

令和6年度上半期(4月～9月)

業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(令和6年4月1日～令和6年9月30日)
- 貸借対照表(令和6年9月30日現在)
- キャッシュフロー計算書(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

登別市簡易水道事業会計

令和6年度 簡易水道事業会計中間損益計算書
(令和6年4月1日～令和6年9月30日)

(単位：円)

1	営業	収	益			
(1)	簡易水道	使用料	金	4,345,227		
(2)	受託事業	収	益	0		
(3)	他会計	負担	金	0		
(4)	その他の	営業	収	0	4,345,227	
2	営業	費	用			
(1)	原水及び	浄水	費	1,846,932		
(2)	配水及び	給水	費	1,613,920		
(3)	総	係	費	21,500		
(4)	減価償却		費	12,027,000		
(5)	資産減耗		費	18,000		
(6)	その他の	営業	費	0	15,527,352	
	営業	利	益			△ 11,182,125
3	営業外	収	益			
(1)	受取利息	及び	配	0		
(2)	他会計	補助	金	13,937,000		
(3)	長期前	受	戻	5,116,000		
(4)	雑	収	益	2	19,053,002	
4	営業外	費	用			
(1)	支払利息	及び	諸	1,544,611		
(2)	雑	支	出	0	1,544,611	
5	予備		費			
(1)	予備		費	0	0	17,508,391
	経常	利	益			6,326,266
6	特別	利	益			
(1)	固定資産	売却	益	0		
(2)	過年度	損益	修正	0		
(3)	その他の	特別	利	0	0	
7	特別	損	失			
(1)	過年度	損益	修正	0		
(2)	その他の	特別	損	0	0	0
	当年度	純	利			6,326,266
	前年度	繰	越			△ 57,898,128
	当年度	未	処			△ 51,571,862

※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6年度 登別市簡易水道事業中間貸借対照表

(令和6年9月30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 債		
イ 土 地		104,464	イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	234,833,015	
ロ 建 物	23,058,632		企 業 債 合 計		234,833,015
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 11,825,311</u>	11,233,321	固 定 負 債 合 計		234,833,015
ハ 構 築 物	469,719,286		4 流 動 負 債		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 126,369,287</u>	343,349,999	(1) 企 業 債		
ニ 機 械 及 び 装 置	32,990,162		イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,355,966	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 15,720,441</u>	17,269,721	企 業 債 合 計		5,355,966
ホ 建 設 仮 勘 定		<u>80,515,338</u>	(2) そ の 他 流 動 負 債		<u>437,862</u>
有 形 固 定 資 産 合 計		452,472,843	流 動 負 債 合 計		5,793,828
(1) 無 形 固 定 資 産			5 繰 延 収 益		
イ 電 話 加 入 権		<u>110,000</u>	(1) 長 期 前 受 金 額		239,448,810
無 形 固 定 資 産 合 計		<u>110,000</u>	(2) 収 益 化 累 計 額		<u>△ 68,291,753</u>
固 定 資 産 合 計		452,582,843	繰 延 収 益 合 計		171,157,057
2 流 動 資 産			負 債 合 計		411,783,900
(1) 現 金 預 金		17,573,061	資 本 の 部		
(2) 未 収 金		334,827	6 資 本 金		110,711,483
(3) 前 払 金		88,000	7 剰 余 金		
(4) そ の 他 流 動 資 産		<u>344,790</u>	(1) 利 益 剰 余 金		
流 動 資 産 合 計		18,340,678	イ 減 債 積 立 金	0	
資 産 合 計		470,923,521	ロ 建 設 改 良 積 立 金	0	
			ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>△ 51,571,862</u>	
			利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 51,571,862</u>
			剰 余 金 合 計		△ 51,571,862
			資 本 合 計		59,139,621
			負 債 資 本 合 計		470,923,521

※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6年度 簡易水道事業キャッシュフロー計算書

(令和6年4月1日から令和6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)	6,326,266	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	12,027,000	他会計補助金収入	8,887,000
固定資産減耗費	18,000	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,887,000</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	△ 5,116,000	建設改良企業債の償還による支出	△ 5,208,464
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	1,544,611	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 5,208,464</u>
未収金の増減額 (△は増加)	△ 66,582		
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,364,426	資金増加額 (△は減少)	11,066,262
その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 436,532	資金期首残高	<u>6,506,799</u>
小 計	<u>8,932,337</u>	資金期末残高	<u><u>17,573,061</u></u>
受取利息及び配当金の受取額	0		
支払利息の支払額	△ 1,544,611		
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,387,726</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