

令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	96,853,120		
(2) その他営業収益	<u>39,865,000</u>		
		136,718,120	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	16,578,730		
(2) 配水及び給水費	9,727,838		
(3) 総係費	43,838,331		
(4) 減価償却費	<u>105,822,923</u>		
営業損失		<u>175,967,822</u>	
			39,249,702
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	15,320,000		
(2) 他会計負担金	9,171,784		
(3) 受取利息	38,293		
(4) 長期前受金戻入	37,893,255		
(5) 雜収益	<u>3,984</u>		
		62,427,316	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>15,509,816</u>		
経常利益		<u>15,509,816</u>	
			46,917,500
			<u>7,667,798</u>
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	<u>0</u>		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	<u>0</u>		0
当年度純利益		<u>0</u>	
前年度繰越欠損金			7,667,798
当年度未処理欠損金			<u>775,113,385</u>
			<u>767,445,587</u>

令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書
(令和2年4月1日から令和3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	2,316,306,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 775,113,385	△ 772,261,966	1,577,875,105	
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	2,316,306,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 775,113,385	△ 772,261,966	1,577,875,105	
当年度変動額	99,587,000	0	0	0	0	0		7,667,798	7,667,798	107,254,798	
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	99,587,000					0			0	99,587,000	
当年度純損失						0		7,667,798	7,667,798	7,667,798	
当年度末残高	2,415,893,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 767,445,587	△ 764,594,168	1,685,129,903	

別記第十一号（第十二条関係）

令和2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	2,415,893,000	33,831,071	2,851,419	767,445,587
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	2,415,893,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 767,445,587

令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(令和3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	△ 140,955,496
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	△ 910,221,140
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	△ 968,642,871
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	55,110
	884,903,541

(2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	2,727,803,768
無形固定資産合計	2,727,803,768
固定資産合計	3,612,707,309

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金

流動資産合計	510,624,991
資産合計	4,123,332,300

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

621, 674, 608

企 業 債 合 計

621, 674, 608

(2) 他 会 計 借 入 金

イ その他の長期借入金

755, 068, 000

他会計借入金合計

755, 068, 000

固 定 负 債 合 計

1, 376, 742, 608

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

95, 411, 808

企 業 債 合 計

95, 411, 808

(2) 未 払 金

5, 691, 993

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

1, 328, 864

ロ 法定福利費引当金

254, 886

引 当 金 合 計

1, 583, 750

流 动 负 債 合 計

102, 687, 551

5. 繰延収益

長 期 前 受 金

2, 411, 169, 509

収 益 化 累 計 額

△ 1, 452, 397, 271

繰 延 収 益 合 計

958, 772, 238

負 債 合 計

2, 438, 202, 397

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		2, 415, 893, 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		33, 831, 071
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 減 債 積 立 金	2, 851, 419	
ロ 当年度未処理欠損金	<u>767, 445, 587</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 764, 594, 168</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 730, 763, 097</u>
資 本 合 計		<u>1, 685, 129, 903</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4, 123, 332, 300</u>