

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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		
	3,175,134,932	3,801,777,300	333,002,137	3,468,775,163	【資産の部】	2,128,361,508	298,463,514	2,426,825,022	1,800,182,654	
		460,630,396	165,737,191	294,893,205	【負債の部】	971,318,798	187,428,233	1,158,747,031	698,116,635	
		9,486,820	486,820	9,000,000	【資本の部】	648,131,619		648,131,619	638,644,799	
	3,175,134,932	4,271,894,516	499,226,148	3,772,668,368	小計	3,747,811,925	485,891,747	4,233,703,672	3,136,944,088	下半期純利益 13,334,401
		332,482	300,073	32,409	【収益の部】	119,955,187	118,045,084	238,000,271	237,667,789	
					【特別収益】		7,692,948	7,692,948	7,692,948	
	207,052,214	207,052,214	111,985,879	95,066,335	【費用の部】					
	117,679	117,679	117,679		【特別損失】					
下半期純利益	13,334,401				小計	119,955,187	125,738,032	245,693,219	245,360,737	
	3,382,304,825	4,479,396,891	611,629,779	3,867,767,112	合計	3,867,767,112	611,629,779	4,479,396,891	3,382,304,825	

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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		
	3,175,134,932	3,801,777,300	333,002,137	3,468,775,163	【資産の部】	2,128,361,508	298,463,514	2,426,825,022	1,800,182,654	
	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	68,896,310	1,066,959	69,963,269	69,963,269	〃
	1,545,963,020	1,568,224,020	20,347,540	1,547,876,480	構築物		22,261,000	22,261,000		〃
					同上減価償却累計	821,092,852	11,885,859	832,978,711	832,978,711	〃
	1,083,374,850	1,084,751,650	30,458,800	1,054,292,850	機械及び装置		1,376,800	1,376,800		〃
					同上減価償却累計	857,278,948	9,826,578	867,105,526	867,105,526	〃
	22,681,044	24,637,644	978,300	23,659,344	量水器		1,956,600	1,956,600		〃
					同上減価償却累計	9,322,502	540,760	9,863,262	9,863,262	〃
	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	〃
	19,365,153	19,365,153	2,008,800	17,356,353	工具・器具及び備品					〃
					同上減価償却累計	14,348,717	371,294	14,720,011	14,720,011	〃
	549,000	549,000	549,000		建設仮勘定					〃
	3,002,624,881	3,028,219,281	54,342,440	2,973,876,841	小計(有形固定資産)	1,776,491,204	49,285,850	1,825,777,054	1,800,182,654	
	116,503,329	436,678,499	143,790,950	292,887,549	普通預金	225,077,308	95,097,862	320,175,170		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					〃
		12,000,000		12,000,000	定期積金		12,000,000	12,000,000		〃
	25,969,687	278,172,918	124,809,014	153,363,904	営業未収金	122,965,531	129,237,700	252,203,231		未収金
		3,827,465		3,827,465	その他未収金	3,827,465		3,827,465		〃
		1,065,100	1,065,100		前払金(前払消費税)		1,065,100	1,065,100		
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品
	175,661,880	764,932,846	269,665,064	495,267,782	小計(流動資産)	351,870,304	237,400,662	589,270,966		
		11,777,002	8,077,574	3,699,428	仮払消費税		11,777,002	11,777,002		仮払消費税
	-3,151,829	-3,151,829	917,059	-4,068,888	引当金					
	-3,151,829	8,625,173	8,994,633	-369,460	小計(その他流動資産)		11,777,002	11,777,002		

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31日

(単位:円)

備考	残高	借方合計		前期残高	勘定科目	前期残高	貸方合計		残高	備考
		累計	当期				当期	累計		
		460,630,396	165,737,191	294,893,205	【負債の部】	971,318,798	187,428,233	1,158,747,031	698,116,635	
		6,933,640	6,775,889	157,751	退職給与引当金(固定負債)	18,998,648		18,998,648	12,065,008	固定負債
		157,751	157,751		退職給与引当金(流動負債)	157,751		157,751		〃
		190,051,004	115,388,078	74,662,926	建設改良企業債(固定負債)	649,486,839	74,662,926	724,149,765	534,098,761	〃
		11,091,412		11,091,412	営業未払金	11,091,412	17,151,363	28,242,775	17,151,363	流動負債
		108,668,520		108,668,520	その他未払金	108,668,520	30,716,774	139,385,294	30,716,774	〃
					未払消費税		7,946,300	7,946,300	7,946,300	〃
		39,944,793	20,068,997	19,875,796	建設改良企業債(流動負債)	39,944,793	40,725,152	80,669,945	40,725,152	〃
		2,837,924		2,837,924	賞与引当金	5,242,343	3,772,259	9,014,602	6,176,678	その他流動負債
					法定福利費引当金					〃
		3,024,939	525,765	2,499,174	その他預かり金	2,499,173	525,766	3,024,939		〃
		20,873,335	20,870,747	2,588	仮受消費税	9,616,188	11,257,147	20,873,335		〃
					長期前受金	125,613,131	670,546	126,283,677	126,283,677	繰延収益
		77,047,078	1,949,964	75,097,114	長期前受金収益化累計額				-77,047,078	〃
		9,486,820	486,820	9,000,000	【資本の部】	648,131,619		648,131,619	638,644,799	
					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	〃
		486,820	486,820		他会計負担金	486,820		486,820		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	〃
		9,000,000		9,000,000	繰越利益剰余金	9,366,495		9,366,495	366,495	〃

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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							
		332,482	300,073	32,409	【収益の部】	119,955,187	125,738,032	238,000,271	245,360,737	
		332,482	300,073	32,409	〔営業収益〕	119,099,743	114,185,982	233,285,725	232,953,243	
		332,482	300,073	32,409	水道使用料	115,677,975	110,300,350	225,978,325	225,645,843	給水収益
					量水器使用料	3,265,368	3,217,212	6,482,580	6,482,580	〃
					受託工事収益	2,400	6,600	9,000	9,000	
					雑収益		486,820	486,820	486,820	
					開栓手数料	154,000	175,000	329,000	329,000	その他営業収益
					〔営業外収益〕	855,444	3,859,102	4,714,546	4,714,546	
					預金利息	2	13,656	13,658	13,658	
					他会計補助金					
					長期前受金戻入		1,949,964	1,949,964	1,949,964	
					水道加入金	640,778	1,747,578	2,388,356	2,388,356	雑収益
					不用品売却収益					〃
					その他雑収益	214,664	147,904	362,568	362,568	〃
					【特別利益】		7,692,948	7,692,948	7,692,948	
					退職給付引当金戻入		6,775,889	6,775,889	6,775,889	
					貸倒引当金戻入		917,059	917,059	917,059	

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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		
	207,052,214	207,052,214	111,985,879	95,066,335	【費用の部】					
	197,179,260	197,179,260	107,142,440	90,036,820	[営業費用]					
	39,860,100	39,860,100	19,239,370	20,620,730	(原水及び浄水費)					
	4,099,200	4,099,200	2,300,350	1,798,850	給料					
	2,218,963	2,218,963	1,485,645	733,318	手当					
	767,337	767,337	767,337		賞与引当金繰入額					
	2,973,870	2,973,870	1,625,171	1,348,699	賃金					
	1,599,202	1,599,202	882,115	717,087	法定福利費					
	44,156	44,156	44,156		旅費					
	8,124	8,124	8,124		被服費					
	6,960	6,960	1,560	5,400	備消耗品費					
					燃料費					
					光熱水費					
					印刷製本費					
	2,239,000	2,239,000	1,063,000	1,176,000	委託料					
					賃借料					
	400,250	400,250	335,550	64,700	修繕費					
	10,118,029	10,118,029	5,615,936	4,502,093	動力費					
	5,902,489	5,902,489	3,712,666	2,189,823	薬品費					
					材料費					
					補償金					
	7,282,520	7,282,520	1,047,760	6,234,760	受水費					
	2,200,000	2,200,000	350,000	1,850,000	負担金					
					食料費					
					雑費					

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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		
	75,597,049	75,597,049	44,583,993	31,013,056	(配水及び給水費)					
	8,347,200	8,347,200	3,245,400	5,101,800	給料					
	3,236,862	3,236,862	1,865,366	1,371,496	手当					
	1,429,774	1,429,774	1,429,774		賞与引当金繰入額					
					貸金					
	2,405,167	2,405,167	899,217	1,505,950	法定福利費					
					旅費					
	10,546	10,546	10,546		被服費					
	42,969	42,969	39,550	3,419	備消耗品費					
	738,441	738,441	420,770	317,671	燃料費					
					印刷製本費					
	10,269,416	10,269,416	7,519,920	2,749,496	委託料					
	337,629	337,629	110,135	227,494	賃借料					
	22,463,983	22,463,983	14,402,133	8,061,850	修繕費					
	1,885,000	1,885,000	1,665,000	220,000	路面復旧費					
	21,816,993	21,816,993	11,084,179	10,732,814	動力費					
	2,613,069	2,613,069	1,892,003	721,066	材料費					
					雑費					

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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		
	33,360,947	33,360,947	18,649,327	14,711,620	(総係費)					
	4,938,900	4,938,900	2,278,500	2,660,400	給料					
	2,375,834	2,375,834	1,466,775	909,059	手当					
	1,575,148	1,575,148	1,575,148		賞与引当金繰入額					
	8,112,338	8,112,338	4,223,864	3,888,474	賃金					
	2,032,895	2,032,895	965,515	1,067,380	法定福利費					
	33,500	33,500	33,500		旅費					
	2,460,053	2,460,053	1,069,861	1,390,192	退職組合負担金					
					報償金					
	16,273	16,273	16,273		被服費					
	755,746	755,746	378,430	377,316	備消耗品費					
	89,760	89,760	89,760		燃料費					
	131,282	131,282	67,700	63,582	光熱水費					
	732,900	732,900	456,900	276,000	印刷製本費					
	1,530,256	1,530,256	822,130	708,126	通信運搬費					
	4,892,256	4,892,256	3,433,514	1,458,742	委託料					
	619,813	619,813	291,558	328,255	手数料					
	1,368,110	1,368,110	782,260	585,850	貸借料					
	970,642	970,642	667,920	302,722	修繕費					
					補償金					
	238,480	238,480	4,088	234,392	負担金					
	443,832	443,832	9,890	433,942	保険料					
					研修費					
	2,778	2,778		2,778	食料費					
	40,151	40,151	15,741	24,410	厚生費					
					貸倒引当金繰入					

令和元年度下半期決算書

令和2年3月31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		
	47,382,864	47,382,864	23,691,450	23,691,414	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					〃
	978,300	978,300	978,300		資産減耗費					
					雑支出					
	9,872,954	9,872,954	4,843,439	5,029,515	〔営業外費用〕					
	9,872,953	9,872,953	4,843,438	5,029,515	支払利息及び企業債取扱諸費					
					消費税					
	1	1	1		雑支出					
	117,679	117,679	117,679		【特別損失】					
	117,679	117,679	117,679		その他特別損失					
					過年度損益修正損					

令和2年度 下半期決算 損益計算書

(令和元年10月1日～令和2年3月31日)

1. 営業収益	円	円	円
(1)給水収益	113,217,489		
(2)受託工事収益	6,600		
(3)その他営業収益	661,820	113,885,909	
2.営業費用			
(1)原水及び浄水費	19,239,370		
(2)配水及び給水費	44,583,993		
(4)総係費	18,649,327		
(5)減価償却費	23,691,450		
(6)資産減耗費	978,300		
(7)その他営業費用		107,142,440	
営業利益			<u>6,743,469</u>
3.営業外収益			
(1)受取利息及び配当金	13,656		
(2)長期前受金戻入	1,949,964		
(3)雑収益	1,895,482	3,859,102	
4.営業外費用			
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	4,843,438		
(2)雑支出	1	4,843,439	
営業外利益			<u>△ 984,337</u>
経常利益			<u>5,759,132</u>
5.特別利益			
(1)退職給付引当金戻入	6,775,889		
(2)その他特別利益	917,059	7,692,948	
			<u>7,692,948</u>
6.特別損失			
(1)その他特別損失	117,679		
(2)過年度損益修正損		117,679	-117,679
下半期末純利益			<u>13,334,401</u>
下半期繰越利益剰余金			<u>25,222,938</u>
当年度下半期末未処分利益剰余金			<u>38,557,339</u>

令和元年度 下半期決算 貸借対照表

(令和2年3月31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	△ 69,963,269	68,429,067		
ハ構築物	1,545,963,020			
同上減価償却累計	△ 832,978,711	712,984,309		
ニ機械及び装置	1,083,374,850			
同上減価償却累計	△ 867,105,526	216,269,324		
ホ量水器	22,681,044			
同上減価償却累計	△ 9,863,262	12,817,782		
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	19,365,153			
同上減価償却累計	△ 14,720,011	4,645,142		
チ建設仮勘定	549,000	549,000		
有形固定資産合計			1,202,442,227	
(2)無形固定資産				
イ施設利用権				
無形固定資産合計				
固定資産合計				1,202,442,227
2流動資産				
(1)現金預金			136,903,329	
(2)未収金			25,969,687	
貸倒引当金			△ 3,151,829	
(3)貯蔵品			12,788,864	
(4)前払費用				
流動資産合計				172,510,051
資産合計				1,374,952,278

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			40,725,152	
(2)未払金			55,814,437	
(3)未払費用				
(4)前受金				
(5)その他流動負債			6,176,678	
イ仮受消費税				
ロ引当金			6,176,678	
賞与引当金			6,176,678	
法定福利費引当金				
流動負債合計				<u>102,716,267</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			△ 77,047,078	
繰延収益合計				<u>49,236,599</u>
負債合計				<u>698,116,635</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		475,159,000		
資本金合計				<u>537,262,420</u>
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		5,015,884		
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		
ハ下半期末処分利益剰余金		38,557,339		
利益剰余金合計			<u>134,557,339</u>	
剰余金合計				<u>139,573,223</u>
資本合計				<u>676,835,643</u>
負債資本合計				<u>1,374,952,278</u>