

令和元年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	561,933,215		
(2) 受託工事収益	3,683,040		
(3) その他営業収益	<u>22,470,854</u>	588,087,109	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	184,633,974		
(2) 配水及び給水費	44,919,061		
(3) 受託工事費	3,059,342		
(4) 業務費	39,770,131		
(5) 総係費	72,352,101		
(6) 減価償却費	126,649,704		
(7) 資産減耗費	4,380,855		
(8) その他営業費用	<u>1,470</u>	<u>475,766,638</u>	
営業利益			112,320,471
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	595,378		
(2) 長期前受金戻入	20,460,840		
(3) 退職給付引当金戻入	6,408,401		
(4) 雑収益	<u>1,512,877</u>	28,977,496	
4. 営業外費用			
(1) 議会費	1,094,197		
(2) 監査委員費	125,123		
(3) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,499,373		
(4) 雑支出	<u>3,880,029</u>	<u>16,598,722</u>	<u>12,378,774</u>
経常利益			<u>124,699,245</u>
当年度純利益			124,699,245
前年度繰越利益剰余金			102,952,379
その他未処分利益剰余金変動額			<u>74,066,000</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>301,717,624</u></u>

令和元年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(令和2年3月31日現在)

(単位：円)

		資	産	の	部
1.	固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地				74,380,305
	ロ 建物	198,672,679			
	減価償却累計額	<u>173,114,571</u>			25,558,108
	ハ 構築物	6,040,296,802			
	減価償却累計額	<u>3,293,423,392</u>			2,746,873,410
	ニ 機械及び装置	517,483,999			
	減価償却累計額	<u>444,899,069</u>			72,584,930
	ホ 車両運搬具	10,285,636			
	減価償却累計額	<u>6,550,693</u>			3,734,943
	ヘ 工具器具及び備品	30,443,989			
	減価償却累計額	<u>19,275,022</u>			11,168,967
	ト 建設仮勘定	3,821,000			<u>3,821,000</u>
	有形固定資産合計				<u>2,938,121,663</u>
	固定資産合計				2,938,121,663
2.	流動資産				
	(1) 現金・預金				1,271,191,016
	(2) 未収金				8,321,740
	貸倒引当金				△ 101,190
	(3) 貯蔵品				8,340,757
	(4) その他流動資産				<u>100,000</u>
	流動資産合計				<u>1,287,852,323</u>
	資産合計				<u><u>4,225,973,986</u></u>

負 債 の 部

3. 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債 497,020,995

企 業 債 合 計 497,020,995

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 74,763,806

ロ 修繕引当金 89,979,000

引 当 金 合 計 164,742,806

固 定 負 債 合 計 661,763,801

4. 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に

充てるための企業債 45,756,490

企 業 債 合 計 45,756,490

(2) 未 払 金 20,508,098

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 8,414,000

引 当 金 合 計 8,414,000

(4) その他流動負債 25,216,380

流 動 負 債 合 計 99,894,968

5. 繰 延 収 益

長期前受金 1,156,585,035

長期前受金収益化累計額 △ 566,434,668

繰 延 収 益 合 計 590,150,367

負 債 合 計 1,351,809,136

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ	固有資本金	14,699,306
ロ	繰入資本金	32,869,539
ハ	組入資本金	<u>1,679,102,810</u>
	資本金合計	1,726,671,655

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	受贈財産評価額	752,992
ロ	分岐負担金	4,554,779
ハ	工事負担金	2,702,798
ニ	補助金	<u>1,627,500</u>
	資本剰余金合計	9,638,069

(2) 利 益 剰 余 金

イ	減債積立金	201,092,198
ロ	建設改良積立金	635,045,304
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>301,717,624</u>
	利益剰余金合計	<u>1,137,855,126</u>
	剰余金合計	<u>1,147,493,195</u>
	資本合計	<u>2,874,164,850</u>
	負債資本合計	<u><u>4,225,973,986</u></u>