

令和2年度下半期決算書

令和3年3月31日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方				備考		
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			
	3,192,407,101	3,807,821,359	339,546,647	3,468,274,712	【資産の部】	2,127,319,461	331,336,671	2,458,656,132	1,843,241,874		
		242,765,382	84,524,444	158,240,938	【負債の部】	785,467,217	94,797,522	880,264,739	637,499,357		
		136,065,687	136,065,687		【資本の部】	676,835,643	136,065,687	812,901,330	676,835,643		
	3,192,407,101	4,186,652,428	560,136,778	3,626,515,650	小 計	3,589,622,321	562,199,880	4,151,822,201	3,157,576,874	下半期純利益 34,830,227	
		1,314,924	1,163,677	151,247	【収益の部】	133,571,101	133,213,879	266,784,980	265,470,056		
					【特別収益】	152,983		152,983	152,983		
	230,792,812	231,043,569	133,904,474	96,679,508	【費用の部】		250,757	250,757			
					【特別損失】						
下半期純利益					小 計	133,724,084	133,464,636	267,188,720	265,623,039		
	34,830,227	230,792,812	232,358,493	135,068,151	96,830,755						
	3,423,199,913	4,419,010,921	695,204,929	3,723,346,405	合 計	3,723,346,405	695,664,516	4,419,010,921	3,423,199,913		

## 令和2年度下半期決算書

令和3年3月31日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方				備 考		
備 考	残 高	合 計			前期残高	前期残高	合 計				
		累 計	当 期				当 期	累 計			
	3,192,407,101	3,807,821,359	339,546,647	3,468,274,712	【資産の部】	2,127,319,461	331,336,671	2,458,656,132	1,843,241,874		
	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	71,030,213	1,066,945	72,097,158	72,097,158	"	
	1,549,223,165	1,554,943,165	8,848,945	1,546,094,220	構築物		5,720,000	5,720,000		"	
					同上減価償却累計	844,671,823	11,693,107	856,364,930	856,364,930	"	
	1,095,614,850	1,100,444,850	17,070,000	1,083,374,850	機械及び装置		4,830,000	4,830,000		"	
					同上減価償却累計	877,259,014	10,153,493	887,412,507	887,412,507	"	
	24,192,494	25,152,349		25,152,349	量水器		959,855	959,855		"	
		301,875	301,875		同上減価償却累計	9,357,192	472,234	9,829,426	9,527,551	"	
	4,944,871	6,024,861		6,024,861	車両運搬具		1,079,990	1,079,990		"	
		971,991	971,991		同上減価償却累計	5,551,875		5,551,875	4,579,884	"	
	19,151,603	21,631,653	795,000	20,836,653	工具・器具及び備品		2,480,050	2,480,050		"	
		2,351,907	2,351,907		同上減価償却累計	15,165,883	445,868	15,611,751	13,259,844	"	
	6,269,000	6,269,000	5,720,000	549,000	建設仮勘定					"	
	3,024,062,936	3,042,758,604	36,059,718	3,006,698,886	小計(有形固定資産)	1,823,036,000	38,901,542	1,861,937,542	1,843,241,874		
	4,830,000	4,830,000	4,830,000		システム					"	
	4,830,000	4,830,000	4,830,000		小計(無形固定資産)						
	111,424,437	403,492,471	147,679,235	255,813,236	普通預金	166,046,556	126,021,478	292,068,034		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					"	
	19,468,893	225,858,393	91,812,350	134,046,043	営業未収金	110,958,696	95,430,804	206,389,500		未収金	
	2,583,800	80,684,809	45,767,793	34,917,016	営業外未収金	27,278,209	50,822,800	78,101,009		"	
		6,806,700	4,537,800	2,268,900	前払金(前払消費税)		6,806,700	6,806,700			
	12,788,864	12,788,864		12,788,864	貯蔵品					貯蔵品	
	166,665,994	750,031,237	289,797,178	460,234,059	小計(流動資産)	304,283,461	279,081,782	583,365,243			
		13,353,347	8,859,751	4,493,596	仮払消費税		13,353,347	13,353,347		仮払消費税	
	-3,151,829	-3,151,829		-3,151,829	引当金						
	-3,151,829	10,201,518	8,859,751	1,341,767	小計(その他流動資産)		13,353,347	13,353,347			

令和2年度下半期決算書

令和3年3月31日

(单位: 田)

借 方				勘定科目	貸 方				備 考	
備 考	残 高	合 計			前期残高	前期残高	合 計			
		累 計	当 期				当 期	累 計	残 高	
		242,765,382	84,524,444	158,240,938	【負債の部】	785,467,217	94,797,522	880,264,739	637,499,357	
				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						"
		41,520,795	41,520,795		建設改良企業債(固定負債)	534,098,761		534,098,761	492,577,966	"
		17,151,363		17,151,363	営業未払金	17,151,363	18,165,219	35,316,582	18,165,219	流動負債
		30,716,774		30,716,774	その他未払金	30,716,774	16,969,535	47,686,309	16,969,535	"
		7,946,300		7,946,300	未払消費税	7,946,300	5,370,100	13,316,400	5,370,100	"
		40,725,152	20,461,069	20,264,083	建設改良企業債(流動負債)	40,725,152	41,520,795	82,245,947	41,520,795	"
		6,176,678	1,076,411	5,100,267	賞与引当金	6,176,678	3,519,013	9,695,691	3,519,013	その他流動負債
				退職給与引当金(流動負債)						"
		345,011	345,011		その他預かり金		345,011	345,011		"
		19,065,556	19,050,483	15,073	仮受消費税	10,303,504	8,762,052	19,065,556		"
		153,470	153,470		長期前受金	126,283,677		126,283,677	126,130,207	繰延収益
		78,964,283	1,917,205	77,047,078	長期前受金収益化累計額		145,797	145,797	-78,818,486	"
		136,065,687	136,065,687		【資本の部】	676,835,643	136,065,687	812,901,330	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	36,103,411	511,262,411	511,262,411		"
				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	2,000,000	52,000,000	52,000,000	52,000,000	利益剰余金
		61,962,276	61,962,276		建設改良積立金	46,000,000	36,000,000	82,000,000	20,037,724	"
		74,103,411	74,103,411		繰越利益剰余金	38,557,339	61,962,276	100,519,615	26,416,204	"

## 令和2年度下半期決算書

令和3年3月31日

(単位:円)

借 方				勘定科目	貸 方				備 考		
備 考	残 高	合 計			前期残高	合 計		残 高			
		累 計	当 期			当 期	累 計				
		1,314,924	1,163,677	151,247	【収益の部】	133,571,101	133,213,879	266,784,980	265,470,056		
		204,950	53,703	151,247	〔営業収益〕	98,207,236	84,689,576	182,896,812	182,691,862		
		204,950	53,703	151,247	水道使用料	96,769,835	83,082,378	179,852,213	179,647,263	給水収益	
					量水器使用料	1,294,951	313,674	1,608,625	1,608,625	"	
					受託工事収益	28,450	46,550	75,000	75,000		
					他会計負担金		1,109,974	1,109,974	1,109,974		
					開栓手数料	114,000	137,000	251,000	251,000	その他営業収益	
		1,109,974	1,109,974		〔営業外収益〕	35,363,865	48,524,303	83,888,168	82,778,194		
					預金利息	5	9,054	9,059	9,059		
					他会計補助金	28,804,691	41,248,516	70,053,207	70,053,207		
					長期前受金戻入		1,924,878	1,924,878	1,924,878		
					水道加入金	4,834,959	4,076,510	8,911,469	8,911,469	雑収益	
					不用品売却収益				"		
		1,109,974	1,109,974		その他雑収益	1,724,210	1,265,345	2,989,555	1,879,581	"	
					【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年度下半期決算書

令 和 3 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	合 計		備 考	
		累 計	当 期			当 期	累 計		
	230,792,812	231,043,569	133,904,474	96,679,508	【費用の部】		250,757	250,757	
	215,223,714	215,474,471	122,983,728	92,031,156	〔営業費用〕		250,757	250,757	
	51,229,134	51,229,134	28,997,022	22,232,112	(原水及び浄水費)				
	10,180,681	10,180,681	5,313,224	4,867,457	給料				
	3,904,123	3,904,123	2,980,598	923,525	手当				
	1,293,272	1,293,272	1,293,272		賞与引当金繰入額				
	2,440,250	2,440,250	1,297,934	1,142,316	法定福利費				
					旅費				
	66,265	66,265	2,637	63,628	被服費				
	40,814	40,814	22,605	18,209	備消耗品費				
	282,972	282,972	178,168	104,804	燃料費				
					光熱水費				
					印刷製本費				
	2,417,000	2,417,000	1,553,818	863,182	委託料				
	54,080	54,080	54,080		賃借料				
	3,243,430	3,243,430	2,890,830	352,600	修繕費				
	9,847,084	9,847,084	5,434,629	4,412,455	動力費				
	6,015,383	6,015,383	3,751,567	2,263,816	薬品費				
					材料費				
					補償金				
	9,243,780	9,243,780	3,873,660	5,370,120	受水費				
	2,200,000	2,200,000	350,000	1,850,000	負担金				
					食料費				
					雜費				

## 令和2年度下半期決算書

令和3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		
		累 計	当 期				当 期	累 計	
	67,651,111	67,651,111	41,921,765	(配水及び給水費)	25,269,759				
	5,550,000	5,550,000	2,782,800	給料	2,767,200				
	1,431,415	1,431,415	1,193,270	手当	238,145				
	244,420	244,420	244,420	賞与引当金繰入額					
	1,383,931	1,383,931	704,007	法定福利費	679,924				
	27,037	27,037	27,037	旅費					
	38,874	38,874	2,637	被服費	36,237				
	97,511	97,511	93,409	備消耗品費	4,102				
	304,101	304,101	176,850	燃料費	127,251				
				印刷製本費					
	10,349,989	10,349,989	6,896,672	委託料	3,453,317				
	490,064	490,064	179,515	賃借料	310,549				
	21,735,293	21,735,293	15,918,298	修繕費	5,816,995				
	1,750,000	1,750,000	1,350,000	路面復旧費	400,000				
	20,880,915	20,880,915	10,744,267	動力費	10,136,648				
	3,344,833	3,344,833	2,095,207	材料費	1,249,626				
	22,728	22,728	22,728	研修費					

## 令和2年度下半期決算書

令和3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		
		累 計	当 期				当 期	累 計	
	48,142,159	48,392,916	27,695,277	20,697,639	(総係費)		250,757	250,757	
	12,655,476	12,655,476	6,473,412	6,182,064	給料				
	3,681,294	3,681,294	2,441,696	1,239,598	手当				
	1,981,321	1,981,321	1,981,321		賞与引当金繰入額				
	3,458,866	3,458,866	1,847,822	1,611,044	法定福利費				
	35,300	35,300	31,900	3,400	旅費				
	3,147,480	3,147,480	1,577,970	1,569,510	退職組合負担金				
					報償金				
	5,728	5,728	2,637	3,091	被服費				
	661,406	867,317	387,841	479,476	備消耗品費		205,911	205,911	
	85,460	85,460	66,529	18,931	燃料費				
	144,447	144,447	84,075	60,372	光熱水費				
	743,460	743,460	294,000	449,460	印刷製本費				
	1,433,659	1,433,659	717,301	716,358	通信運搬費				
	14,287,601	14,332,447	9,404,387	4,928,060	委託料		44,846	44,846	
	630,815	630,815	341,135	289,680	手数料				
	3,311,782	3,311,782	1,860,826	1,450,956	賃借料				
	535,287	535,287	129,794	405,493	修繕費				
	516,647	516,647		516,647	補償金				
	329,181	329,181		329,181	負担金				
	443,181	443,181	36,890	406,291	保険料				
	12,000	12,000		12,000	研修費				
	1,852	1,852		1,852	食料費				
	39,916	39,916	15,741	24,175	厚生費				
					貸倒引当金繰入				

## 令和2年度下半期決算書

令和3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	合 計		備 考	
		累 計	当 期			當 期	累 計		
	47,663,293	47,663,293	23,831,647	23,831,646	有形固定資産減価償却費				
					無形固定資産減価償却費			〃	
	538,017	538,017	538,017		資産減耗費				
					雜支出				
	15,569,098	15,569,098	10,920,746	4,648,352	[営業外費用]				
	9,099,718	9,099,718	4,451,366	4,648,352	支払利息及び企業債取扱諸費				
					消費税				
	6,469,380	6,469,380	6,469,380		雜支出				
					【特別損失】				
					その他特別損失				
					過年度損益修正損				

## 令和2年度 下半期決算 損益計算書

(令和2年9月1日～令和3年3月31日)

<b>1. 営業収益</b>	円	円
(1)給水収益	181,255,888	
(2)受託工事収益	75,000	
(3)他会計負担金	1,109,974	
(4)その他営業収益	<u>251,000</u>	182,691,862
<b>2. 営業費用</b>		
(1)原水及び浄水費	51,229,134	
(2)配水及び給水費	67,651,111	
(4)総係費	48,142,159	
(5)減価償却費	47,663,293	
(6)資産減耗費	538,017	
(7)その他営業費用	<u>215,223,714</u>	
<b>営業利益</b>		-32,531,852
<b>3. 営業外収益</b>		
(1)受取利息及び配当金	9,059	
(2)他会計補助金	70,053,207	
(3)長期前受金戻入	1,924,878	
(4)雑収益	<u>10,791,050</u>	82,778,194
<b>4. 営業外費用</b>		
(1)支払利息及び企業債取扱諸費	9,099,718	
(2)雑支出	6,469,380	<u>15,569,098</u>
<b>営業外利益</b>		<u>67,209,096</u>
<b>経常利益</b>		34,677,244
<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>下半期末純利益</b>		34,830,227
<b>下半期繰越利益剰余金</b>		<u>26,416,204</u>
<b>当年度下半期末処分利益剰余金</b>		<u>61,246,431</u>

## 令和2年度 下半期決算 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
<b>(1)有形固定資産</b>			
<b>イ土地</b>			
口建物	<u>186,274,617</u>	186,274,617	
同上減価償却累計	<u>△ 72,097,158</u>	66,295,178	
ハ構築物	<u>1,549,223,165</u>		
同上減価償却累計	<u>△ 856,364,930</u>	692,858,235	
ニ機械及び装置	<u>1,095,614,850</u>		
同上減価償却累計	<u>△ 887,412,507</u>	208,202,343	
ト工具器具及び備品	<u>24,192,494</u>		
同上減価償却累計	<u>△ 9,527,551</u>	14,664,943	
ヘ車両及び運搬具	<u>4,944,871</u>		
同上減価償却累計	<u>△ 4,579,884</u>	364,987	
ト工具器具及び備品	<u>19,151,603</u>		
同上減価償却累計	<u>△ 13,259,844</u>	5,891,759	
チ建設仮勘定	<u>6,269,000</u>	6,269,000	
<b>有形固定資産合計</b>		<u>1,180,821,062</u>	
<b>(2)無形固定資産</b>			
イ施設利用権			
<b>無形固定資産合計</b>		<u>4,830,000</u>	
<b>固定資産合計</b>			<u>1,185,651,062</u>
<b>2流動資産</b>			
<b>(1)現金預金</b>			<u>131,824,437</u>
<b>(2)未収金</b>			<u>22,052,693</u>
貸倒引当金			<u>△ 3,151,829</u>
<b>(3)貯蔵品</b>			<u>12,788,864</u>
<b>(4)前払費用</b>			
<b>流動資産合計</b>			<u>163,514,165</u>
<b>資産合計</b>			<u>1,349,165,227</u>

## 負 債 の 部

<b>3固定負債</b>	円	円	円
(1)企業債		492,577,966	
(2)引当金		12,065,008	
<b>固定負債合計</b>		<u>504,642,974</u>	
<b>4流動負債</b>			
(1)企業債		41,520,795	
(2)未払金		40,504,854	
(3)未払費用			
(4)前受金			
(5)その他流動負債		3,519,013	
イ仮受消費税			
ロ引当金		3,519,013	
賞与引当金		3,519,013	
法定福利費引当金			
<b>流動負債合計</b>		<u>85,544,662</u>	
<b>5繰延収益</b>			
(1)長期前受金		126,130,207	
(2)長期前受金収益化累計額		△ 78,818,486	
<b>繰延収益合計</b>		<u>47,311,721</u>	
<b>負債合計</b>		<u>637,499,357</u>	

## 資 本 の 部

<b>5資本金</b>			
(1)固有資本金		52,103,420	
(2)出資金		10,000,000	
(3)組入資本金		<u>511,262,411</u>	
<b>資本金合計</b>		<u>573,365,831</u>	
<b>6剰余金</b>			
(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>	
<b>資本剰余金合計</b>		<u>5,015,884</u>	
(2)利益剰余金			
イ減債積立金		52,000,000	
ロ建設改良積立金		20,037,724	
ハ下半期末処分利益剰余金		<u>61,246,431</u>	
<b>利益剰余金合計</b>		<u>133,284,155</u>	
<b>剰余金合計</b>		<u>138,300,039</u>	
<b>資本合計</b>		<u>711,665,870</u>	
<b>負債資本合計</b>		<u>1,349,165,227</u>	