

令和5年度読谷村下水道事業会計補正予算（第4号）

令和5年度読谷村下水道事業会計予算実施計画

収益の収入

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業収益			296,596	3,053	299,649	
	1	営業収益		68,048	267	68,315	
		4	他会計負担金	4,034	267	4,301	
			雨水処理負担金	4,034	267	4,301	
	2	営業外収益		228,545	2,786	231,331	
		2	他会計補助金	130,857	2,786	133,643	
			他会計補助金	130,857	2,786	133,643	

収益の支出

(単位：千円)

款	項	目	節	既決予定額	補正予定額	計	備考
1	下水道事業費用			283,606	1,648	285,254	
	2	営業外費用		20,040	1,648	21,688	
		1	支払利息	20,037	1,648	21,685	
			企業債利息	20,037	1,648	21,685	

令和5年度読谷村下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書(間接法)
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：千円 消費税及び地方消費税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益(△は純損失)	4,851
減価償却費	136,301
引当金の増減額(△は減少)	66
長期前受金戻入額	△85,061
受取利息及び受取配当金	△1
支払利息	20,040
有形固定資産除去損	0
有形固定資産売却損益(△は益)	1
未収金の増減額(△は増加)	△4,141
未払金の増減額(△は減少)	27
小計	72,084
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△20,040
業務活動によるキャッシュ・フロー	52,045
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	△550,976
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	286,776
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	2,679
投資活動によるキャッシュ・フロー	△261,521
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	256,700
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	△94,929
他会計等からの出資による収入	50,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	212,635
現金及び現金同等物の増減額	3,160
資金期首残高	77,019
資金期末残高	80,179

(単位：千円)

令和5年度読谷村下水道事業予定貸借対照表

令和6年3月31日

資 産 の 部

1	固	定	資	産			
(1)	有	形	固	定	資	産	
	イ	土				地	267,224
	ロ	立				木	5,583
	ハ	建			219,398	物	
		建	物	減	価	償	却
				累	計	額	△ 33,798
	ニ	構			4,737,753	物	185,600
		構	築	物	減	価	償
				累	計	額	△ 417,665
	ホ	機	械	及	び	装	置
		機	械	及	び	装	置
				減	価	償	却
				累	計	額	△ 46,390
	ヘ	工	具	・	器	具	及
		工	具	・	器	具	及
				び	備	品	191
				減	価	償	却
				累	計	額	△ 181
	ト	建	設	仮	勘	定	490,458
		有	形	固	定	資	産
				合	計		5,329,977
(2)	無	形	固	定	資	産	396,513
		無	形	固	定	資	産
				合	計		396,513
(3)	投					資	0
	投	資	合	計			0
	固	定	資	産	合	計	5,726,490
2	流	動	資	産			
(1)	現	金	預	金			80,179
(2)	未	収	当	金			28,186
(3)	貸	倒	引	当			△ 3
(4)	貯	蔵		品			0
(5)	前	払		金			0
(6)	そ	の	他	流	動	資	0
	流	動	資	産	合	計	108,362
	資	産	合	計			5,834,852

負債の部

3	固 定 負 債				
	(1) 企 業 債 金			1,844,653	
	(2) 引 当 金				
	イ 退 職 給 付 引 当 金	0			
	引 当 金 合 計			0	
	(3) リ ー ス 債 務			0	
	(4) そ の 他 固 定 負 債			0	
	固 定 負 債 合 計			0	1,844,653
4	流 動 負 債				
	(1) 企 業 債 金			89,560	
	(2) リ ー ス 債 務			0	
	(3) 未 払 金			4,249	
	(4) 他 会 計 借 入 金			0	
	(5) 引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	2,530			
	引 当 金 合 計			2,530	
	(6) そ の 他 流 動 負 債			180	
	流 動 負 債 合 計			180	96,519
5	繰 延 収 益				
	(1) 長 期 前 受 金			3,499,730	
	(2) 収 益 化 累 計 額			△ 334,424	
	繰 延 収 益 合 計			3,165,306	
	負 債 合 計				5,106,478

資 本 の 部

6 資		本	金		
(1) 資		本	金		
	イ	固 有	資 本	242,169	
	ロ	繰 入	出 資	311,742	
		資 本	金 合 計		553,911
7 剰		余	金		
(1) 資		本	剰 余	金	
	イ	補 助		243,475	
	ロ	他 会 計	補 助	27,950	
	ハ	工 事	負 担	0	
	ニ	受 贈 財 産	評 価	0	
	ホ	そ の 他	資 本 剰 余	0	
		資 本	剰 余 金 合 計		271,425
(2) 利		益	剰 余	金	
	イ	減 債	積 立	0	
	ロ	建 設 改 良	積 立	0	
	ハ	利 益	積 立	0	
	ニ	当 年 度 未 処 分 利 益	剰 余 金	△ 96,962	
		利 益	剰 余 金 合 計		△ 96,962
		剰 余 金	合 計		174,463
		資 本	合 計		728,374
		負 債	資 本 合 計		5,834,852