

令和4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4年4月1日 から 令和5年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	423,577,616		
	(2) その他営業収益	132,900	423,710,516	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	14,392,382		
	(2) ポンプ場費	138,685,143		
	(3) 処理場費	308,913,558		
	(4) 業務費	34,345,808		
	(5) 総係費	101,741,293		
	(6) 議会費	4,552,492		
	(7) 監査委員費	283,582		
	(8) 減価償却費	867,381,159		
	(9) 資産減耗費	7,244,343	1,477,539,760	
	営業損失			1,053,829,244
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	100		
	(2) 他会計負担金	296,145,000		
	(3) 長期前受金戻入	753,327,291		
	(4) 雑収益	90,716,174	1,140,188,565	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	72,853,569		
	(2) 雑支出	17,542,915	90,396,484	1,049,792,081
	経常損失			4,037,163
5	特別利益			
	(1) 過年度損益修正益	78,839	78,839	
6	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	170,245	170,245	△ 91,406
	当年度純損失			4,128,569
	その他未処分利益剰余金変動額			30,800,616
	当年度未処分利益剰余金			26,672,047

令和4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5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	1,521,503,225		
減価償却累計額	△ 970,954,263	550,548,962	
ハ 構築物	36,586,933,574		
減価償却累計額	△ 15,875,781,313	20,711,152,261	
ニ 機械及び装置	8,665,850,590		
減価償却累計額	△ 6,945,308,111	1,720,542,479	
ホ 車両運搬具	6,115,592		
減価償却累計額	△ 4,949,622	1,165,970	
ヘ 工具・器具及び備品	34,323,295		
減価償却累計額	△ 30,168,320	4,154,975	
ト リース資産	4,673,500		
減価償却累計額	△ 4,206,150	467,350	
チ 建設仮勘定		81,471,061	
有形固定資産合計		<u>23,779,009,812</u>	
固定資産合計			<u>23,779,009,812</u>

2 流動資産

(1) 現金預金		392,391,486	
(2) 未収金		51,620,747	
貸倒引当金	△ 7,794,410	43,826,337	
(3) 前払金		<u>40,200,000</u>	
流動資産合計			<u>476,417,823</u>
資産合計			<u><u>24,255,427,635</u></u>

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	4,006,900,960		
ロ その他の企業債	77,081,008		
企業債合計		<u>4,083,981,968</u>	
固定負債合計			4,083,981,968

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	434,071,447		
ロ その他の企業債	6,778,471		
企業債合計		<u>440,849,918</u>	

(2) 未払金

239,264,323

(3) 前受収益

53,202

(4) 引当金

イ 賞与等引当金	12,180,000		
引当金合計		<u>12,180,000</u>	

(5) その他流動負債

イ 預り金	9,127		
その他流動負債合計		<u>9,127</u>	
流動負債合計			692,356,570

5 繰延収益

長期前受金		30,228,506,245	
長期前受金収益化累計額		<u>△ 14,826,316,133</u>	
繰延収益合計			15,402,190,112
負債合計			<u><u>20,178,528,650</u></u>

資本の部

6 資本金

3,432,978,708

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		<u>473,613,940</u>	

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	143,634,290		
ロ 当年度未処分利益剰余金	26,672,047		
利益剰余金合計		<u>170,306,337</u>	
剰余金合計			<u>643,920,277</u>
資本合計			<u>4,076,898,985</u>
負債資本合計			<u><u>24,255,427,635</u></u>

令和4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4年4月1日 から 令和5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

当年度純損失	△ 4,128,569
減価償却費	867,381,159
固定資産の除却及び減損損失	7,244,343
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,093,208
賞与等引当金の増減額（△は減少）	624,000
長期前受金戻入額	△ 753,327,291
受取利息及び受取配当金	△ 100
支払利息及び企業債取扱諸費	72,853,569
過年度損益修正益	△ 78,839
未収金の増減額（△は増加）	5,026,535
未払金の増減額（△は減少）	66,233,413
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）	2,314
小計	260,684,124
受取利息及び受取配当金	100
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 72,853,569
特定収入消費税調整額	△ 34,571,065
業務活動によるキャッシュ・フロー	153,259,590

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	△ 447,554,218
国庫補助金等による収入	196,749,000
他会計からの繰入金による収入	365,483,000
受益者負担金による収入	5,641,410
寄附金による収入	19,949,490
投資活動によるキャッシュ・フロー	140,268,682

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	207,700,000
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	△ 443,839,482
その他の財源に充てるための企業債による収入	44,700,000
その他の企業債の償還による支出	△ 5,631,257
リース債務の返済による支出	△ 242,552
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 197,313,291

資金増加額（又は減少額）	96,214,981
資金期首残高	296,176,505
資金期末残高	392,391,486