

令和3年度西都市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) 給水収益	436,818,463		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>8,195,000</u>	445,013,463	
2 営業費用			
(1) 原水浄水費	72,342,956		
(2) 配水給水費	70,213,385		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	77,557,194		
(5) 減価償却費	247,808,384		
(6) 資産減耗費	4,801,563		
(7) その他営業費用	<u>7,400</u>	<u>472,730,882</u>	
営業損失			27,717,419
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	5,488		
(2) 他会計補助金	16,854,000		
(3) 長期前受金戻入	53,606,682		
(4) 水道加入金	4,380,000		
(5) 雑収益	<u>11,108,295</u>	85,954,465	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,844,429		
(2) 貸倒損失	0		
(3) 雑支出	<u>12,756</u>	<u>33,857,185</u>	<u>52,097,280</u>
経常利益			24,379,861
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	89,780		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	89,780	
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	18,667,622		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>18,667,622</u>	<u>△ 18,577,842</u>
当年度純利益			5,802,019
前年度繰越利益剰余金			50,942,707
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>56,744,726</u></u>

令和3年度西都市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		65,693,053
ロ 建 物	197,519,041	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 95,350,871</u>	102,168,170
ハ 構 築 物	8,342,052,206	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 3,403,808,582</u>	4,938,243,624
ニ 機 械 及 び 装 置	2,094,442,785	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,409,844,177</u>	684,598,608
ホ 車 両 運 搬 具	643,092	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 515,999</u>	127,093
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	20,495,070	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 12,860,047</u>	7,635,023
ト 建 設 仮 勘 定		<u>2,310,000</u>

5,800,775,571

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>68,810</u>
-------------	--	---------------

68,810

固 定 資 産 合 計

5,800,844,381

2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金

709,867,019

(2) 未 収 金

イ 過 年 度 営 業 未 収 金	3,318,377	
ロ 営 業 未 収 金	50,764,391	
ハ 営 業 外 未 収 金	121,000	
ニ そ の 他 未 収 金	890	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 823,000</u>	53,381,658

(3) 貯 蔵 品

2,461,593

(4) 前 払 金

0

(5) そ の 他 流 動 資 産

31,516

流 動 資 産 合 計

765,741,786

資 産 合 計

6,566,586,167

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

1,686,265,783

ロ その他の企業債

0 1,686,265,783

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

23,652,597

ロ その他引当金

0 23,652,597

固 定 負 債 合 計

1,709,918,380

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

199,188,077

ロ その他の企業債

0 199,188,077

(3) 未 払 金

イ 営業未払金

20,047,995

ロ 営業外未払金

2,525,900

ハ その他未払金

15,621,023 38,194,918

(4) 前 受 金

0

(5) 引 当 金

イ 退職給付引当金

0

ロ 賞与引当金

5,511,000

ハ 法定福利費引当金

1,164,000

ニ その他引当金

0 6,675,000

(6) 預 り 金

1,938,485

流 動 負 債 合 計

245,996,480

5 繰 延 収 益

(1) 国庫補助金長期前受金

1,057,225,098

収 益 化 累 計 額

△ 502,560,285 554,664,813

(2) 県費補助金長期前受金

56,246,609

収 益 化 累 計 額

△ 13,795,755 42,450,854

(3) 工事負担金長期前受金

826,048,778

収 益 化 累 計 額

△ 453,590,703 372,458,075

(4) 受贈財産評価額長期前受金	33,032,718	
収益化累計額	<u>△ 15,979,203</u>	<u>17,053,515</u>
繰延収益合計		<u>986,627,257</u>
負債合計		<u>2,942,542,117</u>

資 本 の 部

6 資 本 金		3,495,325,917
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 国 庫 補 助 金	29,275,382	
ロ 県 費 補 助 金	353,806	
ハ 工 事 負 担 金	41,816,141	
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	<u>528,078</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		71,973,407
(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>56,744,726</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>56,744,726</u>
剰 余 金 合 計		<u>128,718,133</u>
資 本 合 計		<u>3,624,044,050</u>
負 債 資 本 合 計		<u>6,566,586,167</u>