

令和5年度上半期(4月～9月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和5年4月1日～令和5年9月30日)
- 貸借対照表(令和5年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

登別市水道事業会計

令和5年度 登別市水道事業中間損益計算書

(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収			
	(1) 給水収	465,050,572		
	(2) 受託工事収	6,581,288		
	(3) その他営業収	<u>1,868,182</u>	473,500,042	
2	営業費			
	(1) 原水及び浄水費	70,233,375		
	(2) 配水及び給水費	10,050,762		
	(3) 受託工事費	159,020		
	(4) 業務費	3,649,710		
	(5) 総係費	3,216,295		
	(6) 職員給与費	54,108,684		
	(7) 減価償却費	175,993,846		
	(8) 資産減耗費	<u>9,339,652</u>	<u>326,751,344</u>	
	営業利益			146,748,698
3	営業外収			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助	0		
	(3) 長期前受金戻入	15,624,509		
	(4) 雑収	<u>65,692</u>	15,690,201	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	31,190,145		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>31,190,145</u>	<u>△ 15,499,944</u>
	経常利益			131,248,754
6	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	<u>0</u>	0	
7	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0		
	(2) その他特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	中間純利益			131,248,754

※減価償却費及び長期前受金戻入は当初予算計上額のうち上半期分を計上

令和5年度 登別市水道事業中間貸借対照表
(令和5年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固 定 資 産			3 固 定 負 債		
(1) 有 形 固 定 資 産			(1) 企 業 債		
イ 土 地	110,832,095		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	4,655,214,822	
ロ 建 物	388,631,986		企業債合計		4,655,214,822
減価償却累計額	<u>△ 154,102,801</u>	234,529,185	(2) そ の 他 固 定 負 債		<u>0</u>
ハ 構 築 物	12,919,359,440		固 定 負 債 合 計		4,655,214,822
減価償却累計額	<u>△ 6,716,830,296</u>	6,202,529,144	4 流 動 負 債		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,687,959,195		(1) 企 業 債		
減価償却累計額	<u>△ 978,569,146</u>	709,390,049	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	166,369,656	
ホ 車 両 運 搬 具	8,079,456		企業債合計		166,369,656
減価償却累計額	<u>△ 7,583,291</u>	496,165	(2) 未 払 金		20,594,860
ヘ 工 具、器 具 及 び 備	50,323,592		(3) 前 受 金		445,500
減価償却累計額	<u>△ 38,102,843</u>	12,220,749	(4) 引 当 金		
ト 建 設 仮 勘 定		1,923,301,302	イ 賞 与 引 当 金	0	
有 形 固 定 資 産 合 計		9,193,298,689	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>0</u>	
(2) 無 形 固 定 資 産			引 当 金 合 計		0
イ 電 話 加 入 権		191,800	(5) そ の 他 流 動 負 債		112,514,329
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>191,800</u>	流 動 負 債 合 計		299,924,345
固 定 資 産 合 計		9,193,490,489	5 繰 延 収 益		
2 流 動 資 産			(1) 長 期 前 受 金		2,128,264,612
(1) 現 金 預 金		451,666,804	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 1,171,894,122</u>
(2) 未 収 金		57,734,837	繰 延 収 益 合 計		956,370,490
貸 倒 引 当 金		<u>△ 1,909,266</u>	負 債 合 計		5,911,509,657
(3) 貯 蔵 品		55,825,571	資 本 の 部		
(4) 前 払 金		101,868,000	6 資 本 金		2,857,847,023
(5) そ の 他 流 動 資 産		<u>60,723,839</u>	7 剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		670,752,064	(1) 資 本 剰 余 金		
資 産 合 計		9,864,242,553	イ 受 贈 財 産 評 価 額	19,955,019	
			ロ 補 助 金	<u>0</u>	
			資 本 剰 余 金 合 計		19,955,019
			(2) 利 益 剰 余 金		
			イ 減 債 積 立 金	375,923,594	
			ロ 建 設 改 良 積 立 金	375,943,194	
			ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	323,064,066	
			利 益 剰 余 金 合 計		1,074,930,854
			剰 余 金 合 計		1,094,885,873
			資 本 合 計		3,952,732,896
			負 債 資 本 合 計		9,864,242,553

※減価償却費累計額及び収益化累計額は当初予算計上額のうち上半期相当分を計上

令和5年度 登別市水道事業中間キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和5年9月30日まで)

(単位：円)

<p>1 業務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>当年度純利益 131,248,754</p> <p>減価償却費 175,993,846</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 0</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) △ 6,882,603</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) △ 1,390,301</p> <p>長期前受金戻入額 △ 15,624,509</p> <p>受取利息及び受取配当金 0</p> <p>支払利息 31,190,145</p> <p>固定資産除却損 9,339,652</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) 23,038,791</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 449,559,006</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) 549,200</p> <p>その他負債の増減額 (△は減少) △ 118,466,616</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 △ 220,562,647</p> <p>利息及び配当金の受取額 0</p> <p>利息の支払額 △ 31,190,145</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー △ 251,752,792</p>	<p>2 投資活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>有形固定資産の取得による支出 △ 535,017,064</p> <p>工事負担金による収入 0</p> <p>一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 0</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 535,017,064</p> <p>3 財務活動によるキャッシュ・フロー</p> <p>建設改良に係る企業債による収入 0</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 164,862,187</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 164,862,187</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 951,632,043</p> <p>資金期首残高 1,403,298,847</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 451,666,804</p>
---	--

※減価償却費及び長期前受金戻入は当初予算計上額のうち上半期相当分を計上