定資産合計		206,523,981,336	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	267,200,591,419		
ロ 地 上 権	8,530,189		
ハ 施 設 利 用 権	258,221,891		
ニ 電 話 加 入 権	4,776,276		
ホ ソ フ ト ウ ェ ア	3,738,650		
へ 無形固定資産仮勘定	<u>22,637,378,875</u>		
無形固定資産合計		290,113,237,300	
固定資産合計			496,637,218,636
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		23,472,706,698	
(2) 未 収 金		4,061,885,672	
(3) 貯 蔵 品		202,162,728	
(4) 前 払 金		<u>64,130,973</u>	
流動資産合計			<u>27,800,886,071</u>
資 産 合 計			<u><u>524,438,104,707</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>60,249,321,596</u>		
企業債合計		60,249,321,596	

(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>11,179,062,979</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計			11,179,062,979
(3) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		1,891,750,767	
ロ 特別修繕引当金		<u>280,513,996</u>	
引 当 金 合 計			2,172,264,763
(4) 年 賦 未 払 金			<u>29,053,604,591</u>
固 定 負 債 合 計			102,654,253,929
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>4,856,945,435</u>	
企 業 債 合 計			4,856,945,435
(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>965,504,761</u>	
他 会 計 借 入 金 合 計			965,504,761
(3) リ ー ス 債 務			560,329
(4) 未 払 金			6,062,475,236
(5) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		165,251,909	
ロ 法定福利費引当金		<u>31,936,286</u>	
引 当 金 合 計			197,188,195

(6) 年 賦 未 払 金		3,830,138,894	
(7) 預 り 金		<u>29,604,515</u>	
流動負債合計			15,942,417,365
5 繰 延 収 益			
長期前受金		200,720,999,467	
収益化累計額		<u>△95,449,084,738</u>	
繰延収益合計			<u>105,271,914,729</u>
負債合計			<u>223,868,586,023</u>
	資 本 の 部		
6 資 本 金			294,078,854,521
7 剰 余 金			
(1) 資 本 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>3,389,361,359</u>		
利益剰余金合計		<u>3,389,361,359</u>	
剰余金合計			<u>6,490,664,163</u>
資 本 合 計			<u>300,569,518,684</u>
負 債 資 本 合 計			<u>524,438,104,707</u>

令和5年度愛知県工業用水道事業会計決算

1 令和5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 15,871,027,000	円 42,711,000	円 0	円 15,913,738,000	円 15,997,440,028	円 83,702,028	
第1項 営業収益	14,072,068,000	0	0	14,072,068,000	14,047,628,091	△24,439,909	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,277,056, 453円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 339,734円]
第2項 営業外収益	1,798,959,000	42,711,000	0	1,841,670,000	1,949,811,937	108,141,937	

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 規 定 に 由 る 支 出 額	小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 規 定 に 由 る 繰 越 額	合 計				
第1款 事業費	円 13,780,387,000	円 10,064,000	円 0	円 0	円 0	円 13,790,451,000	円 0	円 13,790,451,000	円 12,777,449,580	円 0	円 1,013,001,420	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 343,333,770円]
第1項 営業費用	円 13,164,902,000	円 10,064,000	円 0	円 0	円 0	円 13,174,966,000	円 0	円 13,174,966,000	円 12,233,540,302	円 0	円 941,425,698	
第2項 営業外費用	円 612,485,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 612,485,000	円 0	円 612,485,000	円 543,909,278	円 0	円 68,575,722	
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	8,034,569,000	△1,508,072,000	6,526,497,000	927,016,000	0	7,453,513,000	6,610,530,835	△842,982,165	翌年度収入予定額 企業債 613,000,000円 国庫支出金 103,690,000円
第1項 企業債	6,310,340,000	△1,487,000,000	4,823,340,000	740,000,000	0	5,563,340,000	4,829,340,000	△734,000,000	
第2項 国庫支出金	327,200,000	16,900,000	344,100,000	187,016,000	0	531,116,000	424,460,747	△106,655,253	
第3項 工事負担金	121,369,000	△37,972,000	83,397,000	0	0	83,397,000	35,662,208	△47,734,792	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 1,760,217円〕
第4項 他会計出資金	1,192,732,000	0	1,192,732,000	0	0	1,192,732,000	1,192,732,000	0	
第5項 他会計借入金	82,926,000	0	82,926,000	0	0	82,926,000	77,674,280	△5,251,720	
第6項 雑収入	2,000	0	2,000	0	0	2,000	50,661,600	50,659,600	〔うち、仮受消費税及び地方 消費税 4,605,600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	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 17,844, 036,000	円 △1,267, 979,000	円 0	円 0	円 16,576, 057,000	円 1,519,886, 293	円 0	円 18,095, 943,293	円 16,268, 653,897	円 1,063,346, 363	円 0	円 1,063,346, 363	円 763,943, 033	
第1項 建設改良費	10,039, 702,000	△1,153, 013,000	0	0	8,886,689, 000	1,519,886, 293	0	10,406, 575,293	8,585,160, 598	1,063,346, 363	0	1,063,346, 363	758,068, 332	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 760,715, 855円〕
第2項 建設利息	1,738,000	0	0	0	1,738,000	0	1,738,000	864,570	0	0	0	873,430		
第3項 償 還 金	7,797,596, 000	△114,966, 000	0	0	7,682,630, 000	0	0	7,682,630, 000	7,682,628, 729	0	0	0	1,271	〔うち、仮払 消費税及び 地方消費税 490,032, 392円〕
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	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 9,658,123,062 円は、当年度分損益勘定留保資金 2,463,470,769 円、過年度分留保資金 5,020,652,293 円、減債積立金 2,056,000,000 円及び建設改良積立金 118,000,000 円で補てんした。

2 令和5年度愛知県工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>12,770,571,638</u>	12,770,571,638	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	3,099,985,880		
(2) 配水及び給水費	777,496,920		
(3) 総係費	275,218,390		
(4) 減価償却費	7,572,695,663		
(5) 資産減耗費	<u>164,809,679</u>	<u>11,890,206,532</u>	
営業利益			880,365,106
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	138,388		
(2) 一般会計補助金	189,424,000		
(3) 長期前受金戻入	1,421,787,955		
(4) 雑収益	<u>14,839,260</u>	1,626,189,603	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	543,060,705		
(2) 雑支出	<u>870,780</u>	<u>543,931,485</u>	<u>1,082,258,118</u>
経常利益			<u>1,962,623,224</u>

当 年 度 純 利 益	1,962,623,224
前年度繰越利益剰余金	226,189
その他未処分利益剰余金変動額	<u>2,174,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>4,136,849,413</u></u>

3 令和5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5年4月1日から令和6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	126,455,603,349	1,536,987,636	828,219,294	2,365,206,930	2,056,000,000	118,000,000	4,324,226,189	6,498,226,189	135,319,036,468
前年度処分額	2,245,000,000	0	0	0	2,079,000,000	0	△4,324,000,000	△2,245,000,000	0
議会の議決による処分額	2,245,000,000	0	0	0	2,079,000,000	0	△4,324,000,000	△2,245,000,000	0
未処分利益剰余金からの組入	2,245,000,000	0	0	0	0	0	△2,245,000,000	△2,245,000,000	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	2,079,000,000	0	△2,079,000,000	0	0
処分後残高	128,700,603,349	1,536,987,636	828,219,294	2,365,206,930	4,135,000,000	118,000,000	(繰越利益剰余金) 226,189	4,253,226,189	135,319,036,468
当年度変動額	1,192,732,000	0	0	0	△2,056,000,000	△118,000,000	4,136,623,224	1,962,623,224	3,155,355,224
他会計繰入金の受入	1,192,732,000	0	0	0	0	0	0	0	1,192,732,000
減債積立金からの振替	0	0	0	0	△2,056,000,000	0	2,056,000,000	0	0
建設改良積立金からの振替	0	0	0	0	0	△118,000,000	118,000,000	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	1,962,623,224	1,962,623,224	1,962,623,224
当年度末残高	129,893,335,349	1,536,987,636	828,219,294	2,365,206,930	2,079,000,000	0	(当年度未処分利益剰余金) 4,136,849,413	6,215,849,413	138,474,391,692

4 令和5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	129,893,335,349	2,365,206,930	4,136,849,413
議 会 の 議 決 に よ る 処 分 額	2,174,000,000	0	△4,136,000,000
未 処 分 利 益 剰 余 金 か ら の 組 入	2,174,000,000	0	△2,174,000,000
減 債 積 立 金 の 積 立	0	0	△1,962,000,000
処 分 後 残 高	132,067,335,349	2,365,206,930	(繰越利益剰余金) 849,413

5 令和5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6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	5,268,655,121	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△3,342,734,887</u>	1,925,920,234
	ハ 構 築 物	169,415,185,160	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△114,733,426,370</u>	54,681,758,790
	ニ 機 械 及 び 装 置	31,829,468,631	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△20,632,714,672</u>	11,196,753,959
	ホ 車 両 運 搬 具	11,828,764	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△10,727,985</u>	1,100,779
	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	66,762,452	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△57,457,710</u>	9,304,742
	チ リ ー ス 資 産	229,800	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△202,990</u>	26,810
	リ 建 設 仮 勘 定		<u>13,809,291,176</u>

有形固定資産合計		88,697,474,458	
(2) 無形固定資産			
イ ダ ム 使 用 権	113,326,683,283		
ロ 施 設 利 用 権	893,859,954		
ハ 電 話 加 入 権	2,961,678		
ニ ソ フ ト ウ ェ ア	2,625,649		
ホ 無形固定資産仮勘定	<u>29,838,681,150</u>		
無形固定資産合計		<u>144,064,811,714</u>	
固定資産合計			232,762,286,172
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 ・ 預 金		10,462,162,474	
(2) 未 収 金	1,850,995,940		
貸 倒 引 当 金	<u>△6,111,000</u>	1,844,884,940	
(3) 貯 蔵 品		55,250,669	
(4) 前 払 金		<u>181,819,733</u>	
流動資産合計			<u>12,544,117,816</u>
資 産 合 計			<u><u>245,306,403,988</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>31,920,865,205</u>		
企 業 債 合 計		31,920,865,205	
(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>24,823,900,953</u>		
他会計借入金合計		24,823,900,953	
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	497,059,722		
ロ 特別修繕引当金	<u>175,413,375</u>		
引当金合計		672,473,097	
(4) 年賦未払金		<u>5,165,242,591</u>	
固定負債合計			62,582,481,846
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>2,960,820,692</u>		
企業債合計		2,960,820,692	
(2) リース債務		29,491	
(3) 未払金		3,155,815,593	
(4) 前受金		1,969,575	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	51,597,708		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,956,656</u>		
引当金合計		61,554,364	
(6) 年賦未払金		1,120,831,777	
(7) 預り金		<u>8,186,829</u>	
流動負債合計			7,309,208,321
5 繰延収益			

長期前受金		105,387,465,264	
収益化累計額		<u>△68,447,143,135</u>	
繰延収益合計			<u>36,940,322,129</u>
負債合計			<u>106,832,012,296</u>
	資本の部		
6 資本金			129,893,335,349
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	1,536,987,636		
ロ 受贈財産評価額	<u>828,219,294</u>		
資本剰余金合計		2,365,206,930	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	2,079,000,000		
ロ 当年度未処分利益剰余金	<u>4,136,849,413</u>		
利益剰余金合計		<u>6,215,849,413</u>	
剰余金合計			<u>8,581,056,343</u>
資本合計			<u>138,474,391,692</u>
負債資本合計			<u>245,306,403,988</u>

令和5年度愛知県用地造成事業会計決算

1 令和5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 30,284,484,000	円 0	円 0	円 30,284,484,000	円 28,959,133,746	円 △1,325,350,254	
第1項 営業収益	30,192,034,000	0	0	30,192,034,000	28,771,306,998	△1,420,727,002	[うち、仮受消 費税及び地方 消費税 641,778,736円] [うち、仮受消 費税及び地方 消費税 1,151,417円]
第2項 営業外収益	92,450,000	0	0	92,450,000	187,826,748	95,376,748	

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 25,762,659,000	円 3,123,000	円 0	円 0	円 0	円 25,765,782,000	円 0	円 25,765,782,000	円 24,472,096,270	円 0	円 1,293,685,730	
第1項 営業費用	円 25,026,411,000	円 3,123,000	円 0	円 0	円 0	円 25,029,534,000	円 0	円 25,029,534,000	円 24,041,063,040	円 0	円 988,470,960	[うち、仮払消費 税及び地方 消費税 30,204,818円] [うち、仮払消 費税及び地方 消費税 45,000円]
第2項 営業外費用	円 733,248,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 733,248,000	円 0	円 733,248,000	円 427,899,764	円 0	円 305,348,236	
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 3,133,466	円 0	円 △3,133,466	

「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 45,522,703,000	円 △14,900,000,000	円 30,622,703,000	円 33,759,000	円 0	円 30,656,462,000	円 24,416,422,905	円 △6,240,039,095	
第1項 企業債	円 40,900,000,000	円 △14,900,000,000	円 26,000,000,000	円 0	円 0	円 26,000,000,000	円 20,000,000,000	円 △6,000,000,000	
第2項 宅地売却前受金	円 4,461,058,000	円 0	円 4,461,058,000	円 33,759,000	円 0	円 4,494,817,000	円 4,329,916,705	円 △164,900,295	
第3項 受託事業収入	円 161,643,000	円 0	円 161,643,000	円 0	円 0	円 161,643,000	円 86,506,200	円 △75,136,800	〔うち、仮受消費税及び地方消費税 7,864,200円〕
第4項 雑収入	円 2,000	円 0	円 2,000	円 0	円 0	円 2,000	円 0	円 △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 第26 条の規 定によ る繰 越額	営 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 企業法 第26 条の規 定によ る繰 越額	営 業法 第26 条の規 定によ る繰 越額		
第1款 資本的支出	円 54,122, 770,000	円 △11,912, 990,000	円 0	円 0	円 42,209, 780,000	円 149,552, 368	円 0	円 42,359, 332,368	円 34,558, 583,462	円 60,667, 300	円 0	円 60,667, 300	円 7,740,081, 606	[うち、仮払 消費税及び 地方消費税 608,451, 604円]
第1項 宅地造成費	29,431, 874,000	△11,810, 990,000	0	0	17,620, 884,000	149,552, 368	0	17,770, 436,368	9,974,687, 924	60,667, 300	0	60,667, 300	7,735,081, 144	
第2項 建設利息	102,896, 000	△102,000, 000	0	0	896,000	0	0	896,000	895,538	0	0	0	462	
第3項 償 還 金	24,583, 000,000	0	0	0	24,583, 000,000	0	0	24,583, 000,000	24,583, 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 10,142,160,557 円は、過年度分留保資金 7,565,160,557 円及び減債積立金 2,577,000,000 円で補てんした。

2 令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 宅地売却収益	26,317,757,002		
(2) 宅地貸付収益	<u>1,811,771,260</u>	28,129,528,262	
2 営業費用			
(1) 宅地売却原価	23,025,487,653		
(2) 業務費	943,361,097		
(3) 減価償却費	<u>42,009,472</u>	<u>24,010,858,222</u>	
営業利益			4,118,670,040
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	8,599,655		
(2) 雑収益	<u>178,075,752</u>	186,675,407	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	254,727,064		
(2) 企業債取扱諸費	450,000		
(3) 雑支出	<u>20,594,263</u>	<u>275,771,327</u>	<u>△89,095,920</u>
経常利益			4,029,574,120
5 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>3,133,466</u>	<u>3,133,466</u>	<u>△3,133,466</u>
当年度純利益			4,026,440,654

前年度繰越利益剰余金	18,471,955,409
その他未処分利益剰余金変動額	<u>2,577,000,000</u>
当年度未処分利益剰余金	<u><u>25,075,396,063</u></u>

3 令和5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5年4月1日から令和6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	2,577,000,000	23,282,955,409	25,859,955,409	88,409,291,356
前 年 度 処 分 額	0	4,811,000,000	△4,811,000,000	0	0
議会の議決による処分額	0	4,811,000,000	△4,811,000,000	0	0
減債積立金の積立	0	4,811,000,000	△4,811,000,000	0	0
処 分 後 残 高	62,549,335,947	7,388,000,000	(繰越利益剰余金) 18,471,955,409	25,859,955,409	88,409,291,356
当 年 度 変 動 額	0	△2,577,000,000	6,603,440,654	4,026,440,654	4,026,440,654
減債積立金からの振替	0	△2,577,000,000	2,577,000,000	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	4,026,440,654	4,026,440,654	4,026,440,654
当 年 度 末 残 高	62,549,335,947	4,811,000,000	(当年度未処分利益剰余金) 25,075,396,063	29,886,396,063	92,435,732,010

4 令和5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	25,075,396,063
議会の議決による処分数額	0	△4,026,000,000
減債積立金の積立	0	△4,026,000,000
処 分 後 残 高	62,549,335,947	(繰越利益剰余金) 21,049,396,063

5 令和5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6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		50,066,809,144
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	18,793,087	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△14,667,027</u>	4,126,060
ニ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	3,201,400	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△2,704,243</u>	<u>497,157</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		50,071,485,611
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		1,032,516
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,596,669</u>
無 形 固 定 資 産 合 計		3,629,185
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 長 期 未 収 金		13,839,700
ロ 貸 倒 引 当 金		<u>△13,839,700</u>
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計		<u>0</u>

固定資産合計			50,075,114,796
2 宅地造成資産			
(1) 完成宅地			
イ 処分済宅地	2,725,474,575		
ロ 未処分宅地	<u>39,358,842,078</u>		
完成宅地合計		42,084,316,653	
(2) 未成宅地		<u>27,957,047,215</u>	
宅地造成資産合計			70,041,363,868
3 流動資産			
(1) 現金・預金		20,999,254,817	
(2) 未収金		86,506,200	
(3) 前払金		<u>14,300,000</u>	
流動資産合計			<u>21,100,061,017</u>
資産合計			<u>141,216,539,681</u>
	負債の部		
4 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>40,000,000,000</u>		
企業債合計		40,000,000,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	716,970,972		
ロ 売却済宅地補償引当金	<u>160,704,000</u>		
引当金合計		<u>877,674,972</u>	

固定負債合計			40,877,674,972
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>2,740,000,000</u>		
企業債合計		2,740,000,000	
(2) 未払金		2,663,807,644	
(3) 前受金		1,052,005,064	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	42,960,368		
ロ 法定福利費引当金	<u>8,409,724</u>		
引当金合計		51,370,092	
(5) 預り金		<u>1,395,944,899</u>	
流動負債合計			7,903,127,699
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>48,780,807,671</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	4,811,000,000		

口 当年度未処分利益剰余金	<u>25,075,396,063</u>		
利益剰余金合計		<u>29,886,396,063</u>	
剰余金合計			<u>29,886,396,063</u>
資本合計			<u>92,435,732,010</u>
負債資本合計			<u>141,216,539,681</u>

