

令和元年度

みなかみ町水道事業会計補正予算書(第2号)

令和元年度みなかみ町水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで）

（単位：千円）

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	9,563
	減価償却費	164,520
	固定資産の除却費及び減損損失	1,204
	賞与引当金の増減額（△は減少）	△ 8,265
	長期前受金戻入	△ 50,628
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息及び企業債取扱い諸費	20,831
	未収金の増減額（△は増加）	55,539
	未払金の増減額（△は減少）	△ 237,497
	たな卸資産の増減額（△は増加）	10
	小計	△ 44,724
	受取利息及び受取配当金	1
	支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 20,831
	業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,554
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	△ 61,022
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	51,608
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 9,414
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の償還による支出	△ 114,139
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 114,139
	資金増加額（又は減少額）	△ 189,107
	資金期首残高	627,421
	資金期末残高	438,314

令和元年度みなかみ町水道事業会計予定損益計算書

(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)

(単位：千円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	326,064		
(2) その他営業収益	4,069	330,133	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	79,958		
(2) 配水及び給水費	32,515		
(3) 総係費	79,047		
(4) 減価償却費	164,520		
(5) 資産減耗費	1,204		
(6) その他営業費用	10	357,254	
営業利益			△ 27,121
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	1		
(2) 他会計補助金	7,810		
(3) 長期前受金戻入	50,628		
(4) 雑収益	1	58,440	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	20,831		
(2) 雑支出	925	21,756	36,684
経常利益			9,563

(単位：千円)

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益

1

1

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損

1

1

0

当年度純利益

9,563

前年度繰越利益剰余金

593,809

当年度未処分利益剰余金

603,372

令和元年度みなかみ町水道事業会計予定貸借対照表

(令和 2年 3月31日)

資 産 の 部

(単位：千円)

I. 固定資産

1. 有形固定資産

(1) 土地		89,420	
(2) 建物	235,389		
建物減価償却累計額	△ 174,952	60,437	
(3) 構築物	7,058,668		
構築物減価償却累計額	△ 4,422,150	2,636,518	
(4) 機械及び装置	1,642,497		
機械及び装置減価償却累計額	△ 1,389,931	252,566	
(5) 車両運搬具	11,874		
車両運搬具減価償却累計額	△ 9,579	2,295	
(6) 工具器具及び備品	33,663		
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 20,728	12,935	
(7) 建設仮勘定		7,850	
有形固定資産合計		3,062,021	
固定資産合計			3,062,021

II. 流動資産

1. 現金預金		438,314	
2. 未収金		87,037	
貸倒引当金		△ 1,500	85,537
3. 貯蔵品			785
流動資産合計			524,636
資産合計			3,586,657

負債の部

(単位：千円)

Ⅲ. 固定負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

933,500

企業債合計

933,500

固定負債合計

933,500

Ⅳ. 流動負債

1. 企業債

(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債

107,433

企業債合計

107,433

2. 未払金

16,131

3. 引当金

(1) 賞与引当金

3,935

引当金合計

3,935

流動負債合計

127,499

Ⅴ. 繰延収益

1. 長期前受金

1,858,733

2. 長期前受金収益化累計額

△ 1,267,623

繰延収益合計

591,110

負債合計

1,652,109

資 本 の 部

(単位：千円)

VI. 資本金			1,302,768
VII. 剰余金			
1. 資本剰余金			
(1) 受贈財産評価額	28,408		
資本剰余金合計	<u>28,408</u>	28,408	
2. 利益剰余金			
(1) 当年度未処分利益剰余金	603,372		
利益剰余金合計	<u>603,372</u>	603,372	
剰余金合計			<u>631,780</u>
資本合計			<u>1,934,548</u>
負債資本合計			<u><u>3,586,657</u></u>

令和元年度みなかみ町水道事業会計補正予算見積書
資本的收入及び支出

収 入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 水道事業資本的收入				84,000	△ 30,000	54,000		
	1 企業債			15,000	△ 15,000	0		
		1 企業債			15,000	△ 15,000	0	
			1 建設改良等企業債			15,000	△ 15,000	0
	6 出資金				15,000	△ 15,000	0	
		1 一般会計出資金			15,000	△ 15,000	0	
1 出資金					15,000	△ 15,000	0	出資金 △ 15,000
収 入 合 計				84,000	△ 30,000	54,000		

支 出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予算額	補正予算額	計	説 明	
1 水道事業資本の支出				211,000	△ 30,000	181,000		
	1 建設改良費			96,861	△ 30,000	66,861		
		1 施設改良工事費			92,534	△ 30,000	62,534	
			58 工事請負費			82,534	△ 30,000	52,534
支 出 合 計				211,000	△ 30,000	181,000		