

令和7年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8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	497,449,561	497,449,561	
----------	-------------	-------------	--

2 営業費用

(1) 原水及び浄水費	145,355,231		
(2) 送配水費	1,103,482		
(3) 総係費	101,775,961		
(4) 減価償却費	205,596,016		
(5) 資産減耗費	17,021,064	470,851,754	
営業利益			26,597,807

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	14,778,081		
(2) 補助金	480,000		
(3) 長期前受金戻入	29,004,210		
(4) 雑収益	97	44,262,388	

4 営業外費用

(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	28,201,759		
(2) 雑支出	1,491	28,203,250	16,059,138
経常利益			42,656,945

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	3,000	3,000	
--------------	-------	-------	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	6,275	6,275	△ 3,275
--------------	-------	-------	---------

当年度純利益	42,653,670
前年度繰越利益剰余金	211,318,103
その他未処分利益剰余金変動額	0
当年度未処分利益剰余金	<u>253,971,773</u>

令和7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7年4月1日から令和8年3月31日まで)

	資本金	剰			
		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					
減債 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	
432,974,946	388,000,000	160,690,656	213,083,609	1,194,749,211	3,825,315,280
0	0	1,765,506	△ 1,765,506	0	0
0	0	1,765,506	△ 1,765,506	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	1,765,506	△ 1,765,506	0	0
432,974,946	388,000,000	162,456,162	(繰越利益剰余金) 211,318,103	1,194,749,211	3,825,315,280
0	0	0	42,653,670	42,653,670	42,653,670
0	0	0	0	0	0
0	0	0	42,653,670	42,653,670	42,653,670
432,974,946	388,000,000	162,456,162	(当年度末処分利益剰余金) 253,971,773	1,237,402,881	3,867,968,950

令和7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	253,971,773
議会の議決による処分額	0	0	△ 2,968,465
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	△ 2,968,465
処分後残高	2,630,566,069	0	(繰越利益剰余金) 251,003,308

令和7年度山神水道企業団水道用水供給事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円、消費税及び地方消費税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1)有形固定資産			
イ土地	575,347,110		
ロ建物	397,961,871		
減価償却累計額	<u>△ 271,219,533</u>	126,742,338	
ハ構築物	7,300,855,381		
減価償却累計額	<u>△ 4,768,878,284</u>	2,531,977,097	
ニ機械及び装置	2,634,914,630		
減価償却累計額	<u>△ 1,723,216,739</u>	911,697,891	
ホ車両運搬具	7,843,124		
減価償却累計額	<u>△ 4,079,077</u>	3,764,047	
ヘ工具、器具及び備品	43,646,059		
減価償却累計額	<u>△ 37,371,140</u>	6,274,919	
ト建設仮勘定	36,360,648		
有形固定資産合計		4,192,164,050	
(2)無形固定資産			
イ電話加入権	130,600		
無形固定資産合計		<u>130,600</u>	
固定資産合計			4,192,294,650

2 流 動 資 産

(1)現金・預金	1,945,947,430		
(2)未収金	3,640,400		
(3)その他流動資産	0		
流動資産合計		<u>1,949,587,830</u>	
資 産 合 計			<u>6,141,882,480</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	1,431,016,438		
企業債合計		<u>1,431,016,438</u>	
(2)引当金			
イ退職給付引当金	71,208,015		
引当金合計		<u>71,208,015</u>	
固定負債合計			1,502,224,453

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	102,976,123		
企業債合計		<u>102,976,123</u>	
(2)未払金			87,150,718
(3)引当金			
イ退職給付引当金	0		
ロ賞与引当金	4,268,000		
ハ法定福利費引当金	843,000		
ニ修繕引当金	37,335,897		
引当金合計		<u>42,446,897</u>	
(4)預り金			0
(5)その他流動負債			0
流動負債合計			<u>232,573,738</u>

5 繰 延 収 益

(1)長期前受金		2,014,024,058	
(2)収益化累計額		<u>△ 1,474,908,719</u>	
繰延収益合計			<u>539,115,339</u>
負債合計			<u>2,273,913,530</u>

資 本 の 部

6 資 本 金

7 剰 余 金

(1)利益剰余金			
イ減債積立金	432,974,946		
ロ建設改良積立金	388,000,000		
ハ水源保全積立金	162,456,162		
ニ当年度未処分利益剰余金	253,971,773		
利益剰余金合計		<u>1,237,402,881</u>	
剰余金合計			<u>1,237,402,881</u>
資 本 合 計			<u>3,867,968,950</u>
負債資本合計			<u>6,141,882,480</u>

2,630,566,069