

水道事業会計残高試算表

令和5年 10月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	5 年 9 月 末	5 年 10 月 末	項 目	5 年 9 月 末	5 年 10 月 末
固定資産	5,410,948	5,410,954	固定負債	651,588	651,588
有形固定資産	4,716,048	4,716,054	企業債	25,588	25,588
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	626,000	626,000
建物	353,946	353,946	流動負債	44,040	43,959
構築物	2,953,985	2,953,985	企業債	25,611	25,611
機械及び装置	300,191	300,197	他会計借入金	0	0
車両運搬具	233	233	未払金	3,349	3,066
工具、器具及び備品	842	842	預り金	0	0
簡易水道設備(過足)	182,660	182,660	前受金	0	0
建設仮勘定	89,655	89,655	引当金	0	0
無形固定資産	694,900	694,900	その他流動負債	15,080	15,282
ダム使用权	693,300	693,300	繰延収益	2,160,915	2,162,945
水利権	1,600	1,600	長期前受金	2,160,915	2,162,945
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	136,592	127,897	負債合計	2,856,543	2,858,492
現金預金	99,714	90,122	資本金	2,269,738	2,277,084
未収金	7,361	4,842	自己資本金(出資金等)	2,269,738	2,277,084
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,841	5,783	剰余金	347,576	347,576
前払金	17,920	19,772	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	5,806	7,428	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,606	90,606
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	5,388	5,388
			資本合計	2,617,314	2,624,660
資産合計	5,547,540	5,538,851	負債及び資本合計	5,473,857	5,483,152

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	5 年 9 月 末	5 年 10 月 末	項 目	5 年 9 月 末	5 年 10 月 末
水道事業費用	67,908	85,870	水道事業収益	140,533	140,616
営業費用	66,057	84,019	営業収益	140,364	140,447
うち原水及び浄水費	42,352	50,833	うち給水収益	139,935	139,924
配水及び給水費	6,070	12,516	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	429	523
総係費	17,635	20,670	営業外収益	169	169
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	1,523	1,523			
特別損失	328	328			
簡易水道事業費用	812	917	簡易水道事業収益	1,870	1,870
営業費用	811	916	営業収益	1,870	1,870
うち給水管理費	811	916	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	1	1			
費用合計	68,720	86,787	収益合計	142,403	142,486
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,616,260	5,625,638	総合計	5,616,260	5,625,638

水道事業会計残高試算表

令和5年 11月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	5 年 10 月 末	5 年 11 月 末	項 目	5 年 10 月 末	5 年 11 月 末
固定資産	5,410,954	5,431,342	固定負債	651,588	651,588
有形固定資産	4,716,054	4,736,442	企業債	25,588	25,588
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	626,000	626,000
建物	353,946	353,946	流動負債	43,959	45,979
構築物	2,953,985	2,953,985	企業債	25,611	25,611
機械及び装置	300,197	300,203	他会計借入金	0	0
車両運搬具	233	233	未払金	3,066	418
工具、器具及び備品	842	842	預り金	0	0
簡易水道設備(過剰)	182,660	182,660	前受金	0	0
建設仮勘定	89,655	110,037	引当金	0	0
無形固定資産	694,900	694,900	その他流動負債	15,282	19,950
ダム使用权	693,300	693,300	繰延収益	2,162,945	2,164,255
水利権	1,600	1,600	長期前受金	2,162,945	2,164,255
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	127,897	141,731	負債合計	2,858,492	2,861,822
現金預金	90,122	108,124	資本金	2,277,084	2,277,084
未収金	4,842	7,329	自己資本金(出資金等)	2,277,084	2,277,084
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,783	5,858	剰余金	347,576	347,576
前払金	19,772	9,772	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	7,428	10,698	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,606	90,606
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	5,388	5,388
			資本合計	2,624,660	2,624,660
資産合計	5,538,851	5,573,073	負債及び資本合計	5,483,152	5,486,482

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	5 年 10 月 末	5 年 11 月 末	項 目	5 年 10 月 末	5 年 11 月 末
水道事業費用	85,870	100,278	水道事業収益	140,616	185,481
営業費用	84,019	98,277	営業収益	140,447	185,312
うち原水及び浄水費	50,833	60,693	うち給水収益	139,924	184,712
配水及び給水費	12,516	13,890	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	523	600
総係費	20,670	23,694	営業外収益	169	169
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	1,523	1,523			
特別損失	328	478			
簡易水道事業費用	917	1,072	簡易水道事業収益	1,870	2,460
営業費用	916	1,071	営業収益	1,870	2,460
うち給水管理費	916	1,071	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	1	1			
費用合計	86,787	101,350	収益合計	142,486	187,941
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,625,638	5,674,423	総合計	5,625,638	5,674,423

水道事業会計残高試算表

令和5年 12月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	5 年 11 月 末	5 年 12 月 末	項 目	5 年 11 月 末	5 年 12 月 末
固定資産	5,431,342	5,447,631	固定負債	651,588	651,588
有形固定資産	4,736,442	4,752,731	企業債	25,588	25,588
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	626,000	626,000
建物	353,946	353,946	流動負債	45,979	45,937
構築物	2,953,985	2,953,985	企業債	25,611	25,611
機械及び装置	300,203	300,211	他会計借入金	0	0
車両運搬具	233	233	未払金	418	270
工具、器具及び備品	842	842	預り金	0	0
簡易水道設備(過剰)	182,660	182,660	前受金	0	0
建設仮勘定	110,037	126,318	引当金	0	0
無形固定資産	694,900	694,900	その他流動負債	19,950	20,056
ダム使用权	693,300	693,300	繰延収益	2,164,255	2,165,305
水利権	1,600	1,600	長期前受金	2,164,255	2,165,305
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	141,731	109,648	負債合計	2,861,822	2,862,830
現金預金	108,124	82,624	資本金	2,277,084	2,277,084
未収金	7,329	4,074	自己資本金(出資金等)	2,277,084	2,277,084
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,858	5,845	剰余金	347,576	347,576
前払金	9,772	3,703	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	10,698	13,452	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,606	90,606
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	5,388	5,388
			資本合計	2,624,660	2,624,660
資産合計	5,573,073	5,557,279	負債及び資本合計	5,486,482	5,487,490

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	5 年 11 月 末	5 年 12 月 末	項 目	5 年 11 月 末	5 年 12 月 末
水道事業費用	100,278	117,057	水道事業収益	185,481	185,530
営業費用	98,277	115,056	営業収益	185,312	185,356
うち原水及び浄水費	60,693	69,079	うち給水収益	184,712	184,712
配水及び給水費	13,890	16,719	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	600	644
総係費	23,694	29,258	営業外収益	169	174
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	1,523	1,523			
特別損失	478	478			
簡易水道事業費用	1,072	1,144	簡易水道事業収益	2,460	2,460
営業費用	1,071	1,143	営業収益	2,460	2,460
うち給水管理費	1,071	1,143	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	1	1			
費用合計	101,350	118,201	収益合計	187,941	187,990
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,674,423	5,675,480	総合計	5,674,423	5,675,480

水道事業会計残高試算表

令和6年 1月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	5 年 12 月 末	6 年 1 月 末	項 目	5 年 12 月 末	6 年 1 月 末
固定資産	5,447,631	5,450,799	固定負債	651,588	651,588
有形固定資産	4,752,731	4,755,899	企業債	25,588	25,588
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	626,000	626,000
建物	353,946	353,946	流動負債	45,937	50,392
構築物	2,953,985	2,953,985	企業債	25,611	25,611
機械及び装置	300,211	300,219	他会計借入金	0	0
車両運搬具	233	233	未払金	270	6
工具、器具及び備品	842	842	預り金	0	0
簡易水道設備(過足)	182,660	182,660	前受金	0	0
建設仮勘定	126,318	129,478	引当金	0	0
無形固定資産	694,900	694,900	その他流動負債	20,056	24,775
ダム使用权	693,300	693,300	繰延収益	2,165,305	2,165,765
水利権	1,600	1,600	長期前受金	2,165,305	2,165,765
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	109,648	143,805	負債合計	2,862,830	2,867,745
現金預金	82,624	111,522	資本金	2,277,084	2,277,084
未収金	4,074	7,776	自己資本金(出資金等)	2,277,084	2,277,084
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,845	5,836	剰余金	347,576	347,576
前払金	3,703	3,703	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	13,452	15,018	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,606	90,606
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	5,388	5,388
			資本合計	2,624,660	2,624,660
資産合計	5,557,279	5,594,604	負債及び資本合計	5,487,490	5,492,405

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	5 年 12 月 末	6 年 1 月 末	項 目	5 年 12 月 末	6 年 1 月 末
水道事業費用	117,057	131,338	水道事業収益	185,530	231,699
営業費用	115,056	129,273	営業収益	185,356	231,525
うち原水及び浄水費	69,079	80,153	うち給水収益	184,712	230,817
配水及び給水費	16,719	17,231	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	644	708
総係費	29,258	31,889	営業外収益	174	174
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	1,523	1,523			
特別損失	478	542			
簡易水道事業費用	1,144	1,260	簡易水道事業収益	2,460	3,098
営業費用	1,143	1,259	営業収益	2,460	3,098
うち給水管理費	1,143	1,259	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	1	1			
費用合計	118,201	132,598	収益合計	187,990	234,797
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,675,480	5,727,202	総合計	5,675,480	5,727,202

水道事業会計残高試算表

令和6年 2月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	6 年 1 月 末	6 年 2 月 末	項 目	6 年 1 月 末	6 年 2 月 末
固定資産	5,450,799	5,456,915	固定負債	651,588	651,588
有形固定資産	4,755,899	4,762,015	企業債	25,588	25,588
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	626,000	626,000
建物	353,946	353,946	流動負債	50,392	51,903
構築物	2,953,985	2,953,985	企業債	25,611	799
機械及び装置	300,219	300,222	他会計借入金	0	0
車両運搬具	233	233	未払金	6	25,912
工具、器具及び備品	842	842	預り金	0	0
簡易水道設備(過剰)	182,660	182,660	前受金	0	0
建設仮勘定	129,478	135,591	引当金	0	0
無形固定資産	694,900	694,900	その他流動負債	24,775	25,192
ダム使用权	693,300	693,300	繰延収益	2,165,765	2,169,905
水利権	1,600	1,600	長期前受金	2,165,765	2,169,905
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	143,805	127,724	負債合計	2,867,745	2,873,396
現金預金	111,522	99,269	資本金	2,277,084	2,277,084
未収金	7,776	3,737	自己資本金(出資金等)	2,277,084	2,277,084
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	5,836	4,346	剰余金	347,576	347,576
前払金	3,703	3,703	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	15,018	16,719	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,606	90,606
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	5,388	5,388
			資本合計	2,624,660	2,624,660
資産合計	5,594,604	5,584,639	負債及び資本合計	5,492,405	5,498,056

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	6 年 1 月 末	6 年 2 月 末	項 目	6 年 1 月 末	6 年 2 月 末
水道事業費用	131,338	146,890	水道事業収益	231,699	231,747
営業費用	129,273	143,823	営業収益	231,525	231,565
うち原水及び浄水費	80,153	88,759	うち給水収益	230,817	230,817
配水及び給水費	17,231	20,035	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	708	748
総係費	31,889	35,029	営業外収益	174	182
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
資産減耗費	0	0			
その他営業費用	0	0			
営業外費用	1,523	2,525			
特別損失	542	542			
簡易水道事業費用	1,260	1,372	簡易水道事業収益	3,098	3,098
営業費用	1,259	1,371	営業収益	3,098	3,098
うち給水管理費	1,259	1,371	営業外収益	0	0
減価償却費	0	0	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	1	1			
費用合計	132,598	148,262	収益合計	234,797	234,845
当年度純利益			当年度純損失		
総合計	5,727,202	5,732,901	総合計	5,727,202	5,732,901

水道事業会計残高試算表

令和6年 3月

貸借対照表の要旨

(単位:千円)

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
項 目	6 年 2 月 末	6 年 3 月 末	項 目	6 年 2 月 末	6 年 3 月 末
固定資産	5,456,915	5,290,851	固定負債	651,588	622,202
有形固定資産	4,762,015	4,620,351	企業債	25,588	4,202
うち土地	834,536	834,536	他会計借入金	626,000	618,000
建物	353,946	344,500	流動負債	51,903	132,269
構築物	2,953,985	2,955,540	企業債	799	21,386
機械及び装置	300,222	311,189	他会計借入金	0	54,000
車両運搬具	233	166	未払金	25,912	54,313
工具、器具及び備品	842	712	預り金	0	0
簡易水道設備(過足)	182,660	173,708	前受金	0	0
建設仮勘定	135,591	0	引当金	0	2,570
無形固定資産	694,900	670,500	その他流動負債	25,192	0
ダム使用权	693,300	669,075	繰延収益	2,169,905	2,089,478
水利権	1,600	1,425	長期前受金	2,169,905	2,089,478
システム開発	0	0			
投資	0	0			
長期貸付金	0	0			
流動資産	127,724	164,417	負債合計	2,873,396	2,843,949
現金預金	99,269	152,545	資本金	2,277,084	2,284,430
未収金	3,737	7,762	自己資本金(出資金等)	2,277,084	2,284,430
貸倒引当金	△ 50	△ 50	借入資本金(企業債等)	0	0
貯蔵品	4,346	4,160	剰余金	347,576	326,889
前払金	3,703	0	資本剰余金	256,970	256,970
その他流動資産	16,719	0	(補助金)	7,640	7,640
短期貸付金	0	0	利益剰余金(積立金等)	90,606	69,919
有価証券	0	0	(うち繰越利益剰余金)	5,388	△ 15,299
			資本合計	2,624,660	2,611,319
資産合計	5,584,639	5,455,268	負債及び資本合計	5,498,056	5,455,268

損益計算書の要旨

費 用 の 部			収 益 の 部		
項 目	6 年 2 月 末	6 年 3 月 末	項 目	6 年 2 月 末	6 年 3 月 末
水道事業費用	146,890	373,913	水道事業収益	231,747	351,601
営業費用	143,823	370,820	営業収益	231,565	276,386
うち原水及び浄水費	88,759	118,245	うち給水収益	230,817	274,530
配水及び給水費	20,035	27,545	受託工事収益	0	0
受託工事費	0	0	その他の営業収益	748	1,856
総係費	35,029	41,429	営業外収益	182	75,086
減価償却費	0	177,512	特別利益	0	129
資産減耗費	0	6,082			
その他営業費用	0	7			
営業外費用	2,525	2,551			
特別損失	542	542			
簡易水道事業費用	1,372	10,374	簡易水道事業収益	3,098	12,000
営業費用	1,371	10,373	営業収益	3,098	3,641
うち給水管理費	1,371	1,422	営業外収益	0	8,359
減価償却費	0	8,951	特別利益	0	0
営業外費用	0	0			
特別損失	1	1			
費用合計	148,262	384,287	収益合計	234,845	363,601
当年度純利益			当年度純損失		20,686
総合計	5,732,901	5,839,555	総合計	5,732,901	5,839,555