

令和元年度上半期(4月～9月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(平成31年4月1日～令和元年9月30日)
- 貸借対照表(令和元年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書

(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

登別市簡易水道事業会計

令和元年度 登別市簡易水道事業中間損益計算書
(平成31年4月1日～令和元年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 簡易水道使用料金	6,136,515		
	(2) 受託事業収益	0		
	(3) 他会計負担金	0		
	(4) その他の営業収益	<u>0</u>	6,136,515	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,618,522		
	(2) 配水及び給水費	1,586,000		
	(3) 総係費	128,520		
	(4) 減価償却費	25,704,000		
	(5) 資産減耗費	130,000		
	(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>29,167,042</u>	
	営業利益			△ 23,030,527
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	6,561,000		
	(3) 長期前受金戻入	12,843,000		
	(4) 雑収益	<u>0</u>	19,404,000	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,175,524		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>1,175,524</u>	<u>18,228,476</u>
	経常利益			△ 4,802,051
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他の特別利益	<u>0</u>	<u>0</u>	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損失	0		
	(2) その他の特別損失	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			△ 4,802,051
7	予備費			<u>0</u>
	前年度繰越剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>△ 4,802,051</u>

令和元年度 登別市簡易水道事業中間貸借対照表

(令和元年9月30日)

(単位：円)

		資	産	の	部
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地			104,000	
	ロ 建 物	23,059,000			
	減価償却累計額	<u>△ 1,337,000</u>		21,722,000	
	ハ 構 築 物	460,720,000			
	減価償却累計額	<u>△ 20,736,000</u>		439,984,000	
	ニ 機 械 及 び 装 置	24,521,000			
	減価償却累計額	<u>△ 3,631,000</u>		20,890,000	
	ホ 建 設 仮 勘 定			<u>1,301,612</u>	
	有 形 固 定 資 産 合 計				484,001,612
(1)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権			<u>110,000</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計				<u>110,000</u>
	固 定 資 産 合 計				484,111,612
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			10,805,736	
(2)	未 収 金			34,992	
(3)	そ の 他 流 動 資 産			<u>362,175</u>	
	流 動 資 産 合 計				<u>11,202,903</u>
	資 産 合 計				<u>495,314,515</u>

(単位：円)

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>183,838,684</u>	
	企業債合計		<u>183,838,684</u>
	固定負債合計		183,838,684
4	流動負債		
(1)	企業債		
	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>7,340,000</u>	
	企業債合計		7,340,000
(2)	未払金		<u>490,660</u>
	流動負債合計		7,830,660
5	繰延収益		
(1)	長期前受金額		210,978,000
(2)	収益化累計額		<u>△ 12,843,000</u>
	繰延収益合計		<u>198,135,000</u>
	負債合計		389,804,344
		資本の部	
6	資本金		110,312,222
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
	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>△ 4,802,051</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 4,802,051</u>
	剰余金合計		<u>△ 4,802,051</u>
	資本合計		<u>105,510,171</u>
	負債資本合計		<u>495,314,515</u>

令和元年度 登別市簡易水道事業中間キャッシュフロー計算書
 (平成31年4月1日から令和元年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	
	当年度純利益 (△純損失)	△ 4,802,051
	減価償却費	25,704,000
	固定資産減耗費	130,000
	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
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 12,843,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 362,175
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	1,175,524
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 2,549
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 866,331
	小 計	8,133,418
	受取利息及び配当金の受取額	0
	支払利息の支払額	△ 1,175,524
	業務活動によるキャッシュ・フロー	6,957,894
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 1,301,612
	他会計補助金収入	7,182,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	5,880,388
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 3,589,316
	他会計からの出資による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,589,316
	資金増加額 (△は減少)	9,248,966
	資金期首残高	1,556,770
	資金期末残高	10,805,736