

令和3年度西都市公共下水道事業損益計算書

(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	252,670,435		
(2) 他会計負担金	3,819,918		
(3) その他営業収益	<u>54,600</u>	256,544,953	
2 営業費用			
(1) 管渠費	14,163,111		
(2) ポンプ場費	200		
(3) 処理場費	91,022,676		
(4) 総係費	36,835,209		
(5) 減価償却費	391,199,505		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>533,220,701</u>	
営業損失			276,675,748
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	181,150,000		
(3) 長期前受金戻入	161,151,480		
(4) 雑収益	<u>394,877</u>	342,696,357	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,333,399		
(2) 貸倒損失	0		
(3) 雑支出	<u>351,948</u>	<u>54,685,347</u>	<u>288,011,010</u>
経常利益			11,335,262
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	42,600		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	42,600	
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	383,600		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>383,600</u>	<u>△ 341,000</u>
当年度純利益			10,994,262
前年度繰越利益剰余金			12,534,645
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>23,528,907</u></u>

令和3年度西都市公共下水道事業貸借対照表

(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		123,960,677	
ロ 建 物	631,803,205		
減価償却累計額	<u>△ 78,073,164</u>	553,730,041	
ハ 構 築 物	7,489,458,278		
減価償却累計額	<u>△ 828,257,657</u>	6,661,200,621	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,207,484,045		
減価償却累計額	<u>△ 352,524,543</u>	854,959,502	
ホ 車 両 運 搬 具	523,485		
減価償却累計額	<u>△ 497,310</u>	26,175	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	5,985,856		
減価償却累計額	<u>△ 3,172,501</u>	2,813,355	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>97,190,354</u>	
有形固定資産合計			8,293,880,725

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		1,260,000	
ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>2,203,396</u>	
無形固定資産合計			<u>3,463,396</u>

固 定 資 産 合 計 8,297,344,121

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 107,257,899

(2) 未 収 金

イ 過 年 度 未 収 金	2,795,056		
ロ 営 業 未 収 金	31,900,730		
ハ 営 業 外 未 収 金	0		
ニ そ の 他 未 収 金	0		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 794,000</u>	33,901,786	

(3) 前 払 金 0

(4) そ の 他 流 動 資 産 87,671

流 動 資 産 合 計 141,247,356

資 産 合 計 8,438,591,477

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	3,408,821,200		
ロ その他の企業債	<u>0</u>	3,408,821,200	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	3,213,766		
ロ その他引当金	<u>0</u>	<u>3,213,766</u>	
固 定 負 債 合 計			3,412,034,966

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	395,582,146		
ロ その他の企業債	<u>0</u>	395,582,146	
(3) 未 払 金			
イ 営業未払金	10,315,311		
ロ 営業外未払金	6,753,000		
ハ その他未払金	<u>7,066</u>	17,075,377	
(4) 前 受 金			0
(5) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	1,775,000		
ハ 法定福利費引当金	374,000		
ニ その他引当金	<u>0</u>	2,149,000	
(6) 預 り 金			<u>364,096</u>
流 動 負 債 合 計			<u>415,170,619</u>

5 繰 延 収 益

(1) 国庫補助金長期前受金	3,194,296,044		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 469,569,788</u>	2,724,726,256	
(2) 受贈財産評価額長期前受金	35,605,906		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 5,274,865</u>	30,331,041	
(3) 受益者負担金長期前受金	504,874,614		
収 益 化 累 計 額	<u>△ 55,669,696</u>	449,204,918	

(4) 受益者分担金長期前受金	25,918,595	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 2,669,678</u>	<u>23,248,917</u>
繰 延 収 益 合 計		<u>3,227,511,132</u>
負 債 合 計		<u>7,054,716,717</u>

資 本 の 部

6 資 本 金 1,306,537,776

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	53,365,601	
ロ 県 費 補 助 金	0	
ハ 工 事 負 担 金	0	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>442,476</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		53,808,077
(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>23,528,907</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>23,528,907</u>
剰 余 金 合 計		<u>77,336,984</u>
資 本 合 計		<u>1,383,874,760</u>
負 債 資 本 合 計		<u>8,438,591,477</u>