

令和3年度西都市農業集落排水事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	29,974,980		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>0</u>	29,974,980	
2 営業費用			
(1) 管渠費	5,106,909		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	10,059,341		
(4) 総係費	9,173,847		
(5) 減価償却費	76,952,332		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>101,292,429</u>	
営業損失			71,317,449
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	42,389,000		
(3) 長期前受金戻入	42,281,271		
(4) 雑収益	<u>937</u>	84,671,208	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,116,405		
(2) 貸倒損失	37,200		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>10,153,605</u>	<u>74,517,603</u>
経常利益			3,200,154
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	3,900		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	3,900	
6 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 災害による損失	0		
(3) 過年度損益修正損	194,180		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>194,180</u>	<u>△ 190,280</u>
当年度純利益			3,009,874
前年度繰越利益剰余金			8,208,522
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>11,218,396</u></u>

令和3年度西都市農業集落排水事業貸借対照表

(令和4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		15,386,946	
ロ 建 物	70,638,749		
減価償却累計額	<u>△ 6,843,237</u>	63,795,512	
ハ 構 築 物	2,009,015,527		
減価償却累計額	<u>△ 186,125,590</u>	1,822,889,937	
ニ 機 械 及 び 装 置	86,537,455		
減価償却累計額	<u>△ 61,356,449</u>	25,181,006	
ホ 車 両 運 搬 具	0		
減価償却累計額	<u>0</u>	0	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	268,790		
減価償却累計額	<u>△ 150,600</u>	118,190	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			1,927,371,591

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		944,000	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>620,024</u>	
無形固定資産合計			<u>1,564,024</u>
固定資産合計			1,928,935,615

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金		14,103,007	
(2) 未 収 金			
イ 過 年 度 営 業 未 収 金		651,419	
ロ 営 業 未 収 金		3,295,314	
ハ 営 業 外 未 収 金		0	
ニ そ の 他 未 収 金		0	
貸 倒 引 当 金		<u>△ 14,000</u>	3,932,733
(3) 前 払 金			0
(4) そ の 他 流 動 資 産			<u>0</u>
流動資産合計			<u>18,035,740</u>
資産合計			<u>1,946,971,355</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

404,646,379

ロ その他の企業債

0

404,646,379

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

580,437

ロ その他引当金

0

580,437

固定負債合計

405,226,816

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金

0

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源
に充てるための企業債

68,684,252

ロ その他の企業債

0

68,684,252

(3) 未 払 金

イ 営業未払金

1,340,132

ロ 営業外未払金

654,600

ハ その他未払金

0

1,994,732

(4) 前 受 金

0

(5) 引 当 金

イ 退職給付引当金

0

ロ 賞与引当金

582,000

ハ 法定福利費引当金

124,000

ニ その他引当金

0

706,000

(6) 預 り 金

174,316

流動負債合計

71,559,300

5 繰 延 収 益

(1) 県費補助金長期前受金

1,130,371,151

収益化累計額

△ 134,451,978

995,919,173

(2) 受贈財産評価額長期前受金

0

収益化累計額

0

0

(3) 受益者負担金長期前受金

60,977,411

収益化累計額

△ 6,010,605

54,966,806

(4) 受益者分担金長期前受金	0		
収 益 化 累 計 額	<u>0</u>	<u>0</u>	
繰 延 収 益 合 計			<u>1,050,885,979</u>
負 債 合 計			1,527,672,095

資 本 の 部

6 資 本 金 399,761,974

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金			
イ 県 費 補 助 金	6,783,960		
ロ 受 贈 財 産 評 価 額	0		
ハ その他 資 本 剰 余 金	<u>1,534,930</u>		
資 本 剰 余 金 合 計		8,318,890	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	0		
ロ 建 設 改 良 積 立 金	0		
ハ その他 積 立 金	0		
ニ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>11,218,396</u>		
利 益 剰 余 金 合 計		<u>11,218,396</u>	
剰 余 金 合 計			<u>19,537,286</u>
資 本 合 計			<u>419,299,260</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>1,946,971,355</u></u>