

令和6年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日)

(単位：円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	89,883,500		
(2) その他営業収益	35,953,400	125,836,900	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	22,893,724		
(2) 配水及び給水費	9,952,017		
(3) 総係費	50,707,396		
(4) 減価償却費	105,822,923	189,376,060	
営業損失			63,539,160
3. 営業外収益			
(1) 一般会計補助金	7,864,000		
(2) 他会計負担金	7,641,030		
(3) 受取利息	538,107		
(4) 長期前受金戻入	37,893,255		
(5) 雑収益	6,610	53,943,002	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	7,880,666		
(2) 雑支出	650,228	8,530,894	45,412,108
経常損失			18,127,052
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	0	0
当年度純損失			18,127,052
前年度繰越欠損金			757,113,413
当年度未処理欠損金			775,240,465

令和6年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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	2,692,667,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 757,113,413	△ 754,261,994	1,972,236,077
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	2,692,667,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 757,113,413	△ 754,261,994	1,972,236,077
当年度変動額	88,835,000	0	0	0	0	0		△ 18,127,052	△ 18,127,052	70,707,948
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	88,835,000					0			0	88,835,000
当年度純損失						0		△ 18,127,052	△ 18,127,052	△ 18,127,052
当年度末残高	2,781,502,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 775,240,465	△ 772,389,046	2,042,944,025

別記第十一号（第十二条関係）

令和6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	2,781,502,000	33,831,071	2,851,419	775,240,465
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	2,781,502,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 775,240,465

令和6年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(令和7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>△ 157,156,456</u>	90,034,149	
ウ 構築物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 1,031,414,684</u>	457,927,544	
エ 機械及び装置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 972,286,879</u>	56,871,362	
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			743,865,029

(2) 無形固定資産

ア ダム使用権		<u>2,445,550,588</u>	
無形固定資産合計			<u>2,445,550,588</u>
固定資産合計			3,189,415,617

2. 流 動 資 産

(1) 現金預金

現金預金		<u>767,842,045</u>	
流動資産合計			<u>767,842,045</u>
資産合計			<u><u>3,957,257,662</u></u>

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

264,021,265

企業債合計

264,021,265

(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

1,019,589,265

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

82,557,095

企業債合計

82,557,095

(2) 未 払 金

3,290,099

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,397,899

ロ 法定福利費引当金

280,061

引当金合計

1,677,960

流動負債合計

87,525,154

5. 繰 延 収 益

長期前受金

2,411,169,509

収益化累計額

△ 1,603,970,291

繰延収益合計

807,199,218

負債合計

1,914,313,637

資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資 本 金			2,781,502,000
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	775,240,465		
利益剰余金合計	△ 772,389,046	△ 772,389,046	
剰 余 金 合 計			△ 738,557,975
資 本 合 計			2,042,944,025
負債・資本合計			3,957,257,662