

前年度末残高	24,160,381,838	1,956,306,268	236,256,058	94,472,300	1,352,420,696	583,274,386	2,266,423,440	1,956,306,268	61,010,000	2,079,417,916	2,391,210,705	367,211,374	487,324,461	7,342,480,724	35,725,592,270
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	24,367,000	29,957,461	33,000,000	400,000,000	△487,324,461	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	24,367,000	29,957,461	33,000,000	400,000,000	△487,324,461	0	
利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	24,367,000	0	0	0	△24,367,000	0	
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,957,461	0	0	△29,957,461	0	
中小水力発電開発費積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000,000	0	△33,000,000	0	
地域文化振興・環境保全積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	△400,000,000	0	
処分残高	24,160,381,838	1,956,306,268	236,256,058	94,472,300	1,352,420,696	583,274,386	2,266,423,440	1,956,306,268	85,377,000	2,109,375,377	2,424,210,705	767,211,374	(繰越利益剰余金) 0	7,342,480,724	35,725,592,270
当年度変動額	280,930,806	△273,676,806	0	△38,005,121	3,095,827	363,640	40,737,308	△273,676,806	0	0	0	△107,617,640	357,883,430	23,411,016	56,894,324
除却費の削減	0	0	0	△38,005,121	3,195,827	0	41,200,948	0	0	0	0	0	0	0	△41,200,948
補助金の受入	0	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
企業債の償還	0	△273,676,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△273,676,806
減価積立金からの租入	273,676,806	0	0	0	0	0	0	△273,676,806	0	0	0	0	0	△273,676,806	0
地域文化振興・環境保全積立金からの振替	0	0	0	0	0	363,640	363,640	0	0	0	0	363,640	0	363,640	0
地域文化振興・環境保全積立金からの租入	7,254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,254,000	0	7,254,000	0
一般会計への繰出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△100,000,000	0	△100,000,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,883,430	357,883,430	357,883,430
当年度末残高	24,441,312,644	1,682,629,462	236,256,058	56,467,179	1,349,324,869	583,638,026	2,225,686,132	1,682,629,462	85,377,000	2,109,375,377	2,424,210,705	659,593,734	(当年度末処分利益剰余金) 357,883,430	7,319,069,706	35,668,697,946

平成24年度 山梨県営電気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
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	24,441,312,644	1,682,629,462	2,225,686,132	357,883,430
議会の議決による処分額	0	0	0	△357,883,430
利益積立金の積立	0	0	0	△18,000,000
建設改良積立金の積立	0	0	0	△6,883,430

	中小水力発電開発改良積立金の積立	0	0	0	△ 33,000,000
	地域文化振興・環境保全積立金の積立	0	0	0	△ 300,000,000
処分後残高	24,441,312,644	1,682,629,462	2,225,686,132	(繰越利益剰余金) 0	

平成24年度 山梨県営電気事業貸借対照表

(平成25年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 電気事業固定資産	41,090,694,714	14,645,365,186		
イ 水力発電設備	26,445,329,528			
減価償却累計額	40,524,276			
送電設備	28,969,243	11,555,033		
ハ 業務設備	353,525,142			
減価償却累計額	238,177,513	115,347,629		
電気事業固定資産合計			14,772,267,848	
(2) 事業外固定資産	1,612,726,478			
イ 事業外固定資産	116,395,407			
減価償却累計額		1,496,331,071		
事業外固定資産合計			1,496,331,071	
(3) 固定資産仮勘定				
イ 建設仮勘定		15,762,000		
ロ 建設準備勘定		520,902,930		

固定資産仮勘定合計

536,664,930

(4) 投資

イ 長期貸付金 6,585,198,506

ロ 長期前払費用 323,770

投資合計

6,585,522,276

固定資産合計

23,390,786,125

2 流動資産

(1) 現金預金 14,622,333,030

(2) 未収金 315,843,186

(3) 貯蔵品 8,350,440

(4) 前払費用 28,446,400

(5) 前払金 7,373,000

(6) その他流動資産 100,000,000

流動資産合計

15,082,346,056

資産合計

38,473,132,181

負債の部

3 固定負債

(1) 引当金

イ 退職給与引当金 900,725,149

ロ 修繕準備引当金 1,204,952,492

ハ 濁水準備引当金 312,968,236

引当金合計

2,418,645,877

4 流動負債

2,418,645,877

(1) 未払金	62,478,095	
(2) 未払費用	219,677,079	
(3) その他流動負債	103,633,184	
流動負債合計	<u>385,788,358</u>	
負債合計		<u>2,804,434,235</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本	1,439,000	
イ 固有資本	1,439,000	
ロ 組入資本	<u>24,439,873,644</u>	
自己資本合計		24,441,312,644
(2) 借入資本	1,682,629,462	
イ 企業債	<u>1,682,629,462</u>	
借入資本合計		<u>1,682,629,462</u>
資本合計		<u>26,123,942,106</u>

6 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	236,256,058	
ロ 工事負担金	56,467,179	
ハ 補助金	1,349,324,869	
ニ その他資本剰余金	<u>583,638,026</u>	
資本剰余金合計		2,225,686,132
(2) 利益剰余金	1,682,629,462	
イ 減債積立金		
ロ 利益積立金	<u>85,377,000</u>	

ハ 建設改良積立金	2,109,375,377								
ニ 中小水力発電開発改良積立金	2,424,210,705								
ホ 地域文化振興・環境保全積立金	659,593,734								
ヘ 当年度未処分利益剰余金	357,883,430								
利益剰余金合計						7,319,069,708			
剰余金合計								9,544,755,840	
資本合計								35,668,697,946	
負債資本合計								38,473,132,181	

3 山梨県営温泉事業

平成24年度 山梨県営温泉事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

区分	予算額		地方公営企業法第24条第3項の規定に係る財源に充てる財源	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		合計	合計			
第1款 温泉事業収益	138,206,000	0	0	138,206,000	138,134,098	△	71,902	(うち仮受消費税及び地方消費税6,469,985円)
第1項 営業収益	136,530,000	0	0	136,530,000	136,080,904	△	449,096	
第2項 営業外収益	1,666,000	0	0	1,666,000	1,574,314	△	91,686	
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	478,880		468,880	

支出

予算額	決算額								
-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

(1) 過年度損益修正損	679,694		△ 599,514
(2) その他特別損失	398,700	1,078,394	10,009,957
当年度純利益			0
前年度繰越利益剰余金			10,009,957
当年度未処分利益剰余金			

平成24年度 山梨県営温泉事業剰余金計算書

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

(単位：円)

	資本金	剰余金				利益剰余金			資本合計		
		受贈財産 評価額	補助金	工事負担金	資本剰余金 合計	利益積立金	建設改良積立金	地域観光振興 積立金		未処分利益剰余金	利益剰余金 合計
前年度末残高	983,449,716	1,496,814	125,000	378,124,756	379,746,570	88,136,879	125,811,602	4,300,000	14,768,947	233,017,428	1,596,213,714
前年度処分類	0	0	0	0	0	0	14,768,947	0	△ 14,768,947	0	0
議会の議決による処分	0	0	0	0	0	0	14,768,947	0	△ 14,768,947	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	14,768,947	0	△ 14,768,947	0	0
処分後残高	983,449,716	1,496,814	125,000	378,124,756	379,746,570	88,136,879	140,580,549	4,300,000	(繰越利益剰余金) 0	233,017,428	1,596,213,714
当年度変動額	13,898,000	0	0	292,665	292,665	0	△ 13,898,000	0	10,009,957	△ 3,888,043	9,717,292
除却損への補填	0	0	0	292,665	292,665	0	0	0	0	0	△ 292,665
建設改良積立金からの組入	13,898,000	0	0	0	0	0	△ 13,898,000	0	0	△ 13,898,000	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,009,957	10,009,957	10,009,957
当年度末残高	997,347,716	1,496,814	125,000	377,832,091	379,453,905	88,136,879	126,682,549	4,300,000	(当年度未処分利益剰余金) 10,009,957	229,129,385	1,605,931,006

平成24年度 山梨県営温泉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	997,347,716	379,453,905	10,009,957
議会の議決による処分額	0	0	△ 10,009,957
建設改良積立金の積立	0	0	△ 10,009,957
処分後残高	997,347,716	379,453,905	(繰越利益剰余金) 0

平成24年度 山梨県営温泉事業貸借対照表

(平成25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		79,472,497	
ロ 建物	66,984,312		
減価償却累計額	36,984,121	30,000,191	
ハ 構築物	1,334,694,690		
減価償却累計額	624,455,593	710,239,097	
ニ 機械装置	150,925,031		
減価償却累計額	122,743,638	28,181,393	
ホ 備品	4,441,558		
減価償却累計額	3,836,843	604,715	
有形固定資産合計			848,497,893
(2) 無形固定資産			

1	電 話 加 入 権	80,500			
	無形固定資産合計			80,500	
(3)	固定資産仮勘定				
	1 建設準備勘定	37,200,453			
	固定資産仮勘定合計			37,200,453	
(4)	投 資				
	1 長期前払費用	28,280			
	投資合計			28,280	
	固定資産合計				885,807,126
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金		709,779,668		
(2)	未 収 金		28,079,559		
(3)	貯 蔵 品		478,880		
(4)	その他の流動資産		200,000		
	流動資産合計				738,538,107
	資産合計				<u>1,624,345,233</u>
3	固 定 負 債				
(1)	引 当 金				
	1 修繕準備引当金	14,501,834			
	引 当 金 合 計			14,501,834	
4	流 動 負 債				
(1)	未 払 金		2,040,100		
(2)	未 払 費 用		1,402,893		
	流動負債合計				14,501,834
	負債の部				14,501,834

(3) その他流動負債		469,400	
流動負債合計			3,912,393
負債合計			18,414,227

資本の部

5 資本			
(1) 自己資本			
イ 繰入金	50,000,000		
ロ 組入	947,347,716		
自己資本合計		997,347,716	
資本合計			997,347,716

6 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	1,496,814		
ロ 工事負担金	377,832,091		
ハ 補助金	125,000		
資本剰余金合計		379,453,905	

(2) 利益剰余金			
イ 利益積立金	88,136,879		
ロ 建設改良積立金	126,682,549		
ハ 地域観光振興積立金	4,300,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	10,009,957		

利益剰余金合計		229,129,385	
資本剰余金合計			608,583,290
資本合計			1,605,931,006
負債資本合計			1,624,345,233

4 山梨県営地域振興事業

平成24年度 山梨県営地域振興事業決算報告書

(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	流 用 増減額	合 計	小 計			
第1款 地域振興事業収益	157,597,000	△ 21,000,000	円	円	円	円	円	
第1項 営業収益	157,502,000	△ 21,000,000	円	円	円	円	円	(うち仮受消費税 及び地方消費税 6,500,130円)
第2項 営業外収益	85,000	0	0	85,000	0	182,652	733	
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	1,439,688	97,652	(1,580円)

支出

区 分	予 算			額		決算額	地方公営 企業法第2 6項のよ 越る額	不用額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	合 計	小 計				
第1款 地域振興事業費用	168,842,000	0	円	円	円	円	円	円	
第1項 営業費用	159,770,000	0	円	円	円	円	円	円	(うち仮払消費税 及び地方消費税 453,388円)
第2項 営業外費用	8,062,000	0	0	8,062,000	0	6,670,319	0	1,391,681	
第3項 特別損失	10,000	0	0	10,000	0	0	0	10,000	
第4項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収入

区分	予算額			額			決算額	予算額に比 ず決算額の増減	備考
	当初予算額	補正予算額	小計	地方公営企業法第26条の規程による財源	地方公営企業法第26条の規程に係る繰越額に充当する額	合計			
第1款 資本的収入	円 10,000	円 0	円 10,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 △ 10,000	
第1項 固定資産売却代金	10,000	0	10,000	0	0	0	10,000	△ 10,000	

支出

区分	予算額			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条の規程による繰越額	継続費繰越額				
第1款 資本的支出	円 90,154,000	円 △20,000,000	円 0	円 70,154,000	円 0	円 0	円 70,154,000	円 0	円 5,500,735	
第1項 施設整備費	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
第2項 他会計借入金繰入金	84,654,000	△20,000,000	0	64,654,000	0	0	64,654,000	0	735	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	

(注) 資本的収入額が資本的支出額に不足する額64,653,265円は、過年度分損益勘定留保資金3,947,037円及び当年度分損益勘定留保資金60,706,228円で補てんした。