

令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6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	498,520,158	498,520,158	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	144,051,153		
(2) 送配水費	1,971,827		
(3) 総係費	102,021,571		
(4) 減価償却費	205,359,268		
(5) 資産減耗費	0	453,403,819	
営業利益			45,116,339
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	153,000		
(2) 補助金	480,000		
(3) 長期前受金戻入	27,786,112		
(4) 雑収益	91	28,419,203	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,623,375		
(2) 雑支出	1,113	31,624,488	△ 3,205,285
経常利益			41,911,054
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	23,585	23,585	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0	0	23,585
当年度純利益			41,934,639
前年度繰越利益剰余金			140,391,097
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			182,325,736

令和5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5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

	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

	剰余金					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	157,405,071	141,983,605	1,120,363,622	3,750,929,691	
0	0	1,592,508	△ 1,592,508	0	0	
0	0	1,592,508	△ 1,592,508	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	
0	0	1,592,508	△ 1,592,508	0	0	
432,974,946	388,000,000	158,997,579	140,391,097	1,120,363,622	3,750,929,691	
0	0	0	41,934,639	41,934,639	41,934,639	
0	0	0	0	0	0	
0	0	0	41,934,639	41,934,639	41,934,639	
432,974,946	388,000,000	158,997,579	182,325,736	1,162,298,261	3,792,864,330	

(繰越利益剰余金)

(当年度未処分利益剰余金)

令和5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	182,325,736
議会の議決による処分数額	0	0	△ 1,693,077
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	△ 1,693,077
処分後残高	2,630,566,069	0	(繰越利益剰余金) 180,632,659

令和5年度山神水道企業団水道用水供給事業貸借対照表
(令和6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	385,325,871		
減価償却累計額	△ 268,624,747	116,701,124	
ハ 構築物	7,306,355,381		
減価償却累計額	△ 4,585,345,700	2,721,009,681	
ニ 機械及び装置	2,579,939,036		
減価償却累計額	△ 1,667,681,723	912,257,313	
ホ 車両運搬具	6,455,084		
減価償却累計額	△ 6,132,327	322,757	
ヘ 工具、器具及び備品	45,129,589		
減価償却累計額	△ 41,038,226	4,091,363	
ト 建設仮勘定		49,760,268	4,379,489,616
有形固定資産合計			130,600
(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権			130,600
無形固定資産合計			130,600
固定資産合計			4,379,620,216
2 流動資産			
(1) 現金・預金			1,908,459,329
(2) その他流動資産			500,000
流動資産合計			1,908,959,329
資産合計			6,288,579,545

負債の部

3 固定負債			
(1) 企業債			1,635,210,992
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債			
企業債当引当金			1,635,210,992
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		64,775,699	64,775,699
引当金合計			64,775,699
固定負債合計			1,699,986,691
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債			
企業債当引当金		99,492,184	99,492,184
(2) 未払当金			57,347,782
(3) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		0
ロ 賞与引当金	4,251,000		42,482,897
ハ 法定福利費引当金	896,000		0
ニ 修繕引当金	37,335,897		500,000
(4) 預り金			
(5) その他流動負債			
流動負債合計			199,822,863
5 繰延収益			
(1) 長期前受計額			2,039,490,373
(2) 収益化収益			△ 1,443,584,712
繰延収益合計			595,905,661
負債合計			2,495,715,215

資本の部

6 資本金			
7 剰余金			
(1) 利益剰余金			
イ 減価償却積立金	432,974,946		1,162,298,261
ロ 建設改良積立金	388,000,000		3,792,864,330
ハ 水源保全積立金	158,997,579		6,288,579,545
ニ 当年度未処分利益剰余金	182,325,736		
利益剰余金合計			1,162,298,261
剰余金合計			3,792,864,330
資本合計			6,288,579,545