

## 令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	96,554,330		
(2) その他営業収益	38,545,400	135,099,730	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	24,860,857		
(2) 配水及び給水費	9,826,406		
(3) 総係費	42,871,860		
(4) 減価償却費	105,822,923	183,382,046	
営業損失			48,282,316
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 一般会計補助金	9,584,000		
(2) 他会計負担金	16,220,182		
(3) 受取利息	12,488		
(4) 長期前受金戻入	37,893,255		
(5) 雑収益	5,986	63,715,911	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	9,627,704		
(2) 雑支出	1,268,727	10,896,431	52,819,480
経常利益			4,537,164
<b>5. 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
<b>6. 特別損失</b>			
(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	0	0
当年度純利益			4,537,164
前年度繰越欠損金			761,650,577
当年度未処理欠損金			757,113,413

## 令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日)

(単位：円)

	資本金		剰余金							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	2,601,732,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 761,650,577	△ 758,799,158	1,876,763,913
前年度処分額						0			0	0
議会で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	2,601,732,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 761,650,577	△ 758,799,158	1,876,763,913
当年度変動額	90,935,000	0	0	0	0	0		4,537,164	4,537,164	95,472,164
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	90,935,000					0			0	90,935,000
当年度純損失						0		4,537,164	4,537,164	4,537,164
当年度末残高	2,692,667,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 757,113,413	△ 754,261,994	1,972,236,077

別記第十一号（第十二条関係）

## 令和5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	2,692,667,000	33,831,071	2,851,419	757,113,413
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	2,692,667,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 757,113,413

# 令和5年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(令和6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	<u>△ 153,106,216</u>	94,084,389
ウ 構築物	1,489,342,228	
減価償却累計額	<u>△ 1,001,116,298</u>	488,225,930
エ 機械及び装置	1,029,158,241	
減価償却累計額	<u>△ 971,375,877</u>	57,782,364
オ 車輛及び運搬具	1,102,186	
減価償却累計額	<u>△ 1,047,076</u>	55,110

有形固定資産合計

779,124,657

#### (2) 無形固定資産

ア ダム使用権		<u>2,516,113,883</u>
---------	--	----------------------

無形固定資産合計

2,516,113,883

固定資産合計

3,295,238,540

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

流動資産合計		<u>721,035,464</u>
--------	--	--------------------

資産合計

721,035,464

4,016,274,004

## 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

346,578,360

企業債合計

346,578,360

#### (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

#### (3) 預 り 金

イ 長期預り金

500,000

預り金合計

500,000

固定負債合計

1,102,146,360

### 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

89,662,618

企業債合計

89,662,618

#### (2) 未 払 金

5,506,284

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,363,810

ロ 法定福利費引当金

266,382

引当金合計

1,630,192

流動負債合計

96,799,094

### 5. 繰 延 収 益

長期前受金

2,411,169,509

収益化累計額

△ 1,566,077,036

繰延収益合計

845,092,473

負債合計

2,044,037,927

## 資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資 本 金			2,692,667,000
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ その他の資本剰余金	33,831,071		
資本剰余金合計	33,831,071	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	757,113,413		
利益剰余金合計	△ 754,261,994	△ 754,261,994	
剰 余 金 合 計			△ 720,430,923
資 本 合 計			1,972,236,077
負債・資本合計			4,016,274,004