

令和5年度上半期(4月～9月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和5年4月1日～令和5年9月30日)
- 貸借対照表(令和5年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

登別市簡易水道事業会計

令和5年度 簡易水道事業会計中間損益計算書
(令和5年4月1日～令和5年9月30日)

(単位：円)

1	営業	収益				
(1)	簡易水道	使用料	金	4,694,198		
(2)	受託	事業	収益	0		
(3)	他会	計	負担	0		
(4)	その他	の	営業	0	4,694,198	
2	営業	費用				
(1)	原水	及び	浄水	1,962,666		
(2)	配水	及び	給水	932,520		
(3)	総	係	費	165,375		
(4)	減価	償却	費	10,304,000		
(5)	資産	減耗	費	22,000		
(6)	その他	の	営業	0	13,386,561	
	営業	利益			△ 8,692,363	
3	営業	外	収益			
(1)	受取	利息	及び	0		
(2)	他会	計	補助	13,416,000		
(3)	長期	前	受金	4,111,000		
(4)	雑		収	2	17,527,002	
4	営業	外	費用			
(1)	支払	利息	及び	1,122,504		
(2)	雑		支	0	1,122,504	
5	予	備	費用			
(1)	予	備	費	0	0	16,404,498
	経常	利益			7,712,135	
6	特別	利益				
(1)	固定	資産	売却	0		
(2)	過	年度	損益	0		
(3)	その他	の	特別	0	0	
7	特別	損	失			
(1)	過	年度	損益	0		
(2)	その他	の	特別	0	0	
					0	
	当年度	純	利益		7,712,135	
	前年度	繰	越		△ 51,517,319	
	当年度	未	処		△ 43,805,184	

※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

令和5年度 登別市簡易水道事業中間貸借対照表

(令和5年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部	負 債 の 部
<p>1 固 定 資 産</p> <p>(1) 有 形 固 定 資 産</p> <p style="padding-left: 20px;">イ 土 地 104,464</p> <p style="padding-left: 20px;">ロ 建 物 23,058,632</p> <p style="padding-left: 40px;">減 価 償 却 累 計 額 <u>△ 11,108,761</u> 11,949,871</p> <p style="padding-left: 20px;">ハ 構 築 物 469,715,286</p> <p style="padding-left: 40px;">減 価 償 却 累 計 額 <u>△ 106,739,447</u> 362,975,839</p> <p style="padding-left: 20px;">ニ 機 械 及 び 装 置 32,710,162</p> <p style="padding-left: 40px;">減 価 償 却 累 計 額 <u>△ 13,733,385</u> 18,976,777</p> <p style="padding-left: 20px;">ホ 建 設 仮 勘 定 <u>23,697,624</u></p> <p style="padding-left: 40px;">有 形 固 定 資 産 合 計 417,704,575</p> <p style="padding-left: 20px;">(1) 無 形 固 定 資 産</p> <p style="padding-left: 40px;">イ 電 話 加 入 権 <u>110,000</u></p> <p style="padding-left: 40px;">無 形 固 定 資 産 合 計 <u>110,000</u></p> <p style="padding-left: 20px;">固 定 資 産 合 計 417,814,575</p>	<p>3 固 定 負 債</p> <p>(1) 企 業 債</p> <p style="padding-left: 20px;">イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 <u>189,497,445</u></p> <p style="padding-left: 40px;">企 業 債 合 計 189,497,445</p> <p style="padding-left: 20px;">固 定 負 債 合 計 189,497,445</p> <p>4 流 動 負 債</p> <p>(1) 企 業 債</p> <p style="padding-left: 20px;">イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債 <u>6,020,526</u></p> <p style="padding-left: 40px;">企 業 債 合 計 6,020,526</p> <p style="padding-left: 20px;">(2) そ の 他 流 動 負 債 <u>470,364</u></p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 負 債 合 計 6,490,890</p> <p>5 繰 延 収 益</p> <p>(1) 長 期 前 受 金 額 231,904,585</p> <p>(2) 収 益 化 累 計 額 <u>△ 59,061,709</u></p> <p style="padding-left: 40px;">繰 延 収 益 合 計 172,842,876</p> <p style="padding-left: 20px;">負 債 合 計 368,831,211</p>
<p>2 流 動 資 産</p> <p>(1) 現 金 預 金 17,170,929</p> <p>(2) 未 収 金 374,819</p> <p>(3) 前 払 金 75,600</p> <p>(4) そ の 他 流 動 資 産 <u>301,587</u></p> <p style="padding-left: 40px;">流 動 資 産 合 計 17,922,935</p> <p style="padding-left: 20px;">資 産 合 計 435,737,510</p>	<p style="text-align: center;">資 本 の 部</p> <p>6 資 本 金 110,711,483</p> <p>7 剰 余 金</p> <p>(1) 利 益 剰 余 金</p> <p style="padding-left: 20px;">イ 減 債 積 立 金 0</p> <p style="padding-left: 20px;">ロ 建 設 改 良 積 立 金 0</p> <p style="padding-left: 20px;">ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金 <u>△ 43,805,184</u></p> <p style="padding-left: 40px;">利 益 剰 余 金 合 計 <u>△ 43,805,184</u></p> <p style="padding-left: 20px;">剰 余 金 合 計 △ 43,805,184</p> <p style="padding-left: 20px;">資 本 合 計 66,906,299</p> <p style="padding-left: 20px;">負 債 資 本 合 計 435,737,510</p>

※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5年度 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5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)	7,712,135	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	10,304,000	他会計補助金収入	7,462,000
固定資産減耗費	22,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,462,000</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	△ 4,111,000	建設改良企業債の償還による支出	△ 4,005,977
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	1,122,504	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,005,977</u>
未収金の増減額 (△は増加)	△ 117,314		
未払金の増減額 (△は減少)	△ 4,529,052	資金増加額 (△は減少)	12,358,393
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 378,399	資金期首残高	<u>4,812,536</u>
小 計	<u>10,024,874</u>	資金期末残高	<u><u>17,170,929</u></u>
受取利息及び配当金の受取額	0		
支払利息の支払額	△ 1,122,504		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,902,370</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