

## 令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業損益計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日)

(単位：円)

<b>1. 営業収益</b>			
(1) 給水収益	95,282,500		
(2) その他営業収益	39,118,000	134,400,500	
<b>2. 営業費用</b>			
(1) 原水及び浄水費	16,225,181		
(2) 配水及び給水費	9,629,839		
(3) 総係費	42,431,411		
(4) 減価償却費	105,822,923	174,109,354	
営業損失			39,708,854
<b>3. 営業外収益</b>			
(1) 一般会計補助金	13,242,000		
(2) 他会計負担金	8,178,324		
(3) 受取利息	9,964		
(4) 長期前受金戻入	37,893,255		
(5) 雑収益	4,579	59,328,122	
<b>4. 営業外費用</b>			
(1) 支払利息	13,372,024	13,372,024	45,956,098
経常利益			6,247,244
<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			6,247,244
前年度繰越欠損金			767,445,587
当年度未処理欠損金			761,198,343

## 令和3年度 高萩・北茨城広域工業用水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4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	2,415,893,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	△ 767,445,587	△ 764,594,168	1,685,129,903
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	2,415,893,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) △ 767,445,587	△ 764,594,168	1,685,129,903
当年度変動額	93,736,000	0	0	0	0	0		6,247,244	6,247,244	99,983,244
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	93,736,000					0			0	93,736,000
当年度純損失						0		6,247,244	6,247,244	6,247,244
当年度末残高	2,509,629,000	0	0	0	33,831,071	33,831,071	2,851,419	(当年度未処理欠損金) △ 761,198,343	△ 758,346,924	1,785,113,147

別記第十一号（第十二条関係）

### 令和3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	2,509,629,000	33,831,071	2,851,419	761,198,343
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	2,509,629,000	33,831,071	2,851,419	(繰越欠損金) 761,198,343

# 令和3年度 高萩・北茨城広域工業用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

ア 土地		138,976,864	
イ 建物	247,190,605		
減価償却累計額	<u>△ 145,005,736</u>	102,184,869	
ウ 構築物	1,489,342,228		
減価償却累計額	<u>△ 940,519,526</u>	548,822,702	
エ 機械及び装置	1,029,158,241		
減価償却累計額	<u>△ 969,553,873</u>	59,604,368	
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			849,643,913

#### (2) 無形固定資産

ア ダム使用権		<u>2,657,240,473</u>	
無形固定資産合計			<u>2,657,240,473</u>
固定資産合計			3,506,884,386

### 2. 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

現金預金		<u>582,350,172</u>	
流動資産合計			<u>582,350,172</u>
資産合計			<u><u>4,089,234,558</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

528,254,131

528,254,131

#### (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

1,283,322,131

### 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

93,420,477

93,420,477

#### (2) 未 払 金

4,916,311

#### (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

1,327,313

256,196

1,583,509

99,920,297

### 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

△ 1,490,290,526

920,878,983

2,304,121,411

## 資 本 の 部

(単位：千円)

2,509,629,000

6. 資 本 金

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

(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

761,198,343

利益剰余金合計

△ 758,346,924

剰 余 金 合 計

△ 724,515,853

資 本 合 計

1,785,113,147

負債・資本合計

4,089,234,558