

宅地造成事業会計残高試算表

令和4年 10月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	4 年 9 月 末	4 年 10 月 末	項 目	4 年 9 月 末	4 年 10 月 末
土地造成	135,508	135,508	固定負債	11,000	11,000
完成土地	135,508	135,508	長期預り金	11,000	11,000
未成土地	0	0	流動負債	0	183
流動資産	61,615	61,798	一時借入金	0	0
現金預金	60,602	60,813	未払金	0	0
未収金	1,013	985	前受金	0	183
前払金	0	0	引当金	0	0
その他流動資産	0	0	その他流動負債	0	0
有価証券	0	0	負債合計	11,000	11,183
短期貸付金	0	0	資本金	163,282	163,282
			自己資本金(出資金等)	163,282	163,282
			剰余金	31,185	31,185
			資本剰余金	20,566	20,566
			利益剰余金(積立金等)	10,619	10,619
			資本合計	194,467	194,467
資産合計	197,123	197,306	負債及び資本合計	205,467	205,650

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	4 年 9 月 末	4 年 10 月 末	項 目	4 年 9 月 末	4 年 10 月 末
宅地造成事業費用	10,262	10,262	宅地造成事業収益	1,918	1,918
営業費用	598	598	営業収益	1,886	1,886
土地売却原価	0	0	売却収益	0	0
一般管理費	598	598	その他の営業収益	1,886	1,886
営業外費用	9,664	9,664	営業外収益	32	32
特別損失	0	0	特別利益	0	0
費用合計	10,262	10,262	収益合計	1,918	1,918
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	207,385	207,568	総合計	207,385	207,568

下水道事業等会計残高試算表

令和4年 11月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	4年10月末	4年11月末	項 目	4年10月末	4年11月末
公共下水道固定資産	3,252,055	3,252,055	公共下水道固定負債	665,606	665,606
有形固定資産	3,251,198	3,251,198	企業債	665,606	665,606
(内建設仮勘定)	21,778	21,778	公共下水道流動負債	66,618	68,074
無形固定資産	807	807	企業債	62,228	62,228
投資	50	50	未払金	0	200
公共下水道流動資産	61,721	129,451	前受金	0	0
現金預金	46,366	111,959	その他流動負債	4,390	5,646
未収金	1,987	3,420	公共下水道繰延資産	1,793,919	1,793,919
貸倒引当金	△ 50	△ 50	長期前受金	1,793,919	1,793,919
前払金	11,000	11,000	農業集落排水固定負債	218,343	218,343
その他流動資産	2,418	3,122	企業債	218,343	218,343
繰延勘定	0	0	農業集落排水流動負債	38,038	38,813
短期貸付金	0	0	企業債	35,570	35,570
有価証券	0	0	未払金	0	0
農業集落排水固定資産	1,897,168	1,897,168	その他流動負債	2,468	3,243
有形固定資産	1,896,715	1,896,715	農業集落繰延資産	1,110,560	1,110,560
(内建設仮勘定)	0	527	長期前受金	1,110,560	1,110,560
無形固定資産	453	453	個別排水処理固定負債	231,807	231,807
農業集落排水流動資産	11,080	52,420	企業債	231,807	231,807
現金預金	9,198	49,776	個別排水処理流動負債	9,006	12,303
未収金	344	879	企業債	5,427	5,427
貸倒引当金	△ 50	△ 50	未払金	546	2,825
前払金	0	0	前受金	0	0
その他流動資産	1,588	1,815	その他流動負債	3,033	4,051
個別排水処理固定資産	469,058	472,205	個別排水処理繰延資産	285,600	287,100
有形固定資産	469,058	472,205	長期前受金	285,600	287,100
無形固定資産	0	0	負債合計	4,419,497	4,426,525
個別排水処理流動資産	50,656	59,530	公共下水道資本金	1,135,930	1,197,584
現金預金	42,523	50,164	自己資本金	1,135,930	1,197,584
未収金	3,215	3,393	公共下水道剰余金	△ 362,056	△ 362,056
貸倒引当金	△ 50	△ 50	資本剰余金	94,279	94,279
前払金	0	0	利益剰余金	△ 456,335	△ 456,335
その他流動資産	4,968	6,023	農業集落排水資本金	921,225	956,312
			自己資本金	921,225	956,312
			農業集落排水剰余金	△ 385,524	△ 385,524
			資本剰余金	23,482	23,482
			利益剰余金	△ 409,006	△ 409,006
			個別排水処理資本金	53,296	58,730
			自己資本金	53,296	58,730
			個別排水処理剰余金	△ 56,798	△ 56,798
			資本剰余金	0	0
			利益剰余金	△ 56,798	△ 56,798
資産合計	5,741,738	5,862,829	資本合計	1,306,073	1,408,248
			負債及び資本合計	5,725,570	5,834,773

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	4年10月末	4年11月末	項 目	4年10月末	4年11月末
公共下水道費用	30,217	38,148	公共下水道収益	43,975	56,527
営業費用	22,712	26,697	営業収益	43,955	56,507
(うち減価償却費)	0	0	営業外収益	20	20
営業外費用	7,362	11,308	特別利益	0	0
特別損失	143	143	農業集落排水収益	24,685	32,432
農業集落排水費用	19,079	21,348	営業収益	24,685	32,432
営業費用	14,964	17,233	営業外収益	0	0
(うち減価償却費)	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	3,594	3,594	個別排水処理収益	33,328	43,501
特別損失	521	521	営業収益	30,336	40,509
個別排水処理費用	36,524	44,908	営業外収益	2,992	2,992
営業費用	34,488	40,768	特別利益	0	0
(うち減価償却費)	0	0			
営業外費用	2,036	4,140			
特別損失	0	0			
費用合計	85,820	104,404	収益合計	101,988	132,460
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,827,558	5,967,233	総合計	5,827,558	5,967,233

下水道事業等会計残高試算表

令和4年 12月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	4年11月末	4年12月末	項 目	4年11月末	4年12月末
公共下水道固定資産	3,252,055	3,252,055	公共下水道固定負債	665,606	665,606
有形固定資産	3,251,198	3,251,198	企業債	665,606	665,606
(内建設仮勘定)	21,778	21,778	公共下水道流動負債	68,074	68,088
無形固定資産	807	807	企業債	62,228	62,228
投資	50	50	未払金	200	9
公共下水道流動資産	129,451	111,753	前受金	0	0
現金預金	111,959	92,417	その他流動負債	5,646	5,851
未収金	3,420	1,999	公共下水道繰延資産	1,793,919	1,793,919
貸倒引当金	△ 50	△ 50	長期前受金	1,793,919	1,793,919
前払金	11,000	12,462	農業集落排水固定負債	218,343	218,343
その他流動資産	3,122	4,925	企業債	218,343	218,343
繰延勘定	0	0	農業集落排水流動負債	38,813	38,838
短期貸付金	0	0	企業債	35,570	35,570
有価証券	0	0	未払金	0	25
農業集落排水固定資産	1,897,168	1,897,168	その他流動負債	3,243	3,243
有形固定資産	1,896,715	1,896,715	農業集落繰延資産	1,110,560	1,110,810
(内建設仮勘定)	527	527	長期前受金	1,110,560	1,110,810
無形固定資産	453	453	個別排水処理固定負債	231,807	231,807
農業集落排水流動資産	52,420	50,198	企業債	231,807	231,807
現金預金	49,776	47,803	個別排水処理流動負債	12,303	12,575
未収金	879	380	企業債	5,427	5,427
貸倒引当金	△ 50	△ 50	未払金	2,825	3,097
前払金	0	0	前受金	0	0
その他流動資産	1,815	2,065	その他流動負債	4,051	4,051
個別排水処理固定資産	472,205	475,126	個別排水処理繰延資産	287,100	287,850
有形固定資産	472,205	475,126	長期前受金	287,100	287,850
無形固定資産	0	0	負債合計	4,426,525	4,427,836
個別排水処理流動資産	59,530	50,441	公共下水道資本金	1,197,584	1,197,584
現金預金	50,164	41,987	自己資本金	1,197,584	1,197,584
未収金	3,393	1,516	公共下水道剰余金	△ 362,056	△ 362,056
貸倒引当金	△ 50	△ 50	資本剰余金	94,279	94,279
前払金	0	0	利益剰余金	△ 456,335	△ 456,335
その他流動資産	6,023	6,988	農業集落排水資本金	956,312	956,312
			自己資本金	956,312	956,312
			農業集落排水剰余金	△ 385,524	△ 385,524
			資本剰余金	23,482	23,482
			利益剰余金	△ 409,006	△ 409,006
			個別排水処理資本金	58,730	58,730
			自己資本金	58,730	58,730
			個別排水処理剰余金	△ 56,798	△ 56,798
			資本剰余金	0	0
			利益剰余金	△ 56,798	△ 56,798
資産合計	5,862,829	5,836,741	資本合計	1,408,248	1,408,248
			負債及び資本合計	5,834,773	5,836,084

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	4年11月末	4年12月末	項 目	4年11月末	4年12月末
公共下水道費用	38,148	57,902	公共下水道収益	56,527	58,569
営業費用	26,697	46,451	営業収益	56,507	58,549
(うち減価償却費)	0	0	営業外収益	20	20
営業外費用	11,308	11,308	特別利益	0	0
特別損失	143	143	農業集落排水収益	32,432	32,432
農業集落排水費用	21,348	23,845	営業収益	32,432	32,432
営業費用	17,233	19,730	営業外収益	0	0
(うち減価償却費)	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	3,594	3,594	個別排水処理収益	43,501	44,165
特別損失	521	521	営業収益	40,509	40,509
個別排水処理費用	44,908	52,762	営業外収益	2,992	3,656
営業費用	40,768	47,469	特別利益	0	0
(うち減価償却費)	0	0			
営業外費用	4,140	5,293			
特別損失	0	0			
費用合計	104,404	134,509	収益合計	132,460	135,166
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,967,233	5,971,250	総合計	5,967,233	5,971,250

下水道事業等会計残高試算表

令和5年 1月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	4年12月末	5年1月末	項 目	4年12月末	5年1月末
公共下水道固定資産	3,252,055	3,252,055	公共下水道固定負債	665,606	665,606
有形固定資産	3,251,198	3,251,198	企業債	665,606	665,606
(内建設仮勘定)	21,778	21,778	公共下水道流動負債	68,088	69,845
無形固定資産	807	807	企業債	62,228	62,228
投資	50	50	未払金	9	537
公共下水道流動資産	111,753	122,116	前受金	0	0
現金預金	92,417	100,379	その他流動負債	5,851	7,080
未収金	1,999	4,094	公共下水道繰延資産	1,793,919	1,793,919
貸倒引当金	△ 50	△ 50	長期前受金	1,793,919	1,793,919
前払金	12,462	12,462	農業集落排水固定負債	218,343	218,343
その他流動資産	4,925	5,231	企業債	218,343	218,343
繰延勘定	0	0	農業集落排水流動負債	38,838	39,600
短期貸付金	0	0	企業債	35,570	35,570
有価証券	0	0	未払金	25	21
農業集落排水固定資産	1,897,168	1,897,168	その他流動負債	3,243	4,009
有形固定資産	1,896,715	1,896,715	農業集落繰延資産	1,110,810	1,110,810
(内建設仮勘定)	527	527	長期前受金	1,110,810	1,110,810
無形固定資産	453	453	個別排水処理固定負債	231,807	231,807
農業集落排水流動資産	50,198	56,817	企業債	231,807	231,807
現金預金	47,803	53,771	個別排水処理流動負債	12,575	10,498
未収金	380	851	企業債	5,427	5,427
貸倒引当金	△ 50	△ 50	未払金	3,097	0
前払金	0	0	前受金	0	0
その他流動資産	2,065	2,245	その他流動負債	4,051	5,071
個別排水処理固定資産	475,126	476,601	個別排水処理繰延資産	287,850	288,850
有形固定資産	475,126	476,601	長期前受金	287,850	288,850
無形固定資産	0	0	負債合計	4,427,836	4,429,278
個別排水処理流動資産	50,441	52,775	公共下水道資本金	1,197,584	1,197,584
現金預金	41,987	42,886	自己資本金	1,197,584	1,197,584
未収金	1,516	2,295	公共下水道剰余金	△ 362,056	△ 362,056
貸倒引当金	△ 50	△ 50	資本剰余金	94,279	94,279
前払金	0	0	利益剰余金	△ 456,335	△ 456,335
その他流動資産	6,988	7,644	農業集落排水資本金	956,312	956,312
			自己資本金	956,312	956,312
			農業集落排水剰余金	△ 385,524	△ 385,524
			資本剰余金	23,482	23,482
			利益剰余金	△ 409,006	△ 409,006
			個別排水処理資本金	58,730	58,730
			自己資本金	58,730	58,730
			個別排水処理剰余金	△ 56,798	△ 56,798
			資本剰余金	0	0
			利益剰余金	△ 56,798	△ 56,798
資産合計	5,836,741	5,857,532	資本合計	1,408,248	1,408,248
			負債及び資本合計	5,836,084	5,837,526

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	4年12月末	5年1月末	項 目	4年12月末	5年1月末
公共下水道費用	57,902	61,591	公共下水道収益	58,569	70,864
営業費用	46,451	50,140	営業収益	58,549	70,844
(うち減価償却費)	0	0	営業外収益	20	20
営業外費用	11,308	11,308	特別利益	0	0
特別損失	143	143	農業集落排水収益	32,432	40,093
農業集落排水費用	23,845	25,649	営業収益	32,432	40,093
営業費用	19,730	21,534	営業外収益	0	0
(うち減価償却費)	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	3,594	3,594	個別排水処理収益	44,165	54,371
特別損失	521	521	営業収益	40,509	50,715
個別排水処理費用	52,762	58,082	営業外収益	3,656	3,656
営業費用	47,469	52,789	特別利益	0	0
(うち減価償却費)	0	0			
営業外費用	5,293	5,293			
特別損失	0	0			
費用合計	134,509	145,322	収益合計	135,166	165,328
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,971,250	6,002,854	総合計	5,971,250	6,002,854

下水道事業等会計残高試算表

令和5年 2月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	5年1月末	5年2月末	項 目	5年1月末	5年2月末
公共下水道固定資産	3,252,055	3,252,055	公共下水道固定負債	665,606	665,606
有形固定資産	3,251,198	3,251,198	企業債	665,606	665,606
(内建設仮勘定)	21,778	21,778	公共下水道流動負債	69,845	71,142
無形固定資産	807	807	企業債	62,228	46,491
投資	50	50	未払金	537	17,336
公共下水道流動資産	122,116	119,855	前受金	0	0
現金預金	100,379	99,838	その他流動負債	7,080	7,315
未収金	4,094	2,019	公共下水道繰延資産	1,793,919	1,793,919
貸倒引当金	△ 50	△ 50	長期前受金	1,793,919	1,793,919
前払金	12,462	12,462	農業集落排水固定負債	218,343	218,343
その他流動資産	5,231	5,586	企業債	218,343	218,343
繰延勘定	0	0	農業集落排水流動負債	39,600	40,472
短期貸付金	0	0	企業債	35,570	28,844
有価証券	0	0	未払金	21	7,551
農業集落排水固定資産	1,897,168	1,897,168	その他流動負債	4,009	4,077
有形固定資産	1,896,715	1,896,715	農業集落繰延資産	1,110,810	1,111,060
(内建設仮勘定)	527	527	長期前受金	1,110,810	1,111,060
無形固定資産	453	453	個別排水処理固定負債	231,807	231,807
農業集落排水流動資産	56,817	54,895	企業債	231,807	231,807
現金預金	53,771	52,105	個別排水処理流動負債	10,498	14,208
未収金	851	305	企業債	5,427	1,774
貸倒引当金	△ 50	△ 50	未払金	0	7,363
前払金	0	0	前受金	0	0
その他流動資産	2,245	2,535	その他流動負債	5,071	5,071
個別排水処理固定資産	476,601	481,721	個別排水処理繰延資産	288,850	289,600
有形固定資産	476,601	481,721	長期前受金	288,850	289,600
無形固定資産	0	0	負債合計	4,429,278	4,436,157
個別排水処理流動資産	52,775	46,567	公共下水道資本金	1,197,584	1,197,584
現金預金	42,886	36,195	自己資本金	1,197,584	1,197,584
未収金	2,295	1,808	公共下水道剰余金	△ 362,056	△ 362,056
貸倒引当金	△ 50	△ 50	資本剰余金	94,279	94,279
前払金	0	0	利益剰余金	△ 456,335	△ 456,335
その他流動資産	7,644	8,614	農業集落排水資本金	956,312	956,312
			自己資本金	956,312	956,312
			農業集落排水剰余金	△ 385,524	△ 385,524
			資本剰余金	23,482	23,482
			利益剰余金	△ 409,006	△ 409,006
			個別排水処理資本金	58,730	58,730
			自己資本金	58,730	58,730
			個別排水処理剰余金	△ 56,798	△ 56,798
			資本剰余金	0	0
			利益剰余金	△ 56,798	△ 56,798
資産合計	5,857,532	5,852,261	資本合計	1,408,248	1,408,248
			負債及び資本合計	5,837,526	5,844,405

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	5年1月末	5年2月末	項 目	5年1月末	5年2月末
公共下水道費用	61,591	67,503	公共下水道収益	70,864	73,218
営業費用	50,140	53,494	営業収益	70,844	73,198
(うち減価償却費)	0	0	営業外収益	20	20
営業外費用	11,308	13,866	特別利益	0	0
特別損失	143	143	農業集落排水収益	40,093	40,772
農業集落排水費用	25,649	29,373	営業収益	40,093	40,361
営業費用	21,534	24,433	営業外収益	0	0
(うち減価償却費)	0	0	特別利益	0	411
営業外費用	3,594	4,419	個別排水処理収益	54,371	54,371
特別損失	521	521	営業収益	50,715	50,715
個別排水処理費用	58,082	63,629	営業外収益	3,656	3,656
営業費用	52,789	57,687	特別利益	0	0
(うち減価償却費)	0	0			
営業外費用	5,293	5,942			
特別損失	0	0			
費用合計	145,322	160,505	収益合計	165,328	168,361
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	6,002,854	6,012,766	総合計	6,002,854	6,012,766

下水道事業等会計残高試算表

令和5年 3月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	5年2月末	5年3月末	項 目	5年2月末	5年3月末
公共下水道固定資産	3,252,055	3,175,910	公共下水道固定負債	665,606	553,425
有形固定資産	3,251,198	3,175,322	企業債	665,606	553,425
(内建設仮勘定)	21,778	31,958	公共下水道流動負債	71,142	133,537
無形固定資産	807	538	企業債	46,491	118,841
投資	50	50	未払金	17,336	13,976
公共下水道流動資産	119,855	120,330	前受金	0	0
現金預金	99,838	115,539	その他流動負債	7,315	720
未収金	2,019	4,841	公共下水道繰延資産	1,793,919	1,745,990
貸倒引当金	△ 50	△ 50	長期前受金	1,793,919	1,745,990
前払金	12,462	0	農業集落排水固定負債	218,343	156,032
その他流動資産	5,586	0	企業債	218,343	156,032
繰延勘定	0	0	農業集落排水流動負債	40,472	66,428
短期貸付金	0	0	企業債	28,844	62,311
有価証券	0	0	未払金	7,551	4,117
農業集落排水固定資産	1,897,168	1,832,409	その他流動負債	4,077	0
有形固定資産	1,896,715	1,832,107	農業集落繰延資産	1,111,060	1,071,715
(内建設仮勘定)	527	0	長期前受金	1,111,060	1,071,715
無形固定資産	453	302	個別排水処理固定負債	231,807	257,602
農業集落排水流動資産	54,895	54,516	企業債	231,807	257,602
現金預金	52,105	53,680	個別排水処理流動負債	14,208	23,326
未収金	305	886	企業債	1,774	11,607
貸倒引当金	△ 50	△ 50	未払金	7,363	11,419
前払金	0	0	前受金	0	0
その他流動資産	2,535	0	その他流動負債	5,071	300
個別排水処理固定資産	481,721	477,787	個別排水処理繰延資産	289,600	291,387
有形固定資産	481,721	477,787	長期前受金	289,600	291,387
無形固定資産	0	0	負債合計	4,436,157	4,299,442
個別排水処理流動資産	46,567	87,938	公共下水道資本金	1,197,584	1,259,812
現金預金	36,195	64,889	自己資本金	1,197,584	1,259,812
未収金	1,808	23,099	公共下水道剰余金	△ 362,056	△ 396,524
貸倒引当金	△ 50	△ 50	資本剰余金	94,279	94,279
前払金	0	0	利益剰余金	△ 456,335	△ 490,803
その他流動資産	8,614	0	農業集落排水資本金	956,312	991,882
			自己資本金	956,312	991,882
			農業集落排水剰余金	△ 385,524	△ 399,133
			資本剰余金	23,482	23,482
			利益剰余金	△ 409,006	△ 422,615
			個別排水処理資本金	58,730	64,157
			自己資本金	58,730	64,157
			個別排水処理剰余金	△ 56,798	△ 70,746
			資本剰余金	0	0
			利益剰余金	△ 56,798	△ 70,746
資産合計	5,852,261	5,748,890	資本合計	1,408,248	1,449,448
			負債及び資本合計	5,844,405	5,748,890

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	5年2月末	5年3月末	項 目	5年2月末	5年3月末
公共下水道費用	67,503	194,548	公共下水道収益	73,218	160,080
営業費用	53,494	175,350	営業収益	73,198	86,751
(うち減価償却費)	0	115,996	営業外収益	20	73,329
営業外費用	13,866	19,055	特別利益	0	0
特別損失	143	143	農業集落排水収益	40,772	87,243
農業集落排水費用	29,373	100,852	営業収益	40,361	47,578
営業費用	24,433	93,626	営業外収益	0	39,254
(うち減価償却費)	0	66,413	特別利益	411	411
営業外費用	4,419	6,705	個別排水処理収益	54,371	81,818
特別損失	521	521	営業収益	50,715	60,952
個別排水処理費用	63,629	95,766	営業外収益	3,656	20,866
営業費用	57,687	86,751	特別利益	0	0
(うち減価償却費)	0	0			
営業外費用	5,942	9,015			
特別損失	0	0			
費用合計	160,505	391,166	収益合計	168,361	329,141
当年度純利益			当年度純損失		62,025
総合計	6,012,766	6,140,056	総合計	6,012,766	6,140,056