

令和2年度上半期(4月～9月)

## 業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和2年4月1日～令和2年9月30日)
- 貸借対照表(令和2年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書

(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

登別市水道事業会計

# 令和2年度 登別市水道事業中間損益計算書

(令和2年4月1日から令和2年9月30日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1)給水収益	471,012,549		
	(2)受託工事収益	6,720,003		
	(3)その他営業収益	180,000	477,912,552	
		<u>                    </u>		
2	営業費用			
	(1)原水及び浄水費	72,738,110		
	(2)配水及び給水費	13,585,787		
	(3)受託工事費	1,279,276		
	(4)業務費	3,271,734		
	(5)総係費	2,980,009		
	(6)職員給与費	54,430,885		
	(7)減価償却費	183,586,807		
	(8)資産減耗費	10,112,203	341,984,811	
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	
	営業利益			135,927,741
3	営業外収益			
	(1)受取利息及び配当金	0		
	(2)他会計補助	0		
	(3)長期前受金戻入	16,304,605		
	(4)雑収益	5,700	16,310,305	
		<u>                    </u>		
4	営業外費用			
	(1)支払利息及び企業債取扱諸費	33,385,548		
	(2)雑支出	0	33,385,548	△ 17,075,243
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	経常利益			118,852,498
6	特別利益			
	(1)過年度損益修正益	0		
	(2)その他特別利益	0	0	
		<u>                    </u>		
7	特別損失			
	(1)過年度損益修正損	5,988		
	(2)その他特別損失	0	5,988	△ 5,988
		<u>                    </u>	<u>                    </u>	<u>                    </u>
	中間純利益			118,846,510

※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分を計上

令和2年度 登別市水道事業中間貸借対照表  
(令和2年 9月30日)

(単位：円)

		資 産 の 部	
<b>1</b>	<b>固 定 資 産</b>		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地		110,523,424
	ロ 建 物	388,631,986	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 135,101,611</u>	253,530,375
	ハ 構 築 物	12,255,228,898	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 5,952,060,459</u>	6,303,168,439
	ニ 機 械 及 び 装 置	1,616,155,678	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 854,792,869</u>	761,362,809
	ホ 車 両 運 搬 具	8,079,456	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,306,517</u>	1,772,939
	ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	44,193,592	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,108,076</u>	3,085,516
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>197,552,281</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		7,630,995,783
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 電 話 加 入 権		<u>191,800</u>
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>191,800</u>
	<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>7,631,187,583</b>
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>		
(1)	現 金 預 金		695,883,751
(2)	未 収 金		63,891,354
	貸 倒 引 当 金	<u>△ 4,855,772</u>	59,035,582
(3)	貯 蔵 品		552,050
(4)	前 払 金		45,820,100
(5)	そ の 他 流 動 資 産		<u>15,491,047</u>
	<b>流 動 資 産 合 計</b>		<b>816,782,530</b>
	<b>資 産 合 計</b>		<b>8,447,970,113</b>

(単位：円)

		負債の部	
<b>3</b>	<b>固定負債</b>		
(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>4,084,392,661</u>	
	企業債合計		4,084,392,661
(2)	その他固定負債		<u>0</u>
	<b>固定負債合計</b>		<b>4,084,392,661</b>
<b>4</b>	<b>流動負債</b>		
(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>161,558,536</u>	
	企業債合計		161,558,536
(2)	未払金		0
(3)	前受金		454,080
(4)	引当金		
	イ 賞与引当金	0	
	ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>	
	引当金合計		0
(5)	その他流動負債		<u>119,204,110</u>
	<b>流動負債合計</b>		<b>281,216,726</b>
<b>5</b>	<b>繰延収益</b>		
(1)	長期前受金額	1,765,104,232	
(2)	収益化累計額	<u>△ 1,076,373,666</u>	
	<b>繰延収益合計</b>		<b>688,730,566</b>
	<b>負債合計</b>		<b>5,054,339,953</b>
		資本の部	
<b>6</b>	<b>資本金</b>		<b>2,577,301,383</b>
<b>7</b>	<b>剰余金</b>		
(1)	資本金剰余金額	19,646,348	
	イ 受贈財産評価額		
	ロ 補助金	<u>0</u>	
	資本金剰余金合計		19,646,348
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	198,405,690	
	ロ 建設改良積立金	198,437,299	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>399,839,440</u>	
	利益剰余金合計		<u>796,682,429</u>
	<b>剰余金合計</b>		<b>816,328,777</b>
	<b>資本合計</b>		<b>3,393,630,160</b>
	<b>負債資本合計</b>		<b>8,447,970,113</b>

※減価償却費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2年度 登別市水道事業中間キャッシュ・フロー計算書  
(令和2年4月1日から令和2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	118,846,510
減価償却費	183,586,807
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 6,555,790
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,247,532
長期前受金戻入額	△ 16,304,605
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	33,385,548
固定資産除却損	10,112,203
未収金の増減額 (△は増加)	53,922,042
未払金の増減額 (△は減少)	△ 220,849,588
たな卸資産の増減額 (△は増加)	384,700
その他負債の増減額 (△は減少)	△ 11,696,227
小計	143,584,068
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 33,385,548
業務活動によるキャッシュ・フロー	110,198,520
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 75,810,521
工事負担金による収入	2,180,000
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 73,630,521
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良に係る企業債による収入	0
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 160,020,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 160,020,094
資金増加額 (又は減少額)	△ 123,452,095
資金期首残高	819,335,846
資金期末残高	695,883,751

※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