

令和3年度真岡市上半期下水道事業損益計算書（税抜き）

（令和3年4月1日～令和3年9月30日）

1. 営業収益	円	円	円
(1) 使用料	395,241,484		
(2) 他会計負担金	154,721,000		
(3) 受託工事収益	0		
(4) その他営業収益	<u>439,000</u>	550,401,484	
2. 営業費用			
(1) 管渠費	33,628,416		
(2) ポンプ場費	0		
(3) 処理場費	108,743,058		
(4) 受託工事費	0		
(5) 業務費	172,720		
(6) 総経費	23,946,912		
(7) 減価償却費	521,846,393		
(8) 資産減耗費	0		
(9) その他営業費用	<u>0</u>	688,337,499	
営業利益			-137,936,015
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	3,191		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 他会計負担金	502,503,000		
(4) 国庫補助金	16,150,000		
(5) 長期前受金戻入	386,847,000		
(6) 雑収益	<u>749,777</u>	906,252,968	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,302,737		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>90,302,737</u>	<u>815,950,231</u>
経常利益			678,014,216
5. 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	5,386,871		
(3) その他特別利益	<u>0</u>	5,386,871	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	40,548		
(3) その他と区別損失	<u>0</u>	<u>40,548</u>	<u>5,346,323</u>
当年度純利益			683,360,539
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当年度末処分利益剰余金			<u><u>683,360,539</u></u>

令和３年度上半期真岡市下水道事業貸借対照表（税抜き）

（令和３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		740,898,123	
イ． 建物	5,368,015,683		
減価償却累計額	<u>△ 3,579,627,210</u>	1,788,388,473	
ウ． 構築物	42,200,325,553		
減価償却累計額	<u>△ 18,601,194,531</u>	23,599,131,022	
エ． 機械及び装置	11,018,175,342		
減価償却累計額	<u>△ 8,677,659,218</u>	2,340,516,124	
オ． 車両及び運搬具	5,220,688		
減価償却累計額	<u>△ 3,854,472</u>	1,366,216	
カ． 工具器具及び備品	255,700		
減価償却累計額	<u>△ 222,097</u>	33,603	
キ． 建設仮勘定		<u>0</u>	
有形固定資産合計			<u>28,470,333,561</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 28,470,333,561

２．流動資産

（１）現金預金		316,070,820	
（２）未収金	204,681,763		
貸倒引当金	<u>△ 1,480,000</u>	203,201,763	
（３）短期貸付金		0	
（４）前払金		125,666,100	
（５）その他流動資産		0	
（６）仮払消費税及び地方消費税		<u>24,159,255</u>	
流動資産合計			<u>669,097,938</u>
資産合計			<u><u>29,139,431,499</u></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	10,483,552,130		
イ． その他企業債	<u>48,910,000</u>		
企業債合計			<u>10,532,462,130</u>

(2) 他会計借入金	0	
(3) 長期リース債務	289,480	
固定負債合計		10,532,751,610

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	674,255,734	
イ. その他の企業債	<u>3,820,000</u>	
企業債合計		678,075,734
(3) 他会計借入金	0	
(4) 短期リース債務	166,567	
(5) 未払金	628,777,218	
(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>39,980,479</u>	
流動負債合計		1,346,999,998

5. 繰延収益

(1) 長期前受金	33,758,672,406	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>△ 18,735,008,317</u>	
繰延収益合計		<u>15,023,664,089</u>
負債合計		26,903,415,697

資本の部

6. 資本金

資本金	<u>1,102,853,790</u>	
資本金合計		1,102,853,790

7. 剰余金

(1) 資本剰余金		
ア. 他会計補助金	33,813,795	
イ. 国補助金	281,452,000	
ウ. 県補助金	0	
エ. 受贈財産評価額	17,607,064	
オ. その他資本剰余金	<u>0</u>	
資本剰余金合計		332,872,859
(2) 利益剰余金		
ア. 減債積立金	116,928,614	
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>683,360,539</u>	
	利益剰余金合計		<u>800,289,153</u>
	剰余金合計		<u>1,133,162,012</u>
	資本合計		<u>2,236,015,802</u>
	負債資本合計		<u>29,139,431,499</u>