

令和3年度上半期(4月～9月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和3年4月1日～令和3年9月30日)
- 貸借対照表(令和3年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書(令和3年4月1日～令和3年9月30日)

登別市簡易水道事業会計

令和3年度 簡易水道事業会計中間損益計算書  
(令和3年9月1日～令和3年9月30日)

(単位：円)

1	営業	収益			
(1)	簡易水道	使用料	金	6,823,688	
(2)	受託事業	収益	金	0	
(3)	他会計	負担	金	0	
(4)	その他の	営業	収益	0	6,823,688
2	営業	費用			
(1)	原水及び	浄水	費	2,011,822	
(2)	配水及び	給水	費	836,300	
(3)	総係		費	50,691	
(4)	減価	却	費	11,309,000	
(5)	資産	減耗	費	0	
(6)	その他の	営業	費用	0	14,207,813
	<b>営業</b>	<b>利益</b>			<b>△ 7,384,125</b>
3	営業	外	収益		
(1)	受取利息	及び	配当	0	
(2)	他会計	補助	金	6,402,000	
(3)	長期前	受金	戻入	4,699,000	
(4)	雑	収	益	10	11,101,010
4	営業	外	費用		
(1)	支払利息	及び	企業債	1,101,450	
(2)	雑	支	出	0	1,101,450
5	予備		費用		
(1)	予備		費用	0	0
	<b>経常</b>	<b>利益</b>			<b>2,615,435</b>
6	特別	利益			
(1)	固定資産	売却	益	0	
(2)	過年度	損益	修正	0	
(3)	その他の	特別	利益	0	0
7	特別	損失			
(1)	過年度	損益	修正	12,723	
(2)	その他の	特別	損失	0	12,723
	<b>当年度</b>	<b>純利益</b>			<b>2,602,712</b>
	<b>前年度</b>	<b>繰越</b>	<b>剰余金</b>		<b>0</b>
	<b>当年度</b>	<b>未処分</b>	<b>利益</b>		<b>2,602,712</b>

※減価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

令和3年度 登別市簡易水道事業中間貸借対照表  
(令和3年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
<b>1 固定資産</b>			<b>3 固定負債</b>		
(1) 有形固定資産			(1) 企業債		
イ 土地		104,464	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	181,844,942	
ロ 建物	23,058,632		企業債合計		181,844,942
減価償却累計額	<u>△ 6,651,513</u>	16,407,119	<b>固定負債合計</b>		<b>181,844,942</b>
ハ 構築物	469,737,286		<b>4 流動負債</b>		
減価償却累計額	<u>△ 71,193,493</u>	398,543,793	(1) 企業債		
ニ 機械及び装置	31,965,162		イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	8,474,907	
減価償却累計額	<u>△ 9,861,381</u>	22,103,781	企業債合計		8,474,907
ホ 建設仮勘定		0	(2) その他流動負債		682,123
有形固定資産合計		437,159,157	<b>流動負債合計</b>		<b>9,157,030</b>
(1) 無形固定資産			<b>5 繰延収益</b>		
イ 電話加入権		110,000	(1) 長期前受金額		217,959,027
無形固定資産合計		110,000	(2) 収益化累計額		<u>△ 41,082,086</u>
<b>固定資産合計</b>		<b>437,269,157</b>	<b>繰延収益合計</b>		<b>176,876,941</b>
<b>2 流動資産</b>			<b>負債合計</b>		<b>367,878,913</b>
(1) 現金預金		9,227,300	<b>資本の部</b>		
(2) 未収金		245,354	<b>6 資本金</b>		110,711,483
(3) その他流動資産		287,726	<b>7 剰余金</b>		
<b>流動資産合計</b>		<b>9,760,380</b>	(1) 利益剰余金		
<b>資産合計</b>		<b>447,029,537</b>	イ 減債積立金	0	
			ロ 建設改良積立金	0	
			ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 31,560,859</u>	
			利益剰余金合計		<u>△ 31,560,859</u>
			<b>剰余金合計</b>		<b>△ 31,560,859</b>
			<b>資本合計</b>		<b>79,150,624</b>
			<b>負債資本合計</b>		<b>447,029,537</b>

※減価償却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3年度 簡易水道事業キャッシュフロー計算書

(令和3年4月1日から令和3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		2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△純損失)	2,602,712	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	0
減価償却費	11,309,000	他会計補助金収入	3,975,000
固定資産減耗費	0	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,975,000</u>
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	0		
賞与引当金の増減額 (△は減少)	0	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0	建設改良企業債による収入	0
長期前受金戻入額	△ 4,699,000	建設改良企業債の償還による支出	△ 4,226,170
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0	他会計からの出資による収入	0
受取利息及び受取配当金	0	一時借入金の返済による支出	0
支払利息	1,101,450	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,226,170</u>
未収金の増減額 (△は増加)	△ 147,620		
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,873,453	資金増加額 (△は減少)	4,652,743
その他流動資産の増減額 (△は増加)	<u>△ 287,726</u>	資金期首残高	<u>4,574,557</u>
小 計	6,005,363	資金期末残高	<u><u>9,227,300</u></u>
受取利息及び配当金の受取額	0		
支払利息の支払額	<u>△ 1,101,450</u>		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,903,913</u>		

※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