

令和4年度

中央市農業集落排水事業会計決算書

山梨県中央市
(抜粋)

令和4年度中央市農業集落排水事業会計損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	使用料及び手数料	37,167,829		
(2)	その他営業収益	<u>217,306</u>	37,385,135	
2	営業費用			
(1)	処理場費	56,803,561		
(2)	総係費	7,505,043		
(3)	減価償却費	<u>148,487,909</u>	<u>212,796,513</u>	
	営業利益			△175,411,378
3	営業外収益			
(1)	補助金	81,235,000		
(2)	長期前受金戻入	115,462,526		
(3)	雑収益	<u>30,350</u>	196,727,876	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	13,415,200		
(2)	雑支出	<u>2,066,054</u>	<u>15,481,254</u>	<u>181,246,622</u>
	経常利益			5,835,244
5	特別損失			
(1)	過年度損益修正損	1,080		
(2)	その他特別損失	<u>36,500</u>	<u>37,580</u>	<u>△37,580</u>
	当期純利益			5,797,664
	前年度繰越利益剰余金			30,879,648
	その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>36,677,312</u></u>

令和4年度中央市農業集落排水事業会計貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				
1. 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		262,745,877		
ロ 建 物	1,178,015,118			
	<u>△730,936,443</u>	447,078,675		
ハ 構 築 物	4,744,602,177			
	<u>△2,416,426,043</u>	2,328,176,134		
ニ 機 械 及 び 装 置	1,837,156,106			
	<u>△1,228,576,421</u>	608,579,685		
ホ 建 設 仮 勘 定		6,930,000		
有 形 固 定 資 産 合 計		<u>3,653,510,371</u>		
固 定 資 産 合 計				3,653,510,371
2. 流 動 資 産				
(1) 現 金 ・ 預 金			72,357,603	
(2) 未 収 金		2,054,224		
貸 倒 引 当 金		<u>△573,459</u>	1,480,765	
(3) 貯 蔵 品			47,690	
流 動 資 産 合 計				<u>73,886,058</u>
資 産 合 計				<u><u>3,727,396,429</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	566,032,662		
ロ 資本費平準化債	180,343,557		
ハ その他の企業債	1,380,000		
企業債合計		747,756,219	
4. 流動負債			747,756,219
(1) 企業債			
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	104,788,858		
ロ 資本費平準化債	11,495,895		
ハ その他の企業債	460,000		
企業債合計		116,744,753	
(2) 未払金		0	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	348,000		
ロ 法定福利費引当金	70,000		
引当金合計		418,000	
(3) その他流動負債		788,400	
流動負債合計			117,951,153
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		6,478,567,819	
(2) 長期前受金収益化累計額		△3,823,575,077	
繰延収益合計			2,654,992,742
負債合計			3,520,700,114

6. 資 本 金	資 本 の 部			45,433,473
7. 剰 余 金				
(1) 資 本 剰 余 金				
イ 農業集落排水事業補助金	118,550,500			
ロ 他会計補助金	6,035,030			
資 本 剰 余 金 合 計		124,585,530		
(2) 利 益 剰 余 金				
イ 当年度末処分利益剰余金	36,677,312			
利 益 剰 余 金 合 計		36,677,312		
剰 余 金 合 計			161,262,842	
資 本 合 計			206,696,315	
負 債 資 本 合 計			3,727,396,429	