

令和元年度上半期(4月～9月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(平成31年4月1日～令和元年9月30日)
- 貸借対照表(令和元年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

登別市水道事業会計

令和元年度 登別市水道事業中間損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 給水収益	439,896,474		
	(2) 受託工事収益	10,463,989		
	(3) その他営業収益	0	450,360,463	
		<u> </u>		
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	67,699,620		
	(2) 配水及び給水費	10,219,804		
	(3) 受託工事費	210,583		
	(4) 業務費	6,376,894		
	(5) 総係費	7,455,659		
	(6) 職員給与費	51,389,104		
	(7) 減価償却費	182,340,458		
	(8) 資産減耗費	7,808,989	333,501,111	
		<u> </u>	<u> </u>	
	営業利益			116,859,352
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	36,069		
	(2) 他会計補助	0		
	(3) 長期前受金戻入	16,335,324		
	(4) 雑収益	5,740	16,377,133	
		<u> </u>		
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	36,282,066		
	(2) 雑支出	0	36,282,066	△ 19,904,933
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	経常利益			96,954,419
6	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0		
	(2) その他特別利益	0	0	
		<u> </u>		
7	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	1,275		
	(2) その他特別損失	0	1,275	△ 1,275
		<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	中間純利益			96,953,144

令和元年度 登別市水道事業中間貸借対照表
(令和元年 9月30日)

(単位：円)

		資	産	の	部
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			110,523,424	
	ロ 建 物	388,631,986			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 128,694,115</u>		259,937,871	
	ハ 構 築 物	11,918,591,805			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,701,040,028</u>		6,217,551,777	
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,581,076,512			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 818,548,417</u>		762,528,095	
	ホ 車 両 運 搬 具	8,079,456			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,792,588</u>		2,286,868	
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	47,683,592			
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,149,787</u>		3,533,805	
	ト 建 設 仮 勘 定			<u>235,785,520</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				7,592,147,360
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			<u>191,800</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>191,800</u>
	固 定 資 産 合 計				7,592,339,160
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金				531,611,858
(2)	未 収 金			66,228,705	
	貸 倒 引 当 金			<u>△ 4,821,287</u>	61,407,418
(3)	貯 蔵 品				1,355,350
(4)	前 払 金				29,887,900
(5)	そ の 他 流 動 資 産				<u>15,813,495</u>
	流 動 資 産 合 計				<u>640,076,021</u>
	資 産 合 計				<u>8,232,415,181</u>

(単位：円)

		債 務 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	<u>4,132,971,291</u>	
	企業債合計		4,132,971,291
(2)	そ の 他 固 定 負 債		<u>858,000</u>
	固 定 負 債 合 計		4,133,829,291
4	流 動 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	<u>144,877,473</u>	
	企業債合計		144,877,473
(2)	未 払 金		0
(3)	前 受 金		700,336
(4)	引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	0	
	ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		0
(5)	そ の 他 流 動 負 債		<u>99,501,778</u>
	流 動 負 債 合 計		245,079,587
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 金 額		1,716,340,058
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,044,840,192</u>	
	繰 延 収 益 合 計		671,499,866
	負 債 合 計		5,050,408,744
		資 本 の 部	
6	資 本 金		2,498,281,319
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金 額		
	イ 受 贈 財 産 評 価 額	19,646,348	
	ロ 補 助 金	<u>0</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		19,646,348
(2)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	223,077,930	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	223,129,872	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>217,870,968</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		664,078,770
	剰 余 金 合 計		683,725,118
	資 本 合 計		3,182,006,437
	負 債 資 本 合 計		8,232,415,181

令和元年度 登別市水道事業中間キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	96,953,144
減価償却費	182,340,458
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,310,198
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,176,794
長期前受金戻入額	△ 16,335,324
受取利息及び受取配当金	△ 36,069
支払利息	36,282,066
固定資産除却損	7,808,989
未収金の増減額 (△は増加)	11,018,507
未払金の増減額 (△は減少)	△ 137,137,688
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 386,400
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 14,547,898
小 計	<u>158,472,793</u>
利息及び配当金の受取額	36,069
利息の支払額	<u>△ 36,282,066</u>
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,226,796
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 122,394,347
工事負担金による収入	0
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 122,394,347</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良に係る企業債による収入	0
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 144,095,856
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 144,095,856</u>
資金増加額 (又は減少額)	△ 144,263,407
資金期首残高	<u>675,875,265</u>
資金期末残高	531,611,858