

令和元年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位: 円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	103,620,480		
(2) その他営業収益	41,138,400		
		144,758,880	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	21,613,807		
(2) 配水及び給水費	9,867,825		
(3) 総係費	44,174,530		
(4) 減価償却費	105,822,923		
営業損失		181,479,085	
			36,720,205
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	17,487,000		
(2) 他会計負担金	6,315,713		
(3) 受取利息	46,398		
(4) 長期前受金戻入	37,881,421		
(5) 雜収益	3,433		
		61,733,965	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	17,772,008		
経常利益		17,772,008	
			43,961,957
			7,241,752
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0		
		0	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0		
当年度純利益		0	
前年度繰越欠損金			0
当年度未処理欠損金			0
			7,241,752
			782,355,137
			775,113,385

令和元年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

(単位：円)

	資 本 金		剩 余 金							資本合計	
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				
			国庫補助金	工事負担金	その他資本 剰余金	資本剰余金 合計	減債積立金	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計		
前年度末残高	2,217,693,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 782,355,137	△ 779,503,718	1,472,020,353	
前年度処分額						0			0	0	
議会の議決による処分額						0			0	0	
建設改良積立金の積立						0			0	0	
減債積立金の積立						0			0	0	
処分後残高	2,217,693,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 782,355,137	△ 779,503,718	1,472,020,353	
当年度変動額	98,613,000	0	0	0	0	0		7,241,752	7,241,752	105,854,752	
その他未処分利益剰余金変動額（改正により発生）						0			0	0	
借入資本金の表示区分の変更						0			0	0	
資本剰余金の繰延収益への移行						0			0	0	
減債積立金からの組入						0			0	0	
建設改良積立金からの組入						0			0	0	
補助金の受入						0			0	0	
他会計繰入金の受入	98,613,000					0			0	98,613,000	
当年度純損失						0		7,241,752	7,241,752	7,241,752	
当年度末残高	2,316,306,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 775,113,385	△ 772,261,966	1,577,875,105	

別記第十一号（第十二条関係）

令和元年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	減債積立金	未処理欠損金
当年度末残高	2,316,306,000	33,831,071	2,851,419	775,113,385
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立				
建設改良積立金の積立				
処分後残高	2,316,306,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 775,113,385

令和元年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(令和2年3月31日)

資 産 の 部

(単位: 円)

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土 地	138,976,864
イ 建 物	247,190,605
減価償却累計額	△ 136,905,256
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	△ 879,922,754
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	△ 967,731,869
オ 車 輛 及 び 運 搬 具	1,102,186
減価償却累計額	△ 1,047,076
有形固定資産合計	920,163,169

(2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	2,798,367,063
無形固定資産合計	2,798,367,063
固定資産合計	3,718,530,232

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金

流動資産合計	436,518,076
資産合計	4,155,048,308

負 債 の 部

(単位 : 千円)

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	717,086,416
企 業 債 合 計	717,086,416
(2) 他 会 計 借 入 金	
イ その他の長期借入金	<u>755,068,000</u>
他会計借入金合計	<u>755,068,000</u>
固 定 负 債 合 計	1,472,154,416

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	<u>101,811,581</u>
企 業 債 合 計	101,811,581
(2) 未 払 金	5,145,915
(3) 引 当 金	
イ 賞 与 引 当 金	1,261,362
口 法定福利費引当金	<u>241,436</u>
引 当 金 合 計	1,502,798
流 动 负 債 合 計	108,460,294

5. 繰延収益

長 期 前 受 金	2,411,062,509
収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,414,504,016</u>
繰 延 収 益 合 計	996,558,493
負 債 合 計	2,577,173,203

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		2, 316, 306, 000
7. 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ その他の資本剰余金	<u>33, 831, 071</u>	
資 本 剰 余 金 合 計		<u>33, 831, 071</u>
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	2, 851, 419	
口 当年度未処理欠損金	<u>775, 113, 385</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>△ 772, 261, 966</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 738, 430, 895</u>
資 本 合 計		<u>1, 577, 875, 105</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4, 155, 048, 308</u>