

令和2年度上半期真岡市下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和2年4月1日～令和2年9月30日）

1. 営業収益		円	円	円
(1) 使用料	392,301,432			
(2) 他会計負担金	143,240,000			
(3) 受託工事収益	0			
(4) その他営業収益	<u>379,000</u>	535,920,432		
2. 営業費用				
(1) 管渠費	17,219,785			
(2) ポンプ場費	0			
(3) 処理場費	110,385,398			
(4) 受託工事費	0			
(5) 業務費	191,400			
(6) 総経費	22,687,110			
(7) 減価償却費	553,444,408			
(8) 資産減耗費	0			
(9) その他営業費用	<u>0</u>	703,928,101		
営業利益				-168,007,669
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	2,228			
(2) 他会計補助金	0			
(3) 他会計負担金	518,660,000			
(4) 国庫補助金	0			
(5) 長期前受金戻入	356,838,500			
(6) 雑収益	<u>114,040</u>	875,614,768		
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	100,982,930			
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>100,982,930</u>	<u>774,631,838</u>	
經常利益				606,624,169
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0			
(2) 過年度損益修正益	207,230			
(3) その他特別利益	<u>0</u>	207,230		

6. 特別損失

(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	31,700		
(3) その他と区別損失	<u>28,522,000</u>	<u>28,553,700</u>	<u>△ 28,346,470</u>
当年度純利益			578,277,699
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>578,277,699</u></u>

令和2年度上半期真岡市下水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和2年9月30日現在）

（単位：円）

資産の部

1. 固定資産

(1) 有形固定資産

ア. 土地		718,640,609	
イ. 建物	5,368,015,683		
減価償却累計額	<u>△ 3,533,558,325</u>	1,834,457,358	
ウ. 構築物	41,935,378,094		
減価償却累計額	<u>△ 18,392,927,412</u>	23,542,450,682	
エ. 機械及び装置	11,029,651,142		
減価償却累計額	<u>△ 8,676,112,607</u>	2,353,538,535	
オ. 車両及び運搬具	5,220,688		
減価償却累計額	<u>△ 4,549,313</u>	671,375	
カ. 工具器具及び備品	255,700		
減価償却累計額	<u>△ 195,331</u>	60,369	
キ. 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>28,449,818,928</u>

(2) 無形固定資産

ア. 施設利用権		<u>0</u>	
無形固定資産合計			0

(3) 投資

ア. 長期貸付金		0	
イ. 基金		0	
ウ. その他投資		<u>0</u>	
投資合計			<u>0</u>

固定資産合計 28,449,818,928

2. 流動資産

(1) 現金預金		286,847,090	
(2) 未収金	221,709,920		
貸倒引当金	<u>0</u>	221,709,920	
(3) 短期貸付金		0	
(4) 前払金		121,710,000	
(5) その他流動資産		0	
(6) 仮払消費税及び地方消費税		<u>24,909,504</u>	
流動資産合計			<u>655,176,514</u>
資産合計			<u>29,104,995,442</u>

負債の部

3. 固定負債

(1) 企業債

ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	11,180,680,816		
イ. その他企業債	<u>56,550,000</u>		
企業債合計			<u>11,237,230,816</u>

(2) 他会計借入金	0	
(3) 長期リース債務	573,999	
固定負債合計		11,237,804,815

#### 4. 流動負債

(1) 一時借入金	0	
(2) 企業債		
ア. 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	684,290,306	
イ. その他の企業債	<u>7,640,000</u>	
企業債合計		691,930,306
(3) 他会計借入金	0	
(4) 短期リース債務	163,716	
(5) 未払金	60,388	
(6) 未払費用	0	
(7) 前受金	0	
(8) 引当金		
ア. 賞与引当金	0	
イ. 法定福利費引当金	<u>0</u>	
引当金合計		0
(9) その他流動負債		<u>0</u>
(10) 仮受消費税及び地方消費税		<u>39,245,407</u>
流動負債合計		731,399,817

#### 5. 繰延収益

(1) 長期前受金	33,400,911,852	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 18,009,133,703</u>	
繰延収益合計		<u>15,391,778,149</u>
負債合計		27,360,982,781

#### 資本の部

#### 6. 資本金

資本金	<u>855,119,617</u>	
資本金合計		855,119,617

#### 7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア. 他会計補助金	13,147,145	
イ. 国補助金	281,452,000	
ウ. 県補助金	0	
エ. 受贈財産評価額	16,016,200	
オ. その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		310,615,345
(2) 利益剰余金		
ア. 減債積立金	0	
イ. 利益積立金	0	
ウ. 建設改良積立金	0	

エ. 当年度未処分利益剰余金	<u>578,277,699</u>	
利益剰余金合計		<u>578,277,699</u>
剰余金合計		<u>888,893,044</u>
資本合計		<u>1,744,012,661</u>
負債資本合計		<u>29,104,995,442</u>