

令和6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6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	431,627,755		
	(2) その他営業収益	75,600	431,703,355	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	28,025,712		
	(2) ポンプ場費	26,679,864		
	(3) 処理場費	347,243,936		
	(4) 業務費	36,512,917		
	(5) 総係費	91,420,776		
	(6) 議会費	4,226,056		
	(7) 監査委員費	283,161		
	(8) 減価償却費	874,096,855		
	(9) 資産減耗費	69,405,390	1,477,894,667	
	営業損失			1,046,191,312
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	109		
	(2) 他会計負担金	317,941,000		
	(3) 長期前受金戻入	880,848,787		
	(4) 雑収益	804,088	1,199,593,984	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	59,058,874		
	(2) 雑支出	12,294,108	71,352,982	1,128,241,002
	経常利益			82,049,690
	当年度純利益			82,049,690
	その他未処分利益剰余金変動額			47,015,040
	当年度未処分利益剰余金			129,064,730

令和6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7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	△ 993,698,776	503,498,722	
ハ 構築物	36,786,407,160		
減価償却累計額	△ 17,110,289,995	19,676,117,165	
ニ 機械及び装置	9,286,391,631		
減価償却累計額	△ 6,842,171,600	2,444,220,031	
ホ 車両運搬具	6,115,592		
減価償却累計額	△ 5,735,202	380,390	
ヘ 工具・器具及び備品	30,611,718		
減価償却累計額	△ 24,480,479	6,131,239	
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		60,395,453	
有形固定資産合計		23,401,115,429	
固定資産合計			23,401,115,429

2 流動資産

(1) 現金預金		751,507,234	
(2) 未収金	56,802,409		
貸倒引当金	△ 6,597,556	50,204,853	
流動資産合計			801,712,087
資産合計			24,202,827,516

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 3,742,066,979

ロ その他の企業債 57,979,015

企業債合計 3,800,045,994

(2) 前受収益

56,259

固定負債合計

3,800,102,253

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 403,477,373

ロ その他の企業債 12,311,737

企業債合計 415,789,110

(2) 未払金

544,802,769

(3) 前受収益

56,259

(4) 引当金

イ 賞与等引当金 11,895,000

引当金合計 11,895,000

(5) その他流動負債

イ 預り金 18,815

その他流動負債合計 18,815

流動負債合計

972,561,953

5 繰延収益

長期前受金 31,317,959,475

長期前受金収益化累計額 △ 16,093,066,352

繰延収益合計 15,224,893,123

負債合計 19,997,557,329

資 本 の 部

6 資本金

3,504,309,072

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 93,726,295

資本剰余金合計 474,245,940

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金 97,650,445

ロ 当年度未処分利益剰余金 129,064,730

利益剰余金合計 226,715,175

剰余金合計 700,961,115

資本合計 4,205,270,187

負債資本合計 24,202,827,516

令和6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6年4月1日 から 令和7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	82,049,690
減価償却費	874,096,855
固定資産の除却及び減損損失	69,405,390
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 10,036
賞与等引当金の増減額（△は減少）	739,000
長期前受金戻入額	△ 880,848,787
受取利息及び受取配当金	△ 109
支払利息及び企業債取扱諸費	59,058,874
未収金の増減額（△は増加）	△ 11,423,632
未払金の増減額（△は減少）	△ 9,631,312
前受収益の増減額（△は減少）	△ 47,088
その他流動負債の増減額（△は減少）	△ 13,439
その他固定資産の増減額（△は減少）	△ 54,600
小計	183,320,806
受取利息及び受取配当金	109
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 59,058,874
特定収入消費税調整額	△ 67,504,701
業務活動によるキャッシュ・フロー	56,757,340

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	△ 749,408,577
国庫補助金等による収入	521,962,000
他会計からの繰入金による収入	398,140,000
受益者負担金による収入	2,951,660
寄附金による収入	1,354,780
投資活動によるキャッシュ・フロー	174,999,863

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	369,000,000
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	△ 451,450,551
その他の企業債の償還による支出	△ 6,790,256
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 89,240,807

資金増加額（又は減少額）	142,516,396
資金期首残高	608,990,838
資金期末残高	751,507,234