

令和3年度毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業損益計算書

(単位：円)

(令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	433,956,175		
	(2) その他営業収益	101,700	434,057,875	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	10,169,277		
	(2) ポンプ場費	20,349,597		
	(3) 処理場費	287,734,476		
	(4) 業務費	28,274,207		
	(5) 総係費	95,464,297		
	(6) 議会費	4,513,678		
	(7) 監査委員費	283,170		
	(8) 減価償却費	909,090,910		
	(9) 資産減耗費	730,859	1,356,610,471	
	営業損失			922,552,596
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	201		
	(2) 他会計負担金	249,973,000		
	(3) 長期前受金戻入	811,233,920		
	(4) 雑収益	1,622,961	1,062,830,082	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	81,776,307		
	(2) 雑支出	1,400,453	83,176,760	979,653,322
	経常利益			57,100,726
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	746,732	746,732	746,732
	当年度純利益			56,353,994
	その他未処分利益剰余金変動額			248,680,099
	当年度未処分利益剰余金			305,034,093

令和3年度毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

資 産 の 部		(単位：円)
1 固定資産		
(1) 有形固定資産		
イ 土地	709,506,754	
ロ 建物	1,480,244,750	
減価償却累計額	△ 975,136,310	505,108,440
ハ 構築物	36,268,189,464	
減価償却累計額	△ 15,233,505,940	21,034,683,524
ニ 機械及び装置	8,671,127,912	
減価償却累計額	△ 6,782,244,477	1,888,883,435
ホ 車両運搬具	6,115,592	
減価償却累計額	△ 4,486,632	1,628,960
ヘ 工具・器具及び備品	33,088,245	
減価償却累計額	△ 30,440,077	2,648,168
ト リース資産	4,673,500	
減価償却累計額	△ 4,065,945	607,555
チ 建設仮勘定	61,203,894	
有形固定資産合計		24,204,270,730
固定資産合計		24,204,270,730
2 流動資産		
(1) 現金預金		296,176,505
(2) 未収金	57,232,582	
貸倒引当金	△ 8,887,618	48,344,964
流動資産合計		344,521,469
資産合計		24,548,792,199

負 債 の 部

(単位：円)

3 固定負債		
(1) 企業債		
イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	4,233,272,407	
ロ その他の企業債	39,159,479	
企業債合計		4,272,431,886
(2) 前受収益		53,202
固定負債合計		4,272,485,088
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	443,839,482	
ロ その他の企業債	5,631,257	
企業債合計		449,470,739
(2) リース債務		236,509
(3) 未払金		141,751,062
(4) 前受収益		53,202
(5) 引当金		
イ 賞与等引当金	11,474,000	
引当金合計		11,474,000
(6) その他流動負債		
イ 預り金	6,813	
その他流動負債合計		6,813
流動負債合計		602,992,325
5 繰延収益		
長期前受金	29,713,058,481	
長期前受金収益化累計額	△ 14,120,771,249	15,592,287,232
繰延収益合計		15,592,287,232
負債合計		20,467,764,645
資 本 の 部		
6 資本金		
7 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	87,189,545	
ロ 補助金	293,330,100	
ハ その他資本剰余金	93,094,295	
資本剰余金合計		473,613,940
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	118,080,912	
ロ 当年度未処分利益剰余金	305,034,093	
利益剰余金合計		423,115,005
剰余金合計		896,728,945
資本合計		4,081,027,554
負債資本合計		24,548,792,199

令和3年度毛呂山・越生・鳩山公共下水道組合下水道事業キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（令和3年4月1日 から 令和4年3月31日 まで）

（単位：円）

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	56,353,994
減価償却費	909,090,910
固定資産の除却及び減損損失	730,859
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,190,062
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 581,658
長期前受金戻入額	△ 811,233,920
受取利息及び受取配当金	△ 201
支払利息及び企業債取扱諸費	81,776,307
未収金の増減額（△は増加）	3,717,191
未払金の増減額（△は減少）	△ 3,943,954
前受収益の増減額（△は減少）	△ 53,202
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 9,173
小計	234,657,091
受取利息及び受取配当金	201
支払利息及び企業債取扱諸費	△ 81,776,307
特定収入消費税調整額	△ 30,005,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	122,875,339
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△ 502,226,485
国庫補助金等による収入	118,250,000
他会計からの繰入金による収入	414,083,000
受益者負担金による収入	19,043,250
寄附金による収入	256,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	49,406,265
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	154,200,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 439,740,288
その他の企業債の償還による支出	△ 5,232,528
リース債務の返済による支出	△ 942,712
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 291,715,528
資金増加額（又は減少額）	△ 119,433,924
資金期首残高	415,610,429
資金期末残高	296,176,505