

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		
<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	5,692,797,487	
イ 土 地	110,832,095		イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		5,692,797,487
ロ 建 物	388,631,986		企 業 債 合 計		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 157,238,123</u>	231,393,863	<b>固 定 負 債 合 計</b>		<b>5,692,797,487</b>
ハ 構 築 物	15,790,605,342		<b>4 流 動 負 債</b>		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,847,386,885</u>	8,943,218,457	(1) 企 業 債	329,017,335	
ニ 機 械 及 び 装 置	1,746,954,945		イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に 充 て る た め の 企 業 債		329,017,335
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 999,847,122</u>	747,107,823	企 業 債 合 計		634,993,561
ホ 車 両 運 搬 具	8,079,456		(2) 未 払 金		409,200
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 7,675,483</u>	403,973	(3) 前 受 金		
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	50,323,592		(4) 引 当 金	8,521,592	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 38,687,487</u>	11,636,105	イ 賞 与 引 当 金		10,328,901
ト 建 設 仮 勘 定		50,530,000	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	1,807,309	
有 形 固 定 資 産 合 計		10,095,122,316	ソ の 他 流 動 負 債		73,959,801
(2) 無 形 固 定 資 産			<b>流 動 負 債 合 計</b>		<b>1,048,708,798</b>
イ 電 話 加 入 権		191,800	<b>5 繰 延 収 益</b>		
無 形 固 定 資 産 合 計		191,800	(1) 長 期 前 受 金	2,374,225,771	
<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>10,095,314,116</b>	(2) 収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,187,526,270</u>	
<b>2 流 動 資 産</b>			<b>繰 延 収 益 合 計</b>		<b>1,186,699,501</b>
(1) 現 金 預 金	1,679,432,447		<b>負 債 合 計</b>		<b>7,928,205,786</b>
(2) 未 収 金	130,273,440		<b>資 本 の 部</b>		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,971,179</u>	128,302,261	<b>6 資 本 金</b>		<b>2,884,729,961</b>
(3) 貯 蔵 品		1,286,850	<b>7 剰 余 金</b>		
(4) 前 払 金		0	(1) 資 本 剰 余 金	19,955,019	
(5) そ の 他 流 動 資 産		30,000	イ 受 贈 財 産 評 価 額		19,955,019
<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>1,809,051,558</b>	資 本 剰 余 金 合 計		
<b>資 産 合 計</b>		<b>11,904,365,674</b>	(2) 利 益 剰 余 金	458,389,968	
			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		
			利 益 剰 余 金 合 計		1,071,474,908
			<b>剰 余 金 合 計</b>		<b>1,091,429,927</b>
			<b>資 本 合 計</b>		<b>3,976,159,888</b>
			<b>負 債 資 本 合 計</b>		<b>11,904,365,674</b>

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>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>
---	--