

# 令和5年度最上川中部水道企業団事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1.	営業収益			
(1)	給水収益	542,634,966		
(2)	受託工事収益	3,955,900		
(3)	その他営業収益	<u>23,232,249</u>	569,823,115	
2.	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	189,955,760		
(2)	配水及び給水費	58,261,167		
(3)	受託工事費	2,949,404		
(4)	業務費	45,816,018		
(5)	総係費	64,739,372		
(6)	減価償却費	122,319,431		
(7)	資産減耗費	18,987,461		
(8)	その他営業費用	<u>0</u>	<u>503,028,613</u>	
	営業利益			66,794,502
3.	営業外収益			
(1)	受取利息	179,544		
(2)	長期前受金戻入	22,988,434		
(3)	退職給付引当金戻入	27,081,691		
(4)	雑収益	<u>1,847,546</u>	52,097,215	
4.	営業外費用			
(1)	議会費	1,142,471		
(2)	監査委員費	131,729		
(3)	支払利息及び企業債取扱諸費	7,708,564		
(4)	雑支出	<u>223,927</u>	<u>9,206,691</u>	<u>42,890,524</u>
	経常利益			<u>109,685,026</u>
	当年度純利益			109,685,026
	前年度繰越利益剰余金			19,990,421
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>6,509,585</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>136,185,032</u></u>

# 令和5年度最上川中部水道企業団事業貸借対照表

(令和6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>181,163,445</u>			18,790,187
	ハ 構築物	6,601,902,749			
	減価償却累計額	<u>3,588,814,584</u>			3,013,088,165
	ニ 機械及び装置	517,019,103			
	減価償却累計額	<u>458,540,790</u>			58,478,313
	ホ 車両運搬具	10,039,457			
	減価償却累計額	<u>7,881,637</u>			2,157,820
	ヘ 工具器具及び備品	31,377,115			
	減価償却累計額	<u>24,229,162</u>			7,147,953
	ト 建設仮勘定	5,255,000			<u>5,255,000</u>
	有形固定資産合計				<u>3,179,297,743</u>
	固定資産合計				3,179,297,743
2.	流動資産				
(1)	現金・預金				1,314,572,223
(2)	未収金				8,544,380
	貸倒引当金				△ 28,640
(3)	貯蔵品				9,083,049
(4)	その他流動資産				<u>100,000</u>
	流動資産合計				<u>1,332,271,012</u>
	資産合計				<u><u>4,511,568,755</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 304,419,647

企 業 債 合 計 304,419,647

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金 51,419,879

ロ 修繕引当金 76,229,000

ハ 特別修繕引当金 8,700,000

引 当 金 合 計 136,348,879

固 定 負 債 合 計 440,768,526

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 49,626,825

企 業 債 合 計 49,626,825

(2) 未 払 金 62,388,062

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金 9,214,000

引 当 金 合 計 9,214,000

(4) その他流動負債 25,159,780

流 動 負 債 合 計 146,388,667

5. 繰 延 収 益

長期前受金 1,283,465,639

長期前受金収益化累計額 △ 655,242,750

繰 延 収 益 合 計 628,222,889

負 債 合 計 1,215,380,082

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>2,138,273,214</u>
	資本金合計	2,185,842,059

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	763,431,315
ハ	当年度分未処分 利益剰余金	<u>136,185,032</u>
	利益剰余金合計	<u>1,100,708,545</u>
	剰余金合計	<u>1,110,346,614</u>
	資本合計	<u>3,296,188,673</u>
	負債資本合計	<u><u>4,511,568,755</u></u>

(注) 修繕引当金取り崩し

\*高架水槽内面塗装及び外面塗装工事 6,050,000円  
\*NO.1高速沈澱池攪拌機分解整備工事 7,700,000円