

令和4年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	<u>494,301,769</u>	494,301,769	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	132,806,861		
(2) 送配水費	2,862,991		
(3) 総係費	99,069,336		
(4) 減価償却費	214,187,202		
(5) 資産減耗費	<u>1,563,646</u>	<u>450,490,036</u>	
営業利益			43,811,733
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	79,600		
(2) 補助金	480,000		
(3) 長期前受金戻入	29,093,416		
(4) 雑収益	<u>284</u>	29,653,300	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	33,296,621		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>33,296,621</u>	<u>△ 3,643,321</u>
経常利益			40,168,412
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>7,596</u>	7,596	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>9,281</u>	<u>9,281</u>	<u>△ 1,685</u>
当年度純利益			40,166,727
前年度繰越利益剰余金			101,816,878
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>141,983,605</u>

令和4年度山神水道企業団水道用水供給事業剰余金計算書
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資本金	剰 余 金			
		資 本 剰 余 金			
		国庫補助金	県費補助金	その他 資本剰余金	資本剰余金合計
前年度末残高	2,630,566,069	0	0	0	0
前年度処分額		0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
資本金への組入	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
水源保全積立金の積立	0	0	0	0	0
処分後残高	2,630,566,069	0	0	0	0
当年度変動額	0	0	0	0	0
出資金の受入	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,630,566,069	0	0	0	0

(単位：円)

余	金					資本合計
	利 益 剰 余 金					
	減償 積立金	建設改良 積立金	水源保全 積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金合計	
421,974,946	377,000,000	155,795,082	125,426,867	1,080,196,895	3,710,762,964	
11,000,000	11,000,000	1,609,989	△ 23,609,989	0	0	
11,000,000	11,000,000	1,609,989	△ 23,609,989	0	0	
0	0	0	0	0	0	
11,000,000	0	0	△ 11,000,000	0	0	
0	11,000,000	0	△ 11,000,000	0	0	
0	0	1,609,989	△ 1,609,989	0	0	
			(繰越利益剰余金)			
432,974,946	388,000,000	157,405,071	101,816,878	1,080,196,895	3,710,762,964	
0	0	0	40,166,727	40,166,727	40,166,727	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	40,166,727	40,166,727	40,166,727	
432,974,946	388,000,000	157,405,071	141,983,605	1,120,363,622	3,750,929,691	
			(当年従来処分利益剰余金)			

令和4年度山神水道企業団水道用水供給事業剰余金処分計算書

(単位：円)

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
当年度末残高	2,630,566,069	0	141,983,605
議会の議決による処分数額	0	0	△ 1,592,508
減債積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0
水源保全積立金の積立	0	0	△ 1,592,508
処分後残高	2,630,566,069	0	(繰越利益剰余金) 140,391,097

（単位：円、消費税及び地方消費税抜）

[illegible]

負債の部

	1,796,494,682
3固定負債	
(1)企業債	<u>1,734,703,176</u>
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	
(2)引当金	<u>61,791,506</u>
イ退職給付引当金	
引当金合計	<u>61,791,506</u>
固定負債合計	
4流動負債	
(1)企業債	<u>97,796,815</u>
イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	
企業債合計	<u>97,796,815</u>
(2)未払金	<u>59,446,644</u>
(3)引当金	
イ退職給付引当金	0
ロ賞与引当金	<u>4,220,000</u>
ハ法定福利費引当金	<u>860,000</u>
ニ修繕引当金	<u>37,335,897</u>
引当金合計	
(4)預り金	<u>42,415,897</u>
(5)その他流動負債	0
流動負債合計	<u>500,000</u>
繰延収益	<u>200,159,356</u>
(1)長期前受金額	<u>2,039,490,373</u>
(2)繰延収益額	<u>△ 1,415,798,600</u>
繰延収益合計	<u>623,691,773</u>
繰延収益合計	<u>2,620,345,811</u>
資本の部	
6資本金	<u>2,630,566,069</u>
7剰余金	
(1)利益剰余金	<u>432,974,946</u>
イ減価償却立金	<u>388,000,000</u>
ロ建設改良積立金	<u>157,405,071</u>
ハ水源保全積立金	<u>141,983,605</u>
ニ当年度末処分利益剰余金	
利益剰余金合計	<u>1,120,363,622</u>
剰余金合計	<u>1,120,363,622</u>
資本合計	<u>3,750,929,691</u>
負債資本合計	<u>6,371,275,502</u>