

令和5年度 大垣市特定環境保全公共下水道事業会計

(消費税は含まれていません。)

損益計算書

(単位：円)

| 支出の部              |             | 収入の部      |             |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|
| 営業費用              | 194,609,385 | 営業収益      | 67,608,650  |
| 管渠費               | 9,156,623   | 下水道使用料    | 67,569,850  |
| 処理場費              | 59,497,344  | その他の営業収益  | 38,800      |
| 水質規制費             | 3,506,580   | 営業外収益     | 145,936,878 |
| 業務費               | 1,447,804   | 受取利息及び配当金 | 855         |
| 総係費               | 6,658,137   | 他会計補助金    | 10,146,801  |
| 減価償却費             | 114,311,833 | 他会計負担金    | 82,581,230  |
| 資産減耗費             | 31,064      | 長期前受金戻入   | 53,190,265  |
| 営業外費用             | 18,936,143  | 雑収益       | 17,727      |
| 支払利息及び<br>企業債取扱諸費 | 17,571,360  |           |             |
| 雑支出               | 1,364,783   |           |             |
| 予備費               | 0           |           |             |
| 予備費               | 0           |           |             |
| 支出合計              | 213,545,528 | 収入合計      | 213,545,528 |
| 当年度純利益            | 0           |           |             |

損益計算書とは？

損益計算書は、一年間の営業成績について、その期間中に得た収益とこれに対する費用を表し、期間中どのような経営活動によって、どれだけの効果があったかを示すものです。

この損益計算書に基づいて経営を分析し、将来の方針を立てることができます。

貸借対照表

(単位：円)

| 資産の部   |               | 負債の部       |               |
|--------|---------------|------------|---------------|
| 固定資産   | 2,948,223,585 | 固定負債       | 676,334,581   |
| 有形固定資産 | 2,948,223,585 | 企業債        | 675,797,026   |
|        |               | 引当金        | 537,555       |
|        |               | 流動負債       | 175,877,375   |
|        |               | 企業債        | 125,969,859   |
| 流動資産   | 51,773,931    | 未払金        | 12,075,310    |
| 現金預金   | 50,445,071    | 引当金        | 498,280       |
| 未収金    | 1,488,028     | その他流動負債    | 37,333,926    |
| 貸倒引当金  | △ 203,168     | 繰延収益       | 1,350,784,697 |
| 貯蔵品    | 44,000        | 長期前受金      | 1,350,784,697 |
|        |               | 建設仮勘定長期前受金 | 0             |
|        |               | 負債合計       | 2,202,996,653 |
|        |               | 資本の部       |               |
|        |               | 資本金        | 766,703,828   |
|        |               | 剰余金        | 30,297,035    |
|        |               | 資本合計       | 797,000,863   |
| 資産合計   | 2,999,997,516 | 負債・資本合計    | 2,999,997,516 |

貸借対照表とは？

貸借対照表は、財政状況を明らかにするため、決算時において保有する全ての資産、負債及び資本を表し、投入された資本がどのような機能を発揮し、どのように運用されているかを示すものです。

建設、改良工事を行ったときは資産が増加し、その資金として借り入れた企業債や工事負担金は負債の増加となって表れます。