

令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	95,282,500		
(2) その他営業収益	<u>39,118,000</u>		
		134,400,500	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	16,225,181		
(2) 配水及び給水費	9,629,839		
(3) 総係費	42,431,411		
(4) 減価償却費	<u>105,822,923</u>		
営業損失		<u>174,109,354</u>	
			39,708,854
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	13,242,000		
(2) 他会計負担金	8,178,324		
(3) 受取利息	9,964		
(4) 長期前受金戻入	37,893,255		
(5) 雜収益	<u>4,579</u>		
		59,328,122	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	<u>13,372,024</u>		
経常利益		<u>13,372,024</u>	
			45,956,098
			<u>6,247,244</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			6,247,244
当年度未処理欠損金			<u>767,445,587</u>
			<u>761,198,343</u>

令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書
(令和3年4月1日から令和4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	2,415,893,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 767,445,587	△ 764,594,168	1,685,129,903	
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	2,415,893,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 767,445,587	△ 764,594,168	1,685,129,903	
当年度変動額	93,736,000	0	0	0	0	0		6,247,244	6,247,244	99,983,244	
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	93,736,000					0			0	93,736,000	
当年度純損失						0		6,247,244	6,247,244	6,247,244	
当年度末残高	2,509,629,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 761,198,343	△ 758,346,924	1,785,113,147	

別記第十一号（第十二条関係）

令和3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	2,509,629,000	33,831,071	2,851,419	761,198,343
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	2,509,629,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 761,198,343

令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(令和4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	△ 145,005,736
ウ 構 築 物	1,489,342,228
減価償却累計額	△ 940,519,526
エ 機 械 及 び 装 置	1,029,158,241
減価償却累計額	△ 969,553,873
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
	849,643,913

(2) 無形固定資産

ア ダ ム 使 用 権	2,657,240,473
無形固定資産合計	2,657,240,473
固定資産合計	3,506,884,386

2. 流動資産

(1) 現 金 預 金

流動資産合計	582,350,172
資産合計	4,089,234,558

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	528, 254, 131
企業債合計	528, 254, 131
(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>
固定負債合計	1, 283, 322, 131

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>93, 420, 477</u>
企業債合計	93, 420, 477
(2) 未払金	4, 916, 311
(3) 引当金	
イ 賞与引当金	1, 327, 313
ロ 法定福利費引当金	<u>256, 196</u>
引当金合計	<u>1, 583, 509</u>
流動負債合計	99, 920, 297

5. 繰延収益

長期前受金	2, 411, 169, 509
収益化累計額	<u>△ 1, 490, 290, 526</u>
繰延収益合計	<u>920, 878, 983</u>
負債合計	<u>2, 304, 121, 411</u>

資 本 の 部

(単位 : 千円)

6. 資 本 金		2, 509, 629, 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>761, 198, 343</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 758, 346, 924</u>
剩 余 金 合 計		<u>△ 724, 515, 853</u>
資 本 合 計		<u>1, 785, 113, 147</u>
負 債 ・ 資 本 合 計		<u>4, 089, 234, 558</u>