

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		前期残高		前期度残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	3,163,991,251	3,468,274,712	294,118,080	3,174,156,632	【資産の部】	1,799,204,354	328,115,107	2,127,319,461	1,823,036,000	
	77,047,078	158,240,938	81,193,860	77,047,078	【負債の部】	775,163,713	10,303,504	785,467,217	704,273,357	
					【資本の部】	676,835,643		676,835,643	676,835,643	
	3,241,038,329	3,626,515,650	375,311,940	3,251,203,710	小 計	3,251,203,710	338,418,611	3,589,622,321	3,204,145,000	上半期純利益 36,893,329
		151,247	151,247		【収益の部】		133,724,084	133,724,084	133,419,854	
					【特別収益】		152,983	152,983	152,983	
	96,679,508	96,679,508	96,679,508		【費用の部】					
					【特別損失】					
上半期純利益	36,893,329	96,830,755	96,830,755		小 計		133,724,084	133,724,084	133,572,837	
	3,337,717,837	3,723,346,405	472,142,695	3,251,203,710	合 計	3,251,203,710	472,142,695	3,723,346,405	3,337,717,837	

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				
	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	3,163,991,251	3,468,274,712	294,118,080	3,174,156,632	【資産の部】	1,799,204,354	328,115,107	2,127,319,461	1,823,036,000	
	186,274,617	186,274,617		186,274,617	土地					有形固定資産
	138,392,336	138,392,336		138,392,336	建物					〃
					同上減価償却累計	69,963,269	1,066,944	71,030,213	71,030,213	〃
	1,546,094,220	1,546,094,220	131,200	1,545,963,020	構築物					〃
					同上減価償却累計	832,978,711	11,693,112	844,671,823	844,671,823	〃
	1,083,374,850	1,083,374,850		1,083,374,850	機械及び装置					〃
					同上減価償却累計	867,105,526	10,153,488	877,259,014	877,259,014	〃
	25,152,349	25,152,349	3,449,605	21,702,744	量水器					〃
					同上減価償却累計	8,884,962	472,230	9,357,192	9,357,192	〃
	6,024,861	6,024,861		6,024,861	車両運搬具					〃
					同上減価償却累計	5,551,875		5,551,875	5,551,875	〃
	20,836,653	20,836,653	1,471,500	19,365,153	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	14,720,011	445,872	15,165,883	15,165,883	〃
	549,000	549,000		549,000	建設仮勘定					〃
	3,006,698,886	3,006,698,886	5,052,305	3,001,646,581	小計(有形固定資産)	1,799,204,354	23,831,646	1,823,036,000	1,823,036,000	
	89,766,680	255,813,236	139,309,907	116,503,329	普通預金		166,046,556	166,046,556		現金預金
	400,000	400,000		400,000	当座預金					〃
	20,000,000	20,000,000		20,000,000	定期預金					〃
					定期積金					〃
	23,087,347	134,046,043	108,076,356	25,969,687	営業未収金		110,958,696	110,958,696		未収金
	7,638,807	34,917,016	34,917,016		営業外未収金		27,278,209	27,278,209		〃
	2,268,900	2,268,900	2,268,900		前払金(前払消費税)					
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	155,950,598	460,234,059	284,572,179	175,661,880	小計(流動資産)		304,283,461	304,283,461		
	4,493,596	4,493,596	4,493,596		仮払消費税					仮払消費税
	-3,151,829	-3,151,829		-3,151,829	引当金					
	1,341,767	1,341,767	4,493,596	-3,151,829	小計(その他流動資産)					

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				備考
	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	
		累計	当期				当期	累計		
	77,047,078	158,240,938	81,193,860	77,047,078	【負債の部】	775,163,713	10,303,504	785,467,217	704,273,357	
					退職給与引当金(固定負債)	12,065,008		12,065,008	12,065,008	固定負債
					修繕引当金					〃
					建設改良企業債(固定負債)	534,098,761		534,098,761	534,098,761	〃
		17,151,363	17,151,363		営業未払金	17,151,363		17,151,363		流動負債
		30,716,774	30,716,774		その他未払金	30,716,774		30,716,774		〃
		7,946,300	7,946,300		未払消費税	7,946,300		7,946,300		〃
		20,264,083	20,264,083		建設改良企業債(流動負債)	40,725,152		40,725,152	20,461,069	〃
		5,100,267	5,100,267		賞与引当金	6,176,678		6,176,678	1,076,411	その他流動負債
					退職給与引当金(流動負債)					〃
					その他預かり金					〃
		15,073	15,073		仮受消費税		10,303,504	10,303,504	10,288,431	〃
					長期前受金	126,283,677		126,283,677	126,283,677	繰延収益
	77,047,078	77,047,078		77,047,078	長期前受金収益化累計額					〃
					【資本の部】	676,835,643		676,835,643	676,835,643	
					自己資本金	52,103,420		52,103,420	52,103,420	資本金
					組入資本金	475,159,000		475,159,000	475,159,000	〃
					出資金	10,000,000		10,000,000	10,000,000	〃
					他会計負担金					剰余金
					工事負担金					〃
					受贈財産評価額					〃
					国庫・県補助金	5,015,884		5,015,884	5,015,884	〃
					減債積立金	50,000,000		50,000,000	50,000,000	利益剰余金
					建設改良積立金	46,000,000		46,000,000	46,000,000	〃
					繰越利益剰余金	38,557,339		38,557,339	38,557,339	〃

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

備考	残高	借方		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方			備考
		合計					当期	累計	残高	
		累計	当期							
		151,247	151,247		【収益の部】		133,724,084	133,724,084	133,572,837	
		151,247	151,247		〔営業収益〕		98,207,236	98,207,236	98,055,989	
		151,247	151,247		水道使用料		96,769,835	96,769,835	96,618,588	給水収益
					量水器使用料		1,294,951	1,294,951	1,294,951	〃
					受託工事収益		28,450	28,450	28,450	
					他会計負担金					
					開栓手数料		114,000	114,000	114,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕		35,363,865	35,363,865	35,363,865	
					預金利息		5	5	5	
					他会計補助金		28,804,691	28,804,691	28,804,691	
					長期前受金戻入					
					水道加入金		4,834,959	4,834,959	4,834,959	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益		1,724,210	1,724,210	1,724,210	〃
					【特別利益】		152,983	152,983	152,983	
					過年度損益修正益					
					その他特別利益		152,983	152,983	152,983	

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

借方				勘定科目	貸方					
備考	残高	合計			前期残高	前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	96,679,508	96,679,508	96,679,508		【費用の部】					
	92,031,156	92,031,156	92,031,156		[営業費用]					
	22,232,112	22,232,112	22,232,112		(原水及び浄水費)					
	4,867,457	4,867,457	4,867,457		給料					
	923,525	923,525	923,525		手当					
					賞与引当金繰入額					
	1,142,316	1,142,316	1,142,316		法定福利費					
					旅費					
	63,628	63,628	63,628		被服費					
	18,209	18,209	18,209		備消耗品費					
	104,804	104,804	104,804		燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	863,182	863,182	863,182		委託料					
					賃借料					
	352,600	352,600	352,600		修繕費					
	4,412,455	4,412,455	4,412,455		動力費					
	2,263,816	2,263,816	2,263,816		薬品費					
					材料費					
					補償金					
	5,370,120	5,370,120	5,370,120		受水費					
	1,850,000	1,850,000	1,850,000		負担金					
					食料費					
					雑費					

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

備考	借方				勘定科目	貸方				
	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	25,269,759	25,269,759	25,269,759		(配水及び給水費)					
	2,767,200	2,767,200	2,767,200		給料					
	238,145	238,145	238,145		手当					
					賞与引当金繰入額					
	679,924	679,924	679,924		法定福利費					
	27,037	27,037	27,037		旅費					
	36,237	36,237	36,237		被服費					
	4,102	4,102	4,102		備消耗品費					
	127,251	127,251	127,251		燃料費					
					印刷製本費					
	3,453,317	3,453,317	3,453,317		委託料					
	310,549	310,549	310,549		賃借料					
	5,816,995	5,816,995	5,816,995		修繕費					
	400,000	400,000	400,000		路面復旧費					
	10,136,648	10,136,648	10,136,648		動力費					
	1,249,626	1,249,626	1,249,626		材料費					
	22,728	22,728	22,728		研修費					

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

借方					勘定科目	貸方				
備考	残高	合計		前期残高		前期残高	合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
	20,697,639	20,697,639	20,697,639		(総係費)					
	6,182,064	6,182,064	6,182,064		給料					
	1,239,598	1,239,598	1,239,598		手当					
					賞与引当金繰入額					
	1,611,044	1,611,044	1,611,044		法定福利費					
	3,400	3,400	3,400		旅費					
	1,569,510	1,569,510	1,569,510		退職組合負担金					
					報償金					
	3,091	3,091	3,091		被服費					
	479,476	479,476	479,476		備消耗品費					
	18,931	18,931	18,931		燃料費					
	60,372	60,372	60,372		光熱水費					
	449,460	449,460	449,460		印刷製本費					
	716,358	716,358	716,358		通信運搬費					
	4,928,060	4,928,060	4,928,060		委託料					
	289,680	289,680	289,680		手数料					
	1,450,956	1,450,956	1,450,956		賃借料					
	405,493	405,493	405,493		修繕費					
	516,647	516,647	516,647		補償金					
	329,181	329,181	329,181		負担金					
	406,291	406,291	406,291		保険料					
	12,000	12,000	12,000		研修費					
	1,852	1,852	1,852		食料費					
	24,175	24,175	24,175		厚生費					
					貸倒引当金繰入					

令和2年度上半期決算書

令和2年9月30日

(単位:円)

借 方					勘定科目	貸 方				
備 考	残 高	合 計		前期残高		前期残高	合 計		残 高	備 考
		累 計	当 期				当 期	累 計		
	23,831,646	23,831,646	23,831,646		有形固定資産減価償却費					減価償却費
					無形固定資産減価償却費					〃
					資産減耗費					
					雑支出					
	4,648,352	4,648,352	4,648,352		〔営業外費用〕					
	4,648,352	4,648,352	4,648,352		支払利息及び企業債取扱諸費					
					消費税					
					雑支出					
					【特別損失】					
					その他特別損失					
					過年度損益修正損					

## 令和2年度 上半期決算 損益計算書

(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)給水収益	97,913,539		
(2)受託工事収益	28,450		
(3)その他営業収益	<u>114,000</u>	98,055,989	
<b>2.営業費用</b>			
(1)原水及び浄水費	22,232,112		
(2)配水及び給水費	25,269,759		
(4)総係費	20,697,639		
(5)減価償却費	23,831,646		
(6)資産減耗費			
(7)その他営業費用		<u>92,031,156</u>	
<b>営業利益</b>			6,024,833
<b>3.営業外収益</b>			
(1)受取利息及び配当金	5		
(2)他会計補助金	28,804,691		
(3)長期前受金戻入			
(4)雑収益	<u>6,559,169</u>	35,363,865	
<b>4.営業外費用</b>			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,648,352		
(2)雑支出		<u>4,648,352</u>	
<b>営業外利益</b>			<u>30,715,513</u>
<b>経常利益</b>			36,740,346
<b>5.特別利益</b>			
(1)過年度損益修正益			
(2)その他特別利益	152,983	<u>152,983</u>	
			<u>152,983</u>
<b>6.特別損失</b>			
(1)その他特別損失			
(2)過年度損益修正損			
<b>上半期末純利益</b>			36,893,329
<b>上半期繰越利益剰余金</b>			<u>38,557,339</u>
<b>当年度上半期末未処分利益剰余金</b>			<u>75,450,668</u>

令和2年度 上半期決算 貸借対照表

(令和2年9月30日)

資 産 の 部

1 固定資産	円	円	円	円
(1)有形固定資産				
イ土地	186,274,617	186,274,617		
ロ建物	138,392,336			
同上減価償却累計	△ 71,030,213	67,362,123		
ハ構築物	1,546,094,220			
同上減価償却累計	△ 844,671,823	701,422,397		
ニ機械及び装置	1,083,374,850			
同上減価償却累計	△ 877,259,014	206,115,836		
ホ量水器	25,152,349			
同上減価償却累計	△ 9,357,192	15,795,157		
ヘ車両及び運搬具	6,024,861			
同上減価償却累計	△ 5,551,875	472,986		
ト工具器具及び備品	20,836,653			
同上減価償却累計	△ 15,165,883	5,670,770		
チ建設仮勘定	549,000	549,000		
<b>有形固定資産合計</b>			1,183,662,886	
(2)無形固定資産				
イ施設利用権				
<b>無形固定資産合計</b>				
<b>固定資産合計</b>				1,183,662,886
<b>2流動資産</b>				
(1)現金預金			110,166,680	
(2)未収金			30,726,154	
貸倒引当金			△ 3,151,829	
(3)貯蔵品			12,788,864	
(4)前払費用			6,762,496	
<b>流動資産合計</b>				157,292,365
<b>資産合計</b>				1,340,955,251

## 負債の部

3固定負債	円	円	円	円
(1)企業債			534,098,761	
(2)引当金			12,065,008	
固定負債合計				<u>546,163,769</u>
4流動負債				
(1)企業債			20,461,069	
(2)未払金				
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			11,364,842	
イ仮受消費税			10,288,431	
ロ引当金			1,076,411	
賞与引当金			1,076,411	
法定福利費引当金				
流動負債合計				<u>31,825,911</u>
5繰延収益				
(1)長期前受金			126,283,677	
(2)長期前受金収益化累計額				
繰延収益合計				<u>126,283,677</u>
負債合計				<u>704,273,357</u>

## 資本の部

5資本金				
(1)固有資本金		52,103,420		
(2)出資金		10,000,000		
(3)組入資本金		<u>475,159,000</u>		
資本金合計				537,262,420
6剰余金				
(1)資本剰余金				
イ工事負担金				
ロ受贈財産評価額				
ハ他会計負担金				
ニ国庫・県補助金		<u>5,015,884</u>		
資本剰余金合計			5,015,884	
(2)利益剰余金				
イ減債積立金		50,000,000		
ロ建設改良積立金		46,000,000		
ハ上半期末処分利益剰余金		<u>75,450,668</u>		
利益剰余金合計			<u>171,450,668</u>	
剰余金合計				<u>176,466,552</u>
資本合計				<u>713,728,972</u>
負債資本合計				<u>1,418,002,329</u>