

令和5年度(4月～3月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和5年4月1日～令和6年3月31日)
- 貸借対照表(令和6年3月31日現在)
- キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

登別市簡易水道事業会計

令和5年度 登別市簡易水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 簡易水道料金	8,533,575	8,533,575	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	9,364,169		
	(2) 配水及び給水費	1,682,920		
	(3) 総係費	3,024,598		
	(4) 減価償却費	20,610,446	34,682,133	
	営業利益			△ 26,148,558
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	13,891,718		
	(2) 長期前受金戻入	8,225,044		
	(3) 雑収	85,704	22,202,466	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,434,717		
	(2) 雑支	0	2,434,717	19,767,749
	経常利益			△ 6,380,809
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	0	0	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	0	0	0
	当年度純損失			6,380,809
	前年度繰越欠損金			51,517,319
	その他の未処分利益 剰余金変動額			0
	当年度未処理欠損金			<u>57,898,128</u>

令和5年度 登別市簡易水道事業貸借対照表
(令和6年3月31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) 企業債に充てるための企業債	234,833,015
イ 土地	104,464	企業債合計	234,833,015
ロ 建物	23,058,632	固定負債合計	234,833,015
減価償却累計額	<u>△ 11,588,311</u>		
ハ 構築物	469,737,286	4 流動負債	
減価償却累計額	<u>△ 115,581,287</u>	(1) 企業債に充てるための企業債	10,564,430
ニ 機械及び装置	32,990,162	企業債合計	10,564,430
減価償却累計額	<u>△ 14,718,441</u>	(2) 未払金	5,802,288
ホ 建設仮勘定	<u>80,515,338</u>	(3) その他流動負債	<u>3,742</u>
有形固定資産合計	464,517,843	流動負債合計	16,370,460
(2) 無形固定資産		5 繰延収益	
イ 電話加入権	<u>110,000</u>	(1) 長期前受金額	230,561,810
無形固定資産合計	<u>110,000</u>	(2) 収益化累計額	<u>△ 63,175,753</u>
固定資産合計	464,627,843	繰延収益合計	167,386,057
2 流動資産		負債合計	418,589,532
(1) 現金預金	6,506,799	資本	
(2) 未収金	268,245	6 資本金	110,711,483
流動資産合計	6,775,044	7 剰余金	
資産合計	471,402,887	(1) 利益剰余金	57,898,128
		剰余金合計	<u>△ 57,898,128</u>
		剰余金合計	△ 57,898,128
		資本合計	52,813,355
		負債資本合計	471,402,887

令和5年度 登別市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31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>当年度純損失 6,380,809</p> <p>減価償却費 20,610,446</p> <p>長期前受金戻入額 △ 8,225,044</p> <p>支払利息 2,434,717</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 612,234</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 802,872</p> <p>その他負債の増減額 (△は減少) 2,530</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 8,632,478</p> <p>利息の支払額 △ 2,434,717</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 6,197,761</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 △ 56,993,434</p> <p>一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 6,616,439</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 50,376,995</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 55,900,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 10,026,503</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 45,873,497</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 1,694,263</p> <p>資金期首残高 4,812,536</p> <hr style="width: 50%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>資金期末残高 6,506,799</p>
--	---