

水道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
固定資産	5,502,728	5,507,232	固定負債	662,314	662,314
有形固定資産	4,783,428	4,787,932	企業債	76,314	76,314
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	586,000	586,000
建物	363,392	363,392	流動負債	62,689	62,839
構築物	3,072,110	3,072,110	企業債	47,279	47,279
機械及び装置	315,532	315,540	他会計借入金	0	0
車両運搬具	475	475	未払金	71	0
工具、器具及び備品	971	971	預り金	0	0
簡易水道設備(満足)	191,612	191,612	前受金	0	0
建設仮勘定	4,800	9,296	引当金	0	0
無形固定資産	719,300	719,300	その他流動負債	15,339	15,560
ダム使用权	717,525	717,525	繰延収益	2,221,159	2,223,458
水利権	1,775	1,775	長期前受金	2,221,159	2,223,458
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	117,309	101,940	負債合計	2,946,162	2,948,611
現金預金	79,573	67,785	資本金	2,249,968	2,249,968
未収金	9,168	4,001	自己資本金(出資金等)	2,249,968	2,249,968
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,362	5,351	剰余金	347,111	347,111
前払金	18,077	18,077	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	5,179	6,776	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,141	90,141
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	42,746	42,746
			資本合計	2,597,079	2,597,079
資産合計	5,620,037	5,609,172	負債及び資本合計	5,543,241	5,545,690

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
水道事業費用	67,894	81,130	水道事業収益	143,272	143,295
営業費用	62,841	75,987	営業収益	143,114	143,137
うち原水及び浄水費	42,530	50,364	うち給水収益	142,648	142,554
配水及び給水費	5,688	8,702	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	466	583
総係費	14,623	16,921	営業外収益	158	158
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	3,138	3,138			
特別損失	1,915	2,005			
簡易水道事業費用	896	997	簡易水道事業収益	2,314	2,314
営業費用	896	997	営業収益	2,314	2,314
うち給水管理費	896	997	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	0	0			
費用合計	68,790	82,127	収益合計	145,586	145,609
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,688,827	5,691,299	総合計	5,688,827	5,691,299

水道事業会計残高試算表

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
固定資産	5,507,232	5,507,239	固定負債	662,314	662,314
有形固定資産	4,787,932	4,787,939	企業債	76,314	76,314
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	586,000	586,000
建物	363,392	363,392	流動負債	62,839	67,791
構築物	3,072,110	3,072,110	企業債	47,279	47,279
機械及び装置	315,540	315,547	他会計借入金	0	0
車両運搬具	475	475	未払金	0	58
工具、器具及び備品	971	971	預り金	0	0
簡易水道設備(満足)	191,612	191,612	前受金	0	0
建設仮勘定	9,296	9,296	引当金	0	0
無形固定資産	719,300	719,300	その他流動負債	15,560	20,454
ダム使用权	717,525	717,525	繰延収益	2,223,458	2,226,479
水利権	1,775	1,775	長期前受金	2,223,458	2,226,479
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	101,940	153,038	負債合計	2,948,611	2,956,584
現金預金	67,785	112,070	資本金	2,249,968	2,258,765
未収金	4,001	9,764	自己資本金(出資金等)	2,249,968	2,258,765
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,351	5,455	剰余金	347,111	347,111
前払金	18,077	18,077	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	6,776	7,722	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,141	90,141
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	42,746	42,746
			資本合計	2,597,079	2,605,876
資産合計	5,609,172	5,660,277	負債及び資本合計	5,545,690	5,562,460

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
水道事業費用	81,130	92,694	水道事業収益	143,295	188,777
営業費用	75,987	87,551	営業収益	143,137	188,619
うち原水及び浄水費	50,364	57,235	うち給水収益	142,554	187,901
配水及び給水費	8,702	10,640	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	583	718
総係費	16,921	19,676	営業外収益	158	158
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	3,138	3,138			
特別損失	2,005	2,005			
簡易水道事業費用	997	1,157	簡易水道事業収益	2,314	2,891
営業費用	997	1,157	営業収益	2,314	2,891
うち給水管理費	997	1,157	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	0	0			
費用合計	82,127	93,851	収益合計	145,609	191,668
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,691,299	5,754,128	総合計	5,691,299	5,754,128

水道事業会計残高試算表

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
固定資産	5,507,239	5,539,031	固定負債	662,314	756,314
有形固定資産	4,787,939	4,819,731	企業債	76,314	76,314
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	586,000	680,000
建物	363,392	363,392	流動負債	67,791	67,951
構築物	3,072,110	3,072,110	企業債	47,279	47,279
機械及び装置	315,547	315,553	他会計借入金	0	0
車両運搬具	475	475	未払金	58	48
工具、器具及び備品	971	971	預り金	0	0
簡易水道設備(満足)	191,612	191,612	前受金	0	0
建設仮勘定	9,296	41,082	引当金	0	0
無形固定資産	719,300	719,300	その他流動負債	20,454	20,624
ダム使用权	717,525	717,525	繰延収益	2,226,479	2,228,189
水利権	1,775	1,775	長期前受金	2,226,479	2,228,189
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	153,038	203,272	負債合計	2,956,584	3,052,454
現金預金	112,070	159,588	資本金	2,258,765	2,258,765
未収金	9,764	4,378	自己資本金(出資金等)	2,258,765	2,258,765
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,455	5,450	剰余金	347,111	347,111
前払金	18,077	22,204	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	7,722	11,702	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,141	90,141
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	42,746	42,746
			資本合計	2,605,876	2,605,876
資産合計	5,660,277	5,742,303	負債及び資本合計	5,562,460	5,658,330

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
水道事業費用	92,694	106,382	水道事業収益	188,777	188,831
営業費用	87,551	101,239	営業収益	188,619	188,665
うち原水及び浄水費	57,235	64,585	うち給水収益	187,901	187,901
配水及び給水費	10,640	12,373	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	718	764
総係費	19,676	24,281	営業外収益	158	166
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	3,138	3,138			
特別損失	2,005	2,005			
簡易水道事業費用	1,157	1,367	簡易水道事業収益	2,891	2,891
営業費用	1,157	1,367	営業収益	2,891	2,891
うち給水管理費	1,157	1,367	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	0	0			
費用合計	93,851	107,749	収益合計	191,668	191,722
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,754,128	5,850,052	総合計	5,754,128	5,850,052

水道事業会計残高試算表

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
固定資産	5,539,031	5,568,575	固定負債	756,314	756,314
有形固定資産	4,819,731	4,849,275	企業債	76,314	76,314
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	680,000	680,000
建物	363,392	363,392	流動負債	67,951	72,920
構築物	3,072,110	3,072,110	企業債	47,279	47,279
機械及び装置	315,553	315,557	他会計借入金	0	0
車両運搬具	475	475	未払金	48	150
工具、器具及び備品	971	971	預り金	0	0
簡易水道設備(満足)	191,612	191,612	前受金	0	0
建設仮勘定	41,082	70,622	引当金	0	0
無形固定資産	719,300	719,300	その他流動負債	20,624	25,491
ダム使用权	717,525	717,525	繰延収益	2,228,189	2,230,159
水利権	1,775	1,775	長期前受金	2,228,189	2,230,159
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	203,272	216,456	負債合計	3,052,454	3,059,393
現金預金	159,588	178,970	資本金	2,258,765	2,258,765
未収金	4,378	8,277	自己資本金(出資金等)	2,258,765	2,258,765
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,450	5,444	剰余金	347,111	347,111
前払金	22,204	8,254	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	11,702	15,561	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,141	90,141
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	42,746	42,746
			資本合計	2,605,876	2,605,876
資産合計	5,742,303	5,785,031	負債及び資本合計	5,658,330	5,665,269

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
水道事業費用	106,382	117,269	水道事業収益	188,831	235,003
営業費用	101,239	112,126	営業収益	188,665	234,837
うち原水及び浄水費	64,585	71,917	うち給水収益	187,901	233,976
配水及び給水費	12,373	13,771	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	764	861
総係費	24,281	26,438	営業外収益	166	166
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	3,138	3,138			
特別損失	2,005	2,005			
簡易水道事業費用	1,367	1,486	簡易水道事業収益	2,891	3,514
営業費用	1,367	1,486	営業収益	2,891	3,514
うち給水管理費	1,367	1,486	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	0	0			
費用合計	107,749	118,755	収益合計	191,722	238,517
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,850,052	5,903,786	総合計	5,850,052	5,903,786

水道事業会計残高試算表

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
固定資産	5,568,575	5,589,307	固定負債	756,314	756,314
有形固定資産	4,849,275	4,870,007	企業債	76,314	76,314
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	680,000	680,000
建物	363,392	363,392	流動負債	72,920	74,757
構築物	3,072,110	3,072,110	企業債	47,279	23,424
機械及び装置	315,557	315,567	他会計借入金	0	0
車両運搬具	475	475	未払金	150	25,834
工具、器具及び備品	971	971	預り金	0	0
簡易水道設備(満足)	191,612	191,612	前受金	0	0
建設仮勘定	70,622	91,344	引当金	0	0
無形固定資産	719,300	719,300	その他流動負債	25,491	25,499
ダム使用权	717,525	717,525	繰延収益	2,230,159	2,231,339
水利権	1,775	1,775	長期前受金	2,230,159	2,231,339
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	216,456	183,341	負債合計	3,059,393	3,062,410
現金預金	178,970	147,786	資本金	2,258,765	2,258,765
未収金	8,277	3,283	自己資本金(出資金等)	2,258,765	2,258,765
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,444	5,433	剰余金	347,111	347,111
前払金	8,254	8,254	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	15,561	18,635	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,141	90,141
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	42,746	42,746
			資本合計	2,605,876	2,605,876
資産合計	5,785,031	5,772,648	負債及び資本合計	5,665,269	5,668,286

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
水道事業費用	117,269	131,449	水道事業収益	235,003	233,949
営業費用	112,126	124,347	営業収益	234,837	233,782
うち原水及び浄水費	71,917	79,883	うち給水収益	233,976	232,881
配水及び給水費	13,771	15,453	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	861	901
総係費	26,438	29,011	営業外収益	166	167
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	3,138	5,097			
特別損失	2,005	2,005			
簡易水道事業費用	1,486	1,652	簡易水道事業収益	3,514	3,514
営業費用	1,486	1,652	営業収益	3,514	3,514
うち給水管理費	1,486	1,652	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	0	0			
費用合計	118,755	133,101	収益合計	238,517	237,463
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,903,786	5,905,749	総合計	5,903,786	5,905,749

水道事業会計残高試算表

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
固定資産	5,589,307	5,407,902	固定負債	756,314	651,588
有形固定資産	4,870,007	4,713,002	企業債	76,314	25,588
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	680,000	626,000
建物	363,392	353,946	流動負債	74,757	121,839
構築物	3,072,110	2,953,985	企業債	23,424	50,727
機械及び装置	315,567	300,145	他会計借入金	0	54,000
車両運搬具	475	233	未払金	25,834	14,662
工具、器具及び備品	971	842	預り金	0	0
簡易水道設備(備足)	191,612	182,660	前受金	0	0
建設仮勘定	91,344	86,655	引当金	0	2,450
無形固定資産	719,300	694,900	その他流動負債	25,499	0
ダム使用権	717,525	693,300	繰延収益	2,231,339	2,152,049
水利権	1,775	1,600	長期前受金	2,231,339	2,152,049
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	183,341	134,888	負債合計	3,062,410	2,925,476
現金預金	147,786	118,366	資本金	2,258,765	2,267,561
未収金	3,283	12,305	自己資本金(出資金等)	2,258,765	2,267,561
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,433	4,267	剰余金	347,111	349,753
前払金	8,254	0	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	18,635	0	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,141	92,783
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	42,746	47,564
			資本合計	2,605,876	2,617,314
資産合計	5,772,648	5,542,790	負債及び資本合計	5,668,286	5,542,790

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
水道事業費用	131,449	350,611	水道事業収益	233,949	351,525
営業費用	124,347	343,130	営業収益	233,782	279,247
うち原水及び浄水費	79,883	108,335	うち給水収益	232,881	277,258
配水及び給水費	15,453	21,435	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	901	1,989
総係費	29,011	34,383	営業外収益	167	72,278
減価償却費	0	177,696	特別利益	0	0
資産減耗費	0	1,278			
その他営業費用	0	3			
営業外費用	5,097	5,476			
特別損失	2,005	2,005			
簡易水道事業費用	1,652	10,732	簡易水道事業収益	3,514	12,460
営業費用	1,652	10,732	営業収益	3,514	4,102
うち給水管理費	1,652	1,781	営業外収益	0	8,358
減価償却費	0	8,951	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	0	0			
費用合計	133,101	361,343	収益合計	237,463	363,985
当年度純利益		2,642	当年度純損失		
総合計	5,905,749	5,906,775	総合計	5,905,749	5,906,775