

令和元年度(4月～3月)  
業 務 状 況 説 明 資 料

- 損益計算書(平成31年4月1日～令和2年3月31日)
- 貸借対照表(令和2年3月31日現在)
- キャッシュフロー計算書  
(平成31年4月1日～令和2年3月31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損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 : 円)

<b>1 営業収益</b>			
(1) 簡易水道料金	<u>12,398,815</u>	12,398,815	
<b>2 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	8,347,863		
(2) 配水及び給水費	2,683,900		
(3) 総係費	5,454,559		
(4) 減価償却費	50,663,977		
(5) 資産減耗費	<u>780,038</u>	<u>67,930,337</u>	
<b>営業利益</b>			△ 55,531,522
<b>3 営業外収益</b>			
(1) 他会計補助金	8,248,728		
(2) 長期前受金戻入	25,714,301		
(3) 雑収益	<u>37</u>	33,963,066	
<b>4 営業外費用</b>			
(1) <small>支払利息及び 企業債取扱諸費</small>	2,335,632		
(2) 消費税及び地方消費税	0		
(3) 雑支出	<u>0</u>	<u>2,335,632</u>	<u>31,627,434</u>
<b>経常利益</b>			△ 23,904,088
<b>5 特別利益</b>			
(1) 過年度損益修正益	0		
(2) その他特別利益	<u>1,641,639</u>	1,641,639	
<b>6 特別損失</b>			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1,641,639</u>
当年度純損失			22,262,449
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益 剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>22,262,449</u></u>

令和元年度 登別市簡易水道事業貸借対照表  
(令和2年3月31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		104,464
	ロ 建 物	23,058,632	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 2,673,389</u>	20,385,243
	ハ 構 築 物	469,737,286	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 41,191,168</u>	428,546,118
	ニ 機 械 及 び 装 置	31,295,162	
	減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 6,799,420</u>	<u>24,495,742</u>
	有 形 固 定 資 産 合 計		473,531,567
(2)	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>
	<b>固 定 資 産 合 計</b>		<b>473,641,567</b>
<b>2</b>	<b>流 動 資 産</b>		
(1)	現 金 預 金		4,708,385
(2)	未 収 金	1,373,067	<u>1,373,067</u>
	<b>流 動 資 産 合 計</b>		<u><b>6,081,452</b></u>
	<b>資 産 合 計</b>		<u><u><b>479,723,019</b></u></u>

(単位：円)

		負債の部	
3	固定負債		
(1)	企業が建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>194,528,019</u>	
	企業債合計		<u>194,528,019</u>
	固定負債合計		194,528,019
4	流動負債		
(1)	企業が建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>7,641,292</u>	
	企業債合計		7,641,292
(2)	未払金		<u>4,628,681</u>
	流動負債合計		12,269,973
5	繰延収益		
(1)	長期前受金額	209,585,257	
(2)	収益化累計額	<u>△ 25,109,264</u>	
	繰延収益合計		<u>184,475,993</u>
	負債合計		391,273,985
		資本の部	
6	資本金		110,711,483
7	剰余金		
(1)	利益剰余金	<u>22,262,449</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 22,262,449</u>
	剰余金合計		<u>△ 22,262,449</u>
	資本合計		<u>88,449,034</u>
	負債資本合計		<u>479,723,019</u>

# 令和元年度 登別市簡易水道事業 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	22,262,449
減価償却費	50,663,977
長期前受金戻入額	△ 25,714,301
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	2,335,632
固定資産除却損	780,038
未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,852,140
未払金の増減額 (△は減少)	3,271,690
小 計	<u>7,222,447</u>
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 2,335,632
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>4,886,815</u>
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	△ 16,441,612
一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	6,905,468
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,536,144</u>
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	15,000,000
建設改良に係る企業債の償還による支出	△ 7,199,056
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,800,944</u>
資金増加額 (又は減少額)	3,151,615
資金期首残高	1,556,770
資金期末残高	<u>4,708,385</u>