

令和3年度(4月～3月)

業 務 状 況 説 明 資 料

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

(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

登別市簡易水道事業会計

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

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 簡易水道料金	13,546,308	13,546,308	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	9,134,023		
	(2) 配水及び給水費	1,093,300		
	(3) 総係費	2,503,592		
	(4) 減価償却費	22,618,936	35,349,851	
	<b>営業利益</b>			△ 21,803,543
3	営業外収益			
	(1) 他会計補助金	5,183,009		
	(2) 長期前受金戻入	9,400,870		
	(3) 雑収	96,428	14,680,307	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	2,178,452		
	(2) 雑支	0	2,178,452	12,501,855
	<b>経常利益</b>			△ 9,301,688
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	12,723	12,723	△ 12,723
	<b>当年度純損失</b>			9,314,411
	<b>前年度繰越欠損金</b>			34,163,571
	<b>その他の未処分利益 剰余金変動額</b>			0
	<b>当年度未処理欠損金</b>			<u>43,477,982</u>

令和3年度 登別市簡易水道事業貸借対照表  
(令和4年3月31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	176,523,948		
ロ 建物	23,058,632			企業債合計		176,523,948	
減価償却累計額	<u>△ 7,977,637</u>	15,080,995		<b>固定負債合計</b>			<b>176,523,948</b>
ハ 構築物	469,737,286			<b>4 流動負債</b>			
減価償却累計額	<u>△ 80,217,607</u>	389,519,679		(1)企業債			
ニ 機械及び装置	32,330,162			イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	9,547,164		
減価償却累計額	<u>△ 10,821,079</u>	21,509,083		企業債合計		9,547,164	
有形固定資産合計		426,214,221		(2)未払流動負債		5,035,044	
(2)無形固定資産				(3)その他		3,059	
イ 電話加入権		110,000		<b>流動負債合計</b>			<b>14,585,267</b>
無形固定資産合計		110,000		<b>5 繰延収益</b>			
<b>固定資産合計</b>		<b>426,324,221</b>		(1)長期前受金額		218,771,712	
<b>2 流動資産</b>				(2)収益化累計額		<u>△ 45,783,956</u>	
(1)現金預金		4,849,681		<b>繰延収益合計</b>			<b>172,987,756</b>
(2)未収金		156,570	156,570	<b>負債合計</b>			<b>364,096,971</b>
<b>流動資産合計</b>		<b>5,006,251</b>		<b>資本の部</b>			
<b>資産合計</b>		<b>431,330,472</b>		<b>6 資本金</b>			<b>110,711,483</b>
				<b>7 剰余金</b>			
				(1)利益剰余金			
				イ 当年度未処理欠損金	43,477,982		
				利益剰余金合計		<u>△ 43,477,982</u>	
				<b>剰余金合計</b>			<b>△ 43,477,982</b>
				<b>資本合計</b>			<b>67,233,501</b>
				<b>負債資本合計</b>			<b>431,330,472</b>

令和3年度 登別市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4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 9,314,411</p> <p>減価償却費 22,618,936</p> <p>長期前受金戻入額 △ 9,400,870</p> <p>支払利息 2,178,452</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 537,604</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 479,468</p> <p>その他負債の増減額 (△は減少) 3,059</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 6,027,030</p> <p>利息の支払額 △ 2,178,452</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 3,848,578</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 △ 365,000</p> <p>一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 5,266,453</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー 4,901,453</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の償還による支出 △ 8,474,907</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー △ 8,474,907</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 275,124</p> <p>資金期首残高 4,574,557</p> <hr style="width: 20%; margin-left: auto; margin-right: 0;"/> <p>資金期末残高 4,849,681</p>
--	---