

# 令和6年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

## 1. 営業収益

|             |                   |             |
|-------------|-------------------|-------------|
| (1) 給水収益    | 536,555,642       |             |
| (2) 受託工事収益  | 2,321,400         |             |
| (3) その他営業収益 | <u>23,589,640</u> | 562,466,682 |

## 2. 営業費用

|             |             |                    |
|-------------|-------------|--------------------|
| (1) 原水及び浄水費 | 191,369,092 |                    |
| (2) 配水及び給水費 | 72,807,429  |                    |
| (3) 受託工事費   | 1,772,135   |                    |
| (4) 業務費     | 38,981,436  |                    |
| (5) 総係費     | 70,632,686  |                    |
| (6) 減価償却費   | 123,527,538 |                    |
| (7) 資産減耗費   | 8,775       |                    |
| (8) その他営業費用 | <u>0</u>    | <u>499,099,091</u> |

営業利益

63,367,591

## 3. 営業外収益

|               |                  |            |
|---------------|------------------|------------|
| (1) 受取利息      | 406,025          |            |
| (2) 長期前受金戻入   | 23,053,891       |            |
| (3) 退職給付引当金戻入 | 3,056,168        |            |
| (4) 雑収益       | <u>1,785,634</u> | 28,301,718 |

## 4. 営業外費用

|                       |                |                  |                   |
|-----------------------|----------------|------------------|-------------------|
| (1) 議会費               | 2,471,922      |                  |                   |
| (2) 監査委員費             | 127,616        |                  |                   |
| (3) 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 6,710,631      |                  |                   |
| (4) 雑支出               | <u>458,629</u> | <u>9,768,798</u> | <u>18,532,920</u> |

経常利益

81,900,511

## 5. 特別利益

|             |                  |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|------------------|
| (1) その他特別利益 | <u>8,700,000</u> | <u>8,700,000</u> | <u>8,700,000</u> |
|-------------|------------------|------------------|------------------|

当年度純利益

90,600,511

前年度繰越利益剰余金

29,675,447

その他未処分利益剰余金変動額

33,532,478

当年度未処分利益剰余金

153,808,436

# 令和6年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(令和7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             | 199,953,632          |                             |
| 減価償却累計額           | <u>181,860,020</u>   | 18,093,612                  |
| ハ 構 築 物           | 6,697,062,054        |                             |
| 減価償却累計額           | <u>3,705,110,497</u> | 2,991,951,557               |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 525,938,643          |                             |
| 減価償却累計額           | <u>463,216,861</u>   | 62,721,782                  |
| ホ 車 両 運 搬 具       | 10,039,457           |                             |
| 減価償却累計額           | <u>8,459,657</u>     | 1,579,800                   |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 32,401,115           |                             |
| 減価償却累計額           | <u>25,501,346</u>    | 6,899,769                   |
| ト 建 設 仮 勘 定       | 11,676,000           | <u>11,676,000</u>           |
| 有形固定資産合計          |                      | <u>3,167,302,825</u>        |
| 固 定 資 産 合 計       |                      | 3,167,302,825               |
| 2. 流 動 資 産        |                      |                             |
| (1) 現 金 ・ 預 金     |                      | 1,295,691,039               |
| (2) 未 収 金         |                      | 12,800,038                  |
| 貸倒引当金             |                      | △ 17,940                    |
| (3) 貯 蔵 品         |                      | 9,695,111                   |
| (4) その他流動資産       |                      | <u>100,000</u>              |
| 流 動 資 産 合 計       |                      | <u>1,318,268,248</u>        |
| 資 産 合 計           |                      | <u><u>4,485,571,073</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 253,773,926

企 業 債 合 計 253,773,926

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 48,363,711

ロ 修繕引当金 62,469,000

引 当 金 合 計 110,832,711

固 定 負 債 合 計 364,606,637

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 50,645,721

企 業 債 合 計 50,645,721

(2) 未 払 金 16,171,783

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 10,011,000

引 当 金 合 計 10,011,000

(4) その他流動負債 25,024,430

流 動 負 債 合 計 101,852,934

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 1,310,618,959

長期前受金収益化累計額 △ 678,296,641

繰 延 収 益 合 計 632,322,318

負 債 合 計 1,098,781,889

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>2,144,782,799</u> |
| 資 本 金 合 計   | 2,192,351,644        |

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              | 829,898,837                 |
| ハ 当年度分未処分<br>利 益 剰 余 金 | <u>153,808,436</u>          |
| 利 益 剰 余 金 合 計          | <u>1,184,799,471</u>        |
| 剰 余 金 合 計              | <u>1,194,437,540</u>        |
| 資 本 合 計                | <u>3,386,789,184</u>        |
| 負 債 資 本 合 計            | <u><u>4,485,571,073</u></u> |

(注) 修繕引当金取り崩し

\*NO. 2高速沈澱池攪拌機分解整備点検工事 7,460,000円  
 \*NO. 1送水ポンプ分解整備工事 6,300,000円