

令和6年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

1 営 業 収 益			
(1) 給 水 収 益	<u>497,515,453</u>	497,515,453	
2 営 業 費 用			
(1) 原 水 及 び 浄 水 費	142,300,205		
(2) 送 配 水 費	2,765,164		
(3) 総 係 費	107,221,030		
(4) 減 価 償 却 費	204,002,162		
(5) 資 産 減 耗 費	<u>9,360,801</u>	<u>465,649,362</u>	
営 業 利 益			31,866,091
3 営 業 外 収 益			
(1) 受取利息及び配当金	2,308,580		
(2) 補 助 金	420,000		
(3) 長 期 前 受 金 戻 入	27,786,112		
(4) 雑 収 益	<u>175</u>	30,514,867	
4 営 業 外 費 用			
(1) 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	29,928,006		
(2) 雑 支 出	<u>1,117</u>	<u>29,929,123</u>	585,744
経 常 利 益			<u>32,451,835</u>
5 特 別 利 益			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益	<u>9,391</u>	9,391	
6 特 別 損 失			
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損	<u>10,276</u>	<u>10,276</u>	<u>△ 885</u>
当 年 度 純 利 益			32,450,950
前年度繰越利益剰余金			180,632,659
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><u>213,083,609</u></u>

令和6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6年4月1日から令和7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	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
減価積立金の積立	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		利 益 剰 余 金				資 本 合 計
減 庫 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		
				利 益 剰 余 金 合 計		
432,974,946	388,000,000	158,997,579	182,325,736	1,162,298,261	3,792,864,330	
0	0	1,693,077	△ 1,693,077	0	0	
0	0	1,693,077	△ 1,693,077	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	1,693,077	△ 1,693,077	0	0	
432,974,946	388,000,000	160,690,656	180,632,659	1,162,298,261	3,792,864,330	
0	0	0	32,450,950	32,450,950	32,450,950	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	32,450,950	32,450,950	32,450,950	
432,974,946	388,000,000	160,690,656	213,083,609	1,194,749,211	3,825,315,280	

(当年度末処分利益剰余金)

(繰越利益剰余金)

令和6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	213,083,609
議会の議決による処分額	0	0	△ 1,765,506
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	△ 1,765,506
処分後残高	2,630,566,069	0	(繰越利益剰余金) 211,318,103

令和6年度山神水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部			負 債 の 部		
1 固定資産			3 固定負債		
(1)有形固定資産			(1)企業債		
イ土地			イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,533,992,561	1,533,992,561
ロ建物		575,347,110	(2)引当金		
減価償却累計額	385,325,871		イ退職給付引当金	71,208,015	71,208,015
ハ構築物	△ 274,969,641	110,356,230	固定負債合計		1,605,200,576
減価償却累計額	7,306,355,381				
ニ機械及び装置	△ 4,679,923,042	2,626,432,339	4 流動負債		
減価償却累計額	2,612,520,953		(1)企業債		
ホ車両運搬具	△ 1,755,513,091	857,007,862	イ建設改良費等の財源に充てるための企業債	101,218,431	101,218,431
減価償却累計額	6,445,264		(2)未払当金	72,201,084	72,201,084
ヘ工具、器具及び備品	△ 3,855,481	2,589,783	(3)引当金	0	0
減価償却累計額	46,814,589		イ退職給付引当金	4,727,000	4,727,000
ト建設仮勘定	△ 41,545,751	5,268,838	ロ賞与引当金	1,000,000	1,000,000
有形固定資産合計	59,149,096	4,236,151,258	ハ法定福利費引当金	37,335,897	37,335,897
(2)無形固定資産			ニ修繕引当金	43,062,897	43,062,897
イ電話加入権	130,600	130,600	(4)預り金	500,000	500,000
無形固定資産合計			(5)その他流動負債		216,982,412
固定資産合計			5 繰延収益		
2 流動資産			(1)長期前受金額	2,039,490,373	2,039,490,373
(1)現金・預金			(2)収益化累計額	△ 1,471,370,824	△ 1,471,370,824
(2)その他流動資産	1,978,835,959	1,978,835,959	負債合計		568,119,549
流動資産合計	500,000	500,000			2,390,302,537
資産合計			6 資本金		
	1,979,335,959	1,979,335,959			2,630,566,069
	6,215,617,817	6,215,617,817	7 剰余金		
			(1)利益剰余金		
			イ減価償却立金	432,974,946	432,974,946
			ロ建設改良積立金	388,000,000	388,000,000
			ハ水源保全積立金	160,690,656	160,690,656
			ニ当年度未処分利益剰余金	213,083,609	213,083,609
			利益剰余金合計		1,194,749,211
			剰余金合計		1,194,749,211
			資本負債合計		3,825,315,280
					6,215,617,817