

令和4年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
1.	固 定 資 産	
(1)	有形固定資産	
イ	土 地	74,380,305
ロ	建 物	199,953,632
	減価償却累計額	<u>180,466,870</u>
ハ	構 築 物	6,421,114,943
	減価償却累計額	<u>3,625,974,605</u>
ニ	機 械 及 び 装 置	514,669,618
	減価償却累計額	<u>455,434,020</u>
ホ	車 両 運 搬 具	10,285,636
	減価償却累計額	<u>8,887,837</u>
ヘ	工 具 器 具 及 び 備 品	31,289,035
	減価償却累計額	<u>23,409,959</u>
ト	建 設 仮 勘 定	274,993,614
	有形固定資産合計	<u>3,232,513,492</u>
	固 定 資 産 合 計	3,232,513,492
2.	流 動 資 産	
(1)	現 金 ・ 預 金	1,281,161,893
(2)	未 収 金	6,275,230
	貸倒引当金	△ 23,380
(3)	貯 蔵 品	8,845,052
(4)	前 払 消 費 税	15,083,200
(5)	その他流動資産	<u>100,000</u>
	流 動 資 産 合 計	<u>1,311,441,995</u>
	資 産 合 計	<u><u>4,543,955,487</u></u>

負 債 の 部

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 354,046,472

企 業 債 合 計 354,046,472

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 78,501,570

ロ 修繕引当金 89,979,000

引 当 金 合 計 168,480,570

固 定 負 債 合 計 522,527,042

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 48,628,892

企 業 債 合 計 48,628,892

(2) 未 払 金 113,334,303

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 8,532,000

引 当 金 合 計 8,532,000

(4) その他流動負債 25,186,280

流 動 負 債 合 計 195,681,475

5. 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 1,271,497,639

長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 △ 632,254,316

繰 延 収 益 合 計 639,243,323

負 債 合 計 1,357,451,840

資 本 の 部

6. 資 本 金

(1) 資 本 金

イ	固有資本金	14,699,306
ロ	繰入資本金	32,869,539
ハ	組入資本金	<u>1,884,380,520</u>
	資本金合計	1,931,949,365

7. 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ	受贈財産評価額	752,992
ロ	分岐負担金	4,554,779
ハ	工事負担金	2,702,798
ニ	補助金	<u>1,627,500</u>
	資本剰余金合計	9,638,069

(2) 利 益 剰 余 金

イ	減債積立金	201,092,198
ロ	建設改良積立金	669,940,900
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>373,883,115</u>
	利益剰余金合計	<u>1,244,916,213</u>
	剰余金合計	<u>1,254,554,282</u>
	資本合計	<u>3,186,503,647</u>
	負債資本合計	<u><u>4,543,955,487</u></u>

令和4年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1.	営業収益			
	(1) 給水収益	544,730,261		
	(2) 受託工事収益	6,269,500		
	(3) その他営業収益	<u>23,881,524</u>	574,881,285	
2.	営業費用			
	(1) 原水及び浄水費	189,442,872		
	(2) 配水及び給水費	67,250,339		
	(3) 受託工事費	4,560,115		
	(4) 業務費	41,960,033		
	(5) 総係費	74,158,437		
	(6) 減価償却費	129,102,805		
	(7) 資産減耗費	829,165		
	(8) その他営業費用	<u>53,770</u>	<u>507,357,536</u>	
	営業利益			67,523,749
3.	営業外収益			
	(1) 受取利息	236,530		
	(2) 長期前受金戻入	22,720,632		
	(3) 雑収益	<u>1,876,852</u>	24,834,014	
4.	営業外費用			
	(1) 議会費	2,195,935		
	(2) 監査委員費	131,123		
	(3) 支払利息及び 企業債取扱諸費	8,685,976		
	(4) 雑支出	<u>3,379,365</u>	<u>14,392,399</u>	<u>10,441,615</u>
	経常利益			<u>77,965,364</u>
	当年度純利益			77,965,364
	前年度繰越利益剰余金			42,025,057
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>253,892,694</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>373,883,115</u></u>