

# 令和3年度西都市簡易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)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	3,114,133		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>3,100</u>	3,117,233	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水浄水費	1,253,983		
(2) 配水給水費	8,288,907		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	775,618		
(5) 減価償却費	16,596,564		
(6) 資産減耗費	0		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>26,915,072</u>	
営業損失			23,797,839
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	0		
(2) 他会計補助金	25,754,000		
(3) 長期前受金戻入	3,535,478		
(4) 水道加入金	0		
(5) 雑収益	<u>1,144</u>	29,290,622	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	3,146,751		
(2) 貸倒損失	0		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>3,146,751</u>	<u>26,143,871</u>
経常利益			2,346,032
<b>5 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	33,686		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	33,686	
<b>6 特別損失</b>			
(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	0		
(4) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>33,686</u>
当年度純利益			2,379,718
前年度繰越利益剰余金			5,052,144
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>7,431,862</u></u>

# 令和3年度西都市簡易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 1,109,200

ロ 建 物 19,781,547

減 価 償 却 累 計 額 △ 2,074,161 17,707,386

ハ 構 築 物 263,882,289

減 価 償 却 累 計 額 △ 24,278,435 239,603,854

ニ 機 械 及 び 装 置 109,056,876

減 価 償 却 累 計 額 △ 23,375,134 85,681,742

ホ 車 両 運 搬 具 88,093

減 価 償 却 累 計 額 0 88,093

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 330,000

減 価 償 却 累 計 額 0 330,000

ト 建 設 仮 勘 定 0

有 形 固 定 資 産 合 計 344,520,275

#### (2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 0

無 形 固 定 資 産 合 計 0

固 定 資 産 合 計 344,520,275

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 ・ 預 金 22,421,692

#### (2) 未 収 金

イ 過 年 度 営 業 未 収 金 0

ロ 営 業 未 収 金 260,788

ハ 営 業 外 未 収 金 0

ニ そ の 他 未 収 金 0

貸 倒 引 当 金 △ 1,000 259,788

(3) 貯 蔵 品 5,280

(4) 前 払 金 0

流 動 資 産 合 計 22,686,760

資 産 合 計 367,207,035

## 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

159,616,229

ロ その他の企業債

0

159,616,229

#### (2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

315,640

ロ その他引当金

0

315,640

固定負債合計

159,931,869

### 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

30,915,866

ロ その他の企業債

0

30,915,866

#### (3) 未 払 金

イ 営業未払金

2,925,083

ロ 営業外未払金

0

ハ その他未払金

0

2,925,083

#### (4) 前 受 金

0

#### (5) 引 当 金

イ 退職給付引当金

0

ロ 賞与引当金

303,000

ハ 法定福利費引当金

62,000

ニ その他引当金

0

365,000

#### (6) 預 り 金

19,602

流動負債合計

34,225,551

### 5 繰 延 収 益

#### (1) 国庫補助金長期前受金

85,990,239

収益化累計額

△ 10,606,434

75,383,805

#### (2) 県費補助金長期前受金

0

収益化累計額

0

0

#### (3) 工事負担金長期前受金

0

収益化累計額

0

0

(4) 受贈財産評価額長期前受金	0		
収益化累計額	0	0	
繰延収益合計			<u>75,383,805</u>
負債合計			269,541,225

## 資 本 の 部

6 資 本 金 90,103,948

### 7 剰 余 金

#### (1) 資 本 剰 余 金

イ 国庫補助金	130,000		
ロ 県費補助金	0		
ハ 工事負担金	0		
ニ 受贈財産評価額	0		
資本剰余金合計		130,000	

#### (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>7,431,862</u>		
利益剰余金合計		<u>7,431,862</u>	

剰余金合計 7,561,862

資 本 合 計 97,665,810

負債資本合計 367,207,035