

令和 5 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5年度中央市農業集落排水事業会計損益計算書

(令和 5年 4月 1日から令和 6年 3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1)使 用 料	33,957,330		
(2)その他営業収益	<u>185,144</u>	34,142,474	
2 営業費用			
(1)処 理 場 費	66,769,142		
(2)総 係 費	7,869,315		
(3)減 価 償 却 費	<u>148,913,249</u>	<u>223,551,706</u>	
営 業 利 益			△189,409,232
3 営業外収益			
(1)他会計補助金	100,723,000		
(2)長期前受金戻入	115,650,673		
(3)雑 収 益	<u>29,550</u>	216,403,223	
4 営業外費用			
(1)支 払 利 息	9,851,016		
(2)雑 支 出	<u>4,064,416</u>	<u>13,915,432</u>	<u>202,487,791</u>
経 常 利 益			13,078,559
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	6,396		
(2)その他特別損失	<u>0</u>	<u>6,396</u>	<u>△6,396</u>
当期純利益			13,072,163
前年度繰越利益剰余金			36,677,312
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>49,749,475</u></u>

令和5年度中央市農業集落排水事業会計貸借対照表

令和 6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		
減価償却累計額	<u>△759,562,207</u>	418,452,911	
ハ 構 築 物	4,746,517,177		
減価償却累計額	<u>△2,501,248,579</u>	2,245,268,598	
ニ 機械 及び 装置	1,837,441,106		
減価償却累計額	<u>△1,264,041,370</u>	573,399,736	
ホ 建設仮勘定		21,556,000	
有形固定資産合計		<u>3,521,423,122</u>	
固定資産合計			3,521,423,122
2. 流 動 資 産			
(1)現金・預金		88,734,072	
(2)未 収 金		1,363,386	
貸倒引当金		△825,593	537,793
(3)貯 蔵 品			<u>47,690</u>
流動資産合計			<u>89,319,555</u>
資 産 合 計			<u><u>3,610,742,677</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	470,718,136
ロ 資本費平準化債	193,378,483
ハ その他の企業債	920,000

企業債合計

665,016,619

固定負債合計

665,016,619

4. 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	98,974,526
ロ 資本費平準化債	13,305,074
ハ その他の企業債	460,000

企業債合計

112,739,600

(2) 未払金

1,674,671

(3) 引当金

イ 賞与引当金	385,000
ロ 法定福利費引当金	70,000

引当金合計

455,000

(3) その他流動負債

2,238,500

流動負債合計

117,107,771

5. 繰延収益

(1) 長期前受金

6,548,075,559

(2) 長期前受金収益化累計額

△3,939,225,750

繰延収益合計

2,608,849,809

負債合計

3,390,974,199

	資 本 の 部		
6. 資 本 金			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	<u>49,749,475</u>		
利益剰余金合計		<u>49,749,475</u>	
剰 余 金 合 計			<u>174,335,005</u>
資 本 合 計			<u>219,768,478</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>3,610,742,677</u></u>