

令和4年度(4月～3月)

業 務 状 況 説 明 資 料

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

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

登別市簡易水道事業会計

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

(単位：円)

| | | | | |
|---|-----------------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 営業収入 | | | |
| | (1) 簡易水道料金 | 12,285,327 | 12,285,327 | |
| 2 | 営業費用 | | | |
| | (1) 原水及び浄水費 | 9,106,301 | | |
| | (2) 配水及び給水費 | 1,671,800 | | |
| | (3) 総係費 | 2,825,060 | | |
| | (4) 減価償却費 | 22,261,270 | 35,864,431 | |
| | 営業利益 | | | △ 23,579,104 |
| 3 | 営業外収入 | | | |
| | (1) 他会計補助金 | 8,456,477 | | |
| | (2) 長期前受金戻入 | 9,166,753 | | |
| | (3) 雑収 | 104,897 | 17,728,127 | |
| 4 | 営業外費用 | | | |
| | (1) 支払利息及び 企業債取扱諸費 | 2,188,360 | | |
| | (2) 雑支 | 0 | 2,188,360 | 15,539,767 |
| | 経常利益 | | | △ 8,039,337 |
| 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 | | | 8,039,337 |
| | 前年度繰越欠損金 | | | 43,477,982 |
| | その他の未処分利益 | | | 0 |
| | 剰余金変動額 | | | |
| | 当年度未処理欠損金 | | | 51,517,319 |

令和4年度 登別市簡易水道事業貸借対照表
(令和5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 | | |
| 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 | 189,497,445 | |
| ロ 建物 | 23,058,632 | | 企業債合計 | | 189,497,445 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 10,629,761</u> | 12,428,871 | 固定負債合計 | | 189,497,445 |
| ハ 構築物 | 469,737,286 | | 4 流動負債 | | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 97,899,447</u> | 371,837,839 | (1) 企業債 | | |
| ニ 機械及び装置 | 32,710,162 | | イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 10,026,503 | |
| 減価償却累計額 | <u>△ 12,748,385</u> | 19,961,777 | 企業債合計 | | 10,026,503 |
| ホ 建設仮勘定 | | 23,697,624 | (2) 未払金 | | 4,999,416 |
| 有形固定資産合計 | | 428,030,575 | (3) その他流動負債 | | <u>1,212</u> |
| (2) 無形固定資産 | | | 流動負債合計 | | 15,027,131 |
| イ 電話加入権 | | 110,000 | 5 繰延収益 | | |
| 無形固定資産合計 | | 110,000 | (1) 長期前受金 | | 224,442,585 |
| 固定資産合計 | | 428,140,575 | (2) 収益化累計額 | | <u>△ 54,950,709</u> |
| 2 流動資産 | | | 繰延収益合計 | | 169,491,876 |
| (1) 現金預金 | | 4,812,536 | 負債合計 | | 374,016,452 |
| (2) 未収金 | 257,505 | <u>257,505</u> | 資本の部 | | |
| 流動資産合計 | | 5,070,041 | 6 資本金 | | 110,711,483 |
| 資産合計 | | 433,210,616 | 7 剰余金 | | |
| | | | (1) 利益剰余金 | | |
| | | | イ 当年度未処理欠損金 | 51,517,319 | |
| | | | 利益剰余金合計 | | <u>△ 51,517,319</u> |
| | | | 剰余金合計 | | △ 51,517,319 |
| | | | 資本合計 | | 59,194,164 |
| | | | 負債資本合計 | | 433,210,616 |

令和4年度 登別市簡易水道事業キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日から令和5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 8,039,337</p> <p>減価償却費 22,261,270</p> <p>長期前受金戻入額 △ 9,166,753</p> <p>支払利息 2,188,360</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 668,022</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) △ 35,628</p> <p>その他負債の増減額 (△は減少) △ 1,847</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 6,538,043</p> <p>利息の支払額 △ 2,188,360</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 4,349,683</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 △ 24,077,624</p> <p>一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 6,237,960</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 17,839,664</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 23,000,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 9,547,164</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 13,452,836</p> <p>資金増加額 (又は減少額) △ 37,145</p> <p>資金期首残高 4,849,681</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 4,812,536</p> |
|---|---|