

## 令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	96,853,120		
(2) その他営業収益	39,865,000	136,718,120	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	16,578,730		
(2) 配水及び給水費	9,727,838		
(3) 総係費	43,838,331		
(4) 減価償却費	105,822,923	175,967,822	
営業損失			39,249,702
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 一般会計補助金	15,320,000		
(2) 他会計負担金	9,171,784		
(3) 受取利息	38,293		
(4) 長期前受金戻入	37,893,255		
(5) 雑収益	3,984	62,427,316	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	15,509,816	15,509,816	46,917,500
経常利益			7,667,798
<b>5. 特別利益</b>			
(1) 固定資産売却益	0		
(2) 過年度損益修正益	0	0	
<b>6. 特別損失</b>			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 過年度損益修正損	0		
(3) その他特別損失	0	0	
当年度純利益			7,667,798
前年度繰越欠損金			775,113,385
当年度未処理欠損金			767,445,587

## 令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日)

(単位：円)

	資本金		剰余金							資本合計
	自己資本金	借入資本金	資本剰余金				利益剰余金			
			国庫補助金	工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	減債積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	2,316,306,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 775,113,385	△ 772,261,966	1,577,875,105
前年度処分額						0			0	0
議会での議決による処分額						0			0	0
建設改良積立金の積立						0			0	0
減債積立金の積立						0			0	0
処分後残高	2,316,306,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 775,113,385	△ 772,261,966	1,577,875,105
当年度変動額	99,587,000	0	0	0	0	0		7,667,798	7,667,798	107,254,798
その他未処分利益剰余金変動額（改正により発生）						0			0	0
借入資本金の表示区分の変更						0			0	0
資本剰余金の繰延収益への移行						0			0	0
減債積立金からの組入						0			0	0
建設改良積立金からの組入						0			0	0
補助金の受入						0			0	0
他会計繰入金の受入	99,587,000					0			0	99,587,000
当年度純損失						0		7,667,798	7,667,798	7,667,798
当年度末残高	2,415,893,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 767,445,587	△ 764,594,168	1,685,129,903

別記第十一号（第十二条関係）

## 令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金	減債積立金	未処理欠損金
当年度末残高	2,415,893,000	33,831,071	2,851,419	767,445,587
議会の議決による処分額	0	0	0	0
減債積立金の積立				
建設改良積立金の積立				
処分後残高	2,415,893,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 767,445,587

# 令和2年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業貸借対照表

(令和3年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位：円)

### 1. 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

ア 土地		138,976,864	
イ 建物	247,190,605		
減価償却累計額	<u>△ 140,955,496</u>	106,235,109	
ウ 構築物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 910,221,140</u>	579,121,088	
エ 機械及び装置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 968,642,871</u>	60,515,370	
オ 車輛及び運搬具	1,102,186		
減価償却累計額	<u>△ 1,047,076</u>	55,110	
有形固定資産合計			884,903,541

#### (2) 無形固定資産

ア ダム使用権		<u>2,727,803,768</u>	
無形固定資産合計			<u>2,727,803,768</u>
固定資産合計			3,612,707,309

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

現金預金		<u>510,624,991</u>	
流動資産合計			<u>510,624,991</u>
資産合計			<u><u>4,123,332,300</u></u>

## 負 債 の 部

(単位：千円)

### 3. 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債  
企業債合計

621,674,608

621,674,608

#### (2) 他 会 計 借 入 金

イ その他の長期借入金  
他会計借入金合計  
固定負債合計

755,068,000

755,068,000

1,376,742,608

### 4. 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債  
企業債合計

95,411,808

95,411,808

#### (2) 未 払 金

5,691,993

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金  
ロ 法定福利費引当金  
引当金合計  
流動負債合計

1,328,864

254,886

1,583,750

102,687,551

### 5. 繰 延 収 益

長期前受金  
収益化累計額  
繰延収益合計  
負債合計

2,411,169,509

△ 1,452,397,271

958,772,238

2,438,202,397

## 資 本 の 部

(単位：千円)

6. 資 本 金			2,415,893,000
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
イ その他の資本剰余金	33,831,071		
資本剰余金合計	33,831,071	33,831,071	
(2) 利 益 剰 余 金			
イ 減 債 積 立 金	2,851,419		
ロ 当年度未処理欠損金	767,445,587		
利益剰余金合計	△ 764,594,168	△ 764,594,168	
剰 余 金 合 計			△ 730,763,097
資 本 合 計			1,685,129,903
負債・資本合計			4,123,332,300