

令和5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5年4月1日 から 令和6年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	425,219,852		
	(2) その他営業収益	144,300	425,364,152	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	11,868,675		
	(2) ポンプ場費	29,443,576		
	(3) 処理場費	327,120,312		
	(4) 業務費	35,495,604		
	(5) 総係費	93,833,275		
	(6) 議会費	3,796,502		
	(7) 監査委員費	268,215		
	(8) 減価償却費	872,391,718		
	(9) 資産減耗費	27,577,831	1,401,795,708	
	営業損失			976,431,556
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	100		
	(2) 他会計負担金	224,415,000		
	(3) 長期前受金戻入	872,514,510		
	(4) 雑収益	9,841,293	1,106,770,903	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	65,666,513		
	(2) 雑支出	5,788,122	71,454,635	1,035,316,268
	経常利益			58,884,712
5	特別損失			
	(1) 過年度損益修正損	13,195,200	13,195,200	△ 13,195,200
	当年度純利益			45,689,512
	前年度繰越欠損金			4,128,569
	その他未処分利益剰余金変動額			40,529,748
	当年度未処分利益剰余金			82,090,691

令和5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6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		710,138,754	
ロ 建物	1,497,197,498		
減価償却累計額	△ 969,956,432	527,241,066	
ハ 構築物	36,714,729,242		
減価償却累計額	△ 16,516,596,181	20,198,133,061	
ニ 機械及び装置	8,833,193,474		
減価償却累計額	△ 6,998,982,181	1,834,211,293	
ホ 車両運搬具	6,115,592		
減価償却累計額	△ 5,412,612	702,980	
ヘ 工具・器具及び備品	30,971,695		
減価償却累計額	△ 25,930,052	5,041,643	
ト リース資産	4,673,500		
減価償却累計額	△ 4,439,825	233,675	
チ 建設仮勘定		128,510,484	
有形固定資産合計		23,404,212,956	
固定資産合計			23,404,212,956

2 流動資産

(1) 現金預金		608,990,838	
(2) 未収金	45,447,377		
貸倒引当金	△ 6,607,592	38,839,785	
流動資産合計			647,830,623
資産合計			24,052,043,579

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 3,776,544,352

ロ その他の企業債 70,290,752

企業債合計 3,846,835,104

(2) 前受収益 106,404

固定負債合計 3,846,941,508

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 429,356,608

ロ その他の企業債 6,790,256

企業債合計 436,146,864

(2) 未払金 426,579,828

(3) 前受収益 53,202

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 12,594,000

引当金合計 12,594,000

(5) その他流動負債

イ 預り金 32,254

その他流動負債合計 32,254

流動負債合計 875,406,148

5 繰延収益

長期前受金 30,745,975,513

長期前受金収益化累計額 △ 15,538,868,087

繰延収益合計 15,207,107,426

負債合計 19,929,455,082

資 本 の 部

6 資本金

3,463,779,324

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 103,104,542

ロ 当年度未処分利益剰余金 82,090,691

利益剰余金合計 185,195,233

剰余金合計 658,809,173

資本合計 4,122,588,497

負債資本合計 24,052,043,579

令和5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5年4月1日 から 令和6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	45,689,512
減価償却費	872,391,718
固定資産の除却及び減損損失	27,577,831
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,186,818
賞与等引当金の増減額（△は減少）	△ 492,000
長期前受金戻入額	△ 872,514,510
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	65,666,513
未収金の増減額（△は増加）	5,500,070
未払金の増減額（△は減少）	△ 27,440,332
前受収益の増減額（△は減少）	106,404
その他流動負債の増減額（△は減少）	23,127
小計	115,321,415
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	△ 65,666,513
特定収入消費税調整額	△ 45,739,726
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,915,276

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	△ 291,404,799
国庫補助金等による収入	234,435,000
他会計からの繰入金による収入	484,645,000
受益者負担金による収入	3,878,560
寄附金による収入	886,290
投資活動によるキャッシュ・フロー	432,440,051

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	199,000,000
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	△ 411,977,504
その他の企業債の償還による支出	△ 6,778,471
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 219,755,975

資金増加額（又は減少額）	216,599,352
資金期首残高	392,391,486
資金期末残高	608,990,838