

令和元年度(4月～3月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)
- 貸借対照表(令和2年3月31日現在)
- キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

登別市水道事業会計

# 令和元年度 登別市水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 : 円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 給水収益	935,221,760		
(2) 受託工事収益	23,482,574		
(3) その他営業収益	<u>19,242,985</u>	977,947,319	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	175,601,684		
(2) 配水及び給水費	34,534,703		
(3) 受託工事費	6,632,703		
(4) 業務費	15,163,017		
(5) 総係費	23,022,927		
(6) 職員給与費	119,945,819		
(7) 減価償却費	362,145,994		
(8) 資産減耗費	<u>18,711,563</u>	<u>755,758,410</u>	
<b>営業利益</b>			222,188,909
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 受取利息及び配当金	60,068		
(2) 他会計補助金	364,000		
(3) 長期前受金戻入	34,239,883		
(4) 雑収益	<u>3,859,814</u>	38,523,765	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) <small>支払利息及び 企業債取扱諸</small> 費	70,981,940		
(2) 雑支出	<u>4,102</u>	<u>70,986,042</u>	<u>△ 32,462,277</u>
<b>経常利益</b>			189,726,632
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>5,000</u>	5,000	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,275</u>	<u>1,275</u>	<u>3,725</u>
<b>当年度純利益</b>			189,730,357
<b>前年度繰越利益剰余金</b>			0
<b>その他未処分利益 剰余金変動額</b>			<u>91,262,573</u>
<b>当年度未処分利益剰余金</b>			<u><u>280,992,930</u></u>

令和元年度 登別市水道事業貸借対照表  
(令和2年3月31日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>		
(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>△ 131,902,929</u>	256,729,057
	ハ 構 築 物	12,264,546,890	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,826,490,052</u>	6,438,056,838
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,654,070,712	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 837,764,574</u>	816,306,138
	ホ 車 両 運 搬 具	8,079,456	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,949,312</u>	2,130,144
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	47,683,592	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 44,286,681</u>	3,396,911
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>123,940,000</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		7,751,082,512
(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>
	<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>7,751,274,312</b>
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>		
(1)	現 金 預 金		819,335,846
(2)	未 収 金		117,813,396
	貸 倒 引 当 金		<u>△ 4,855,772</u>
(3)	貯 蔵 品		936,750
(4)	前 払 金		0
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>30,000</u>
	<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b><u>933,260,220</u></b>
	<b>資 産 合 計</b>		<b><u>8,684,534,532</u></b>

(単位：円)

		負債の部	
<b>3</b>	<b>固定負債</b>		
(1)	企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計	<u>4,084,392,661</u>	4,084,392,661
(2)	その他固定負債		<u>0</u>
	<b>固定負債合計</b>		<b>4,084,392,661</b>
<b>4</b>	<b>流動負債</b>		
(1)	企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 企業債合計	<u>321,578,630</u>	321,578,630
(2)	未払金		220,849,588
(3)	前受金		298,620
(4)	引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金 引当金合計	8,360,529 <u>1,641,033</u>	10,001,562
(5)	その他流動負債		<u>69,774,650</u>
	<b>流動負債合計</b>		<b>622,503,050</b>
<b>5</b>	<b>繰延収益</b>		
(1)	長期前受金額		1,762,924,232
(2)	収益化累計額		<u>△ 1,060,069,061</u>
	<b>繰延収益合計</b>		<b>702,855,171</b>
	<b>負債合計</b>		<b>5,409,750,882</b>
		資本の部	
<b>6</b>	<b>資本金</b>		<b>2,577,301,383</b>
<b>7</b>	<b>剰余金</b>		
(1)	資本金剰余金額 イ 受贈財産評価額 資本金剰余金合計	19,646,348	19,646,348
(2)	利益剰余金 イ 減債積立金 ロ 建設改良積立金 ハ 当年度未処分利益剰余金 利益剰余金合計	198,405,690 198,437,299 280,992,930 <u>677,835,919</u>	
	<b>剰余金合計</b>		<b>697,482,267</b>
	<b>資本合計</b>		<b>3,274,783,650</b>
	<b>負債資本合計</b>		<b>8,684,534,532</b>

# 令和元年度 登別市水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31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	189,730,357
減価償却費	362,145,994
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	34,485
賞与引当金の増減額 (△は減少)	245,592
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	70,738
長期前受金戻入額	△ 34,239,883
受取利息及び受取配当金	△ 60,068
支払利息	70,981,940
固定資産除却損	18,711,563
未収金の増減額 (△は増加)	△ 40,566,184
未払金の増減額 (△は減少)	15,067,218
たな卸資産の増減額 (△は増加)	32,200
その他負債の増減額 (△は減少)	136,653
小 計	582,290,605
利息及び配当金の受取額	60,068
利息の支払額	△ 70,981,940
業務活動によるキャッシュ・フロー	511,368,733
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	△ 394,754,687
国庫補助金等による収入	42,459,864
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	360,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 351,934,823
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	273,000,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 288,973,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 15,973,329
資金増加額 (又は減少額)	143,460,581
資金期首残高	675,875,265
資金期末残高	819,335,846