

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)

登別市簡易水道事業会計

令和2年度 簡易水道事業会計中間損益計算書
(令和2年4月1日～令和2年9月30日)

(単位：円)

1	営業収益			
	(1) 簡易水道使用料金	6,776,738		
	(2) 受託事業収益	0		
	(3) 他会計負担金	0		
	(4) その他の営業収益	<u>0</u>	6,776,738	
2	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	1,780,631		
	(2) 配水及び給水費	1,132,609		
	(3) 総係費	40,702		
	(4) 減価償却費	12,778,000		
	(5) 資産減耗費用	0		
	(6) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>15,731,942</u>	
	営業利益			△ 8,955,204
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	0		
	(2) 他会計補助金	4,903,000		
	(3) 長期前受金戻入	5,507,000		
	(4) 雑収	<u>1,410</u>	10,411,410	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	1,148,803		
	(2) 雑支出	<u>0</u>	1,148,803	
5	予備費用			
	(1) 予備費	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>9,262,607</u>
	経常利益			307,403
6	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他の特別利益	<u>0</u>	0	
7	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損失	1		
	(2) その他の特別損失	<u>0</u>	<u>1</u>	<u>△ 1</u>
	当年度純利益			307,402
	前年度繰越剰余金			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>307,402</u></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

令和2年度 登別市簡易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		
1	固 定 資 産			
(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>△ 3,999,389</u>	19,059,243	
	ハ 構 築 物	469,737,286		
	減価償却累計額	<u>△ 51,750,168</u>	417,987,118	
	ニ 機 械 及 び 装 置	31,295,162		
	減価償却累計額	<u>△ 7,692,420</u>	23,602,742	
	ホ 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			460,753,567
(1)	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>
	固 定 資 産 合 計			<u>460,863,567</u>
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		9,330,291	
(2)	未 収 金		258,864	
(3)	そ の 他 流 動 資 産		<u>293,720</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>9,882,875</u>
	資 産 合 計			<u><u>470,746,442</u></u>

(単位：円)

		債 務 の 部	
3	固 定 負 債		
(1)	企 業 債 債		
	イ 建設改良費等の財源に	<u>190,727,288</u>	
	充てるための企業債		
	企業債合計		<u>190,727,288</u>
	固 定 負 債 合 計		190,727,288
4	流 動 負 債		
(1)	企 業 債 債		
	イ 建設改良費等の財源に	<u>7,641,292</u>	
	充てるための企業債		
	企業債合計		7,641,292
(2)	そ の 他 流 動 負 債		<u>677,433</u>
	流 動 負 債 合 計		8,318,725
5	繰 延 収 益		
(1)	長 期 前 受 益 金	213,560,257	
(2)	収 益 化 累 計 額	<u>△ 30,616,264</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>182,943,993</u>
	負 債 合 計		381,990,006
		資 本 の 部	
6	資 本 金		110,711,483
7	剰 余 金		
(1)	利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	0	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 当年度未処分利益剰余金	<u>△ 21,955,047</u>	
	利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 21,955,047</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△ 21,955,047</u>
	資 本 合 計		<u>88,756,436</u>
	負 債 資 本 合 計		<u>470,746,442</u>

※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2年度 簡易水道事業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 (△純損失)	307,402
	減価償却費	12,778,000
	固定資産減耗費	0
	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
	法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 5,507,000
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	1,148,803
	未収金の増減額 (△は増加)	1,114,203
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,951,248
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	△ 293,720
	小 計	5,596,440
	受取利息及び配当金の受取額	0
	支払利息の支払額	△ 1,148,803
	業務活動によるキャッシュ・フロー	4,447,637
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	0
	他会計補助金収入	3,975,000
	投資活動によるキャッシュ・フロー	3,975,000
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良企業債による収入	0
	建設改良企業債の償還による支出	△ 3,800,731
	他会計からの出資による収入	0
	一時借入金の返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,800,731
	資金増加額 (△は減少)	4,621,906
	資金期首残高	4,708,385
	資金期末残高	9,330,291

※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