

令和5年度(4月～3月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和5年4月1日～令和6年3月31日)
- 貸借対照表(令和6年3月31日現在)
- キャッシュフロー計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

登別市水道事業会計

令和5年度 登別市水道事業損益計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業	収益			
	(1)	給水収益	928,983,185		
	(2)	受託工事収益	11,089,130		
	(3)	その他営業収益	23,019,412	963,091,727	
2	営業	費用			
	(1)	原水及び浄水費	183,071,644		
	(2)	配水及び給水費	39,332,217		
	(3)	受託工事費	788,404		
	(4)	業務費	18,883,806		
	(5)	総係費	23,168,280		
	(6)	職員給与費	131,790,475		
	(7)	減価償却費	365,517,633		
	(8)	資産減耗費	18,252,533	780,804,992	
	営業	利益			182,286,735
3	営業	外収益			
	(1)	受取利息及び配当金	2		
	(2)	他会計補助金	576,000		
	(3)	長期前受金戻入	31,256,657		
	(4)	雑収益	1,963,821	33,796,480	
4	営業	外費用			
	(1)	支払利息及び諸費	61,310,912		
	(2)	雑支	10,866	61,321,778	△ 27,525,298
	経常	利益			154,761,437
5	特別	利益			
	(1)	過年度損益修正	0	0	
6	特別	損失			
	(1)	過年度損益修正	85,691	85,691	△ 85,691
	当年度	純利益			154,675,746
	前年度	繰越利益剰余金			0
	その他の	未処分利益			0
	剰余金	変動額			
	当年度	未処分利益			154,675,746

令和5年度 登別市水道事業貸借対照表
(令和6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) 企業建設改良費等の財源に充てるための企業債	5,692,797,487	
イ 土地	110,832,095		企業債合計		5,692,797,487
ロ 建物	388,631,986		固定負債合計		5,692,797,487
減価償却累計額	<u>△ 157,238,123</u>	231,393,863			
ハ 構築物	15,790,605,342		4 流動負債		
減価償却累計額	<u>△ 6,847,386,885</u>	8,943,218,457	(1) 企業建設改良費等の財源に充てるための企業債	329,017,335	
ニ 機械及び装置	1,746,954,945		企業債合計		329,017,335
減価償却累計額	<u>△ 999,847,122</u>	747,107,823	(2) 未払金		634,993,561
ホ 車両運搬具	8,079,456		(3) 前受金		409,200
減価償却累計額	<u>△ 7,675,483</u>	403,973	(4) 引当金	8,521,592	
ヘ 工具、器具及び備品	50,323,592		イ 法定福利費引当金	1,807,309	
減価償却累計額	<u>△ 38,687,487</u>	11,636,105	ロ 引当金		10,328,901
ト 建設仮勘定	50,530,000		(5) その他流動負債		73,959,801
有形固定資産合計		10,095,122,316	流動負債合計		1,048,708,798
(2) 無形固定資産			5 繰延収益		
イ 電話加入権	191,800		(1) 長期前受	2,374,225,771	
無形固定資産合計		191,800	(2) 収益化累計額	<u>△ 1,187,526,270</u>	
固定資産合計		10,095,314,116	繰延収益合計		1,186,699,501
2 流動資産			負債合計		7,928,205,786
(1) 現金預金	1,679,432,447		資本の部		
(2) 未収金	130,273,440		6 資本		2,884,729,961
貸倒引当金	<u>△ 1,971,179</u>	128,302,261	7 剰余金		
(3) 貯蔵品		1,286,850	(1) 資本剰余金	19,955,019	
(4) 前払金		0	イ 受贈財産評価額		19,955,019
(5) その他流動資産	30,000		資本剰余金合計		
流動資産合計		1,809,051,558	(2) 利益剰余金	458,389,968	
資産合計		11,904,365,674	イ 減債積立金	458,409,194	
			ロ 建設改良積立金	154,675,746	
			ハ 当年度未処分利益剰余金		1,071,474,908
			利益剰余金合計		
			剰余金合計		1,091,429,927
			資本合計		3,976,159,888
			負債資本合計		11,904,365,674

令和5年度 登別市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6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>当年度純利益 154,675,746</p> <p>減価償却費 365,517,633</p> <p>貸倒引当金の増減額 (△は減少) 61,913</p> <p>賞与引当金の増減額 (△は減少) 172,725</p> <p>法定福利費引当金の増減額 (△は減少) 84,919</p> <p>長期前受金戻入額 △ 31,256,657</p> <p>受取利息及び受取配当金 △ 2</p> <p>支払利息 61,310,912</p> <p>固定資産除却損 18,252,533</p> <p>未収金の増減額 (△は増加) △ 49,499,812</p> <p>未払金の増減額 (△は減少) 9,422,940</p> <p>たな卸資産の増減額 (△は増加) △ 69,800</p> <p>その他負債の増減額 (△は減少) 5,504,395</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p style="padding-left: 20px;">小 計 534,177,445</p> <p>利息及び配当金の受取額 2</p> <p>利息の支払額 △ 61,310,912</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>業務活動によるキャッシュ・フロー 472,866,535</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 △ 1,481,239,092</p> <p>国庫補助金による収入 248,800,000</p> <p>一般会計又は特別会計からの繰入金による収入 338,000</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,232,101,092</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 1,366,600,000</p> <p>建設改良に係る企業債の償還による支出 △ 331,231,843</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>財務活動によるキャッシュ・フロー 1,035,368,157</p> <p>資金増加額 (又は減少額) 276,133,600</p> <p>資金期首残高 1,403,298,847</p> <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> <p>資金期末残高 1,679,432,447</p>
---	--