# 平成31年度 上半期

業務状況説明書

庄内町ガス事業会計

# 目 次

1	概	況	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1	
2	工	事	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	2	
3	業	務	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3	
4	会	計	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	
5	損益計	算書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	8	
6	剰余金	計算書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	9	
7	貸借來	<b></b>	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	10	
8	キャッ	シュ・フロー	計	算	書			•	•	•	•	•		•			•			13	

#### 1 概 況

#### (1) 総括事項

#### イ 業務状況

当期における供給件数は6,147件、販売ガス量は1,515,986m³となりました。また、有収率は勘定外ガスがマイナスとなっているため104.5%となりました。

#### ロ 経営の状況

### (a) 収益的収支(税抜き)

収益は224,913千円、費用は192,443千円となったことから、当期純利益は32,470千円となりました。

### (b) 資本的収支(税込み)

収入額0千円、支出額6,289千円(うち税156千円)となりました。

#### (2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第48号	令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第1号)	令和1年6月11日	令和1年6月11日
第66号	平成30年度庄内町ガス事業会計剰余金の処分及 び決算の認定について	令和1年9月3日	令和1年9月13日
第74号	令和元年度庄内町ガス事業会計補正予算(第2号)	令和1年9月3日	令和1年9月3日
第80号	庄内町ガス供給条例の一部を改正する条例の制定 について	令和1年9月3日	令和1年9月3日

### (3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	件名	申請先
平成31年4月22日	託送供給約款変更認可申請書	東北経済産業局長
令和1年7月29日	託送供給約款変更認可申請書	東北経済産業局長

### (注記) 報告及び届出事項

届出年月日	件名	届出先
平成31年4月1日	保安規程変更届出書	関東東北産業保安監 督部長
平成31年4月22日	最終保障供給約款変更届出書	東北経済産業局長
令和1年9月9日	最終保障供給約款変更届出書	東北経済産業局長
令和1年9月19日	保安規程変更届出書	関東東北産業保安監 督部長

### (4) 職員に関する事項

(単位:人)

E /\		職種							
区分	事務職員	技術職員	計						
損益勘定支弁職員	4	5	9						
資本勘定支弁職員	0	0	0						
計	4	5	9						

### 2 工 事

### (1) 建設改良工事の概況

工事名	工事場所	工事の内容	工事費	着工年月日	竣工年月日	施工業者
集水桝設置に伴う 低圧管移設工事 (日報処理)	余 目 字大塚	低圧管PE50A 10.1 n	519,650円	1.6.24	1.7.10	制佐藤ガス 工事
導管計		10.1 n	519,650 円			
ガバナー(吉岡ガバ ナー室用)		ガバナーC50N 1 ā	267,840 円	31.4.1	1.5.8	愛知時計電 機㈱仙台支 店
ガバナー(西袋ガバ ナー室用)		ガバナーC50N 1 3	267,840 円	31.4.1	1.5.8	愛知時計電 機㈱仙台支 店
機械装置計			535,680 円			
合 計			1,055,330 円			

### 3 業 務

## (1) 業務量

	1		年 度		単位	当期	前年度	比	較	備考
項	目			\	7-1-1	-1791	同 期	増減	比率(%)	, tal
供	給 区	域	内 戸	数	戸	7,109	7,120	△ 11	99.8	
供	給		件	数	件	6,147	6,188	△ 41	99. 3	
購	入	ガ	ス	量	m³	1,449,860	1,502,823	△ 52,963	96. 5	
送	出	ガ	ス	量	m³	1,450,227	1,512,326	△ 62,099	95. 9	
内	有効ガ	販 ガ	ス	売 量	m³	1,515,986	1,579,764	△ 63,778	96. 0	
訳	ス量	自使	用	家量	m³	4,134	4,477	△ 343	92. 3	
II/\		官外	ガス	量	m³	△ 69,893	△ 71,915	2,022	97. 2	
有		収		率	%	104.5	104.5	0.0	100.0	
1 送	日 出		最 ス	大 量	m³	4月2日 14,901	4月16日 13,866	1,035	107. 5	
1 送	日 出		平 ス	均 量	m³	7,925	8,264	△ 339	95. 9	
1 平	件 均 販	1 売	ヶ ガ ス	月 量	m³	41.1	42.5	△ 1.4	96.7	

### (2) 事業収入に関する事項

_					(単位:円)
年 度	当期	前年度	比	較	備考
項目	<i>⊐ 79</i> 1	同 期	増減	比率(%)	m ~
ガス事業収益	224,912,629	226,944,797	△ 2,032,168	99.1	
営業収益	219,577,146	221,485,043	△ 1,907,897	99.1	
製品売上	214,471,581	214,693,729	△ 222,148	99.9	
受託工事収益	4,384,591	6,136,871	△ 1,752,280	71.4	
器具販売収益	44,750	105,450	△ 60,700	42.4	
その他営業 雑 収 益	676,224	548,993	127,231	123.2	
営業外収益	5,335,483	5,459,754	△ 124,271	97.7	
受取利息	1,036	1,027	9	100.9	
長期前受金戻入	5,327,855	5,104,830	223,025	104.4	
雑 収 益	6,592	353,897	△ 347,305	1.9	
特 別 利 益	0	0	0	-	
過年度損益修正 益	0	0	0	-	
固定資産売却益	0	0	0	_	

### (3) 事業費に関する事項

					(
年度	当期	前年度	比	較	備考
項目		同 期	増減	比率(%)	
ガス事業費用	192,442,958	195,585,363	△ 3,142,405	98.4	
営業費用	188,021,103	189,426,305	△ 1,405,202	99.3	
製造費	17,090,381	12,971,779	4,118,602	131.8	
売上原価	86,322,497	89,518,695	△ 3,196,198	96.4	
供給販売及び 一般管理費	84,608,225	86,935,831	△ 2,327,606	97.3	
その他営業費用	4,394,221	6,128,971	△ 1,734,750	71.7	
受注工事原価	4,340,721	6,075,471	△ 1,734,750	71.4	
器具販売原価	53,500	53,500	0	100.0	
営業外費用	27,634	30,087	△ 2,453	91.8	
支払利息	27,634	30,087	△ 2,453	91.8	
雑 支 出	0	0	0	-	
特別損失	0	0	0	-	
過 年 度 損 益 修 正 損	0	0	0	-	
そ の 他 特 別 損 失	0	0	0	-	

## (4) 1 m³当たり損益等

	年度	出体	\/\ <del>\ </del> \	前年度	比	較	備 考
項		単位	当期	同 期	増減	比率(%)	1 有
収	ガス売上	円	214,471,581	214,693,729	△ 222,148	99.9	
	販 売 量	m³	1,515,986	1,579,764	△ 63,778	96.0	
益	1 m <sup>3</sup> 当 たり 収 益	円/m³	141.47	135.90	5.57	104.1	
	営 業 費 用	円	188,021,103	189,426,305	△ 1,405,202	99.3	
	そ の 他 営 業 費 用	円	4,394,221	6,128,971	△ 1,734,750	71.7	
	営業外費用	円	27,634	30,087	△ 2,453	91.8	
費	△受注工事原価	円	4,340,721	6,075,471	△ 1,734,750	71.4	
	△ 材料及び不用品 △ 売 却 原 価	円	0	0	0	-	
	△附帯事業費用	円	0	0	0	_	
用	△器具販売原価	円	53,500	53,500	0	100.0	
	長期前受金 △戻入見合いの 減価償却費	円	5,327,855	5,104,830	223,025	104.4	
	差引計	円	182,720,882	184,351,562	△ 1,630,680	99.1	
	1 m <sup>3</sup> 当 た り 費 用	円/m³	120.53	116.70	3.83	103.3	
1	m³ 当たり損益	円/m³	20.94	19.20	1.74	109.1	

#### 4 会 計

### (1) 重要契約の要旨

当期における1件300万円以上の契約は、次のとおりである。

契約年月日	契約金額(円)	契約の内容	契約の相手方
令和1年6月27日	11,000,000	酒田市流域関連公共下水道管渠布設工事 (第1工区)に伴う低圧管移設工事	(旬佐藤ガス工事
令和1年7月18日	3,310,092	吉岡ガバナー室建替工事	(有)佐藤ガス工事
令和1年8月26日	3,190,000	西袋ガバナー室建替工事	星川設備工業㈱
令和1年9月4日	4,620,000	南野地内低圧管新設·入替工事	星川設備工業㈱
令和1年9月27日	4,444,000	ガス混合設備データロガーPC更新工事	東京ガスエンジニアリン グソリューションズ(株)

### (2) 企業債及び一時借入金の概況

イ 企業債

(単位:円)

借入先	前期末未償還残高	当期借入額	当期償還額	当期末未償還残高
地方公共団体 金 融 機 構	91,004,371	0	4,186,210	86,818,161
計	91,004,371	0	4,186,210	86,818,161

### 口 一時借入金

該当事項なし

### (3) その他会計経理に関する重要事項

引当金の概況

種別	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
特別修繕引当金	16,124,764	7,500,000	0	23,624,764	ガスホルダー 開放検査引当金
賞与引当金	5,382,000	0	5,382,000	0	

## 平成31年度 庄内町ガス事業損益計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日) (単位:円)

1 営業収益			
(1) 製品売上	214, 471, 581		
(2) 受注工事収益	4, 384, 591		
(3)器具販売収益	44, 750		
(4) その他営業雑収益	676, 224	219, 577, 146	
2 営業費用			
(1) 製造費	17, 090, 381		
(2) 売上原価	86, 322, 497		
(3) 供給販売及び一般管理費	84, 608, 225	188, 021, 103	
3 その他営業費用			
(1) 受注工事原価	4, 340, 721		
(2)器具販売原価	53, 500	4, 394, 221	
営業利益			27, 161, 822
4 営業外収益			
(1)受取利息	1,036		
(2)長期前受金戻入	5, 327, 855		
(3) 雑収益	6, 592	5, 335, 483	
5 営業外費用			
(1) 支払利息	27, 634		
(2) 雑支出		27, 634	5, 307, 849
経常利益			32, 469, 671
6 特別利益			
(1) 固定資産売却益			
(2)過年度損益修正益			
(3) その他特別利益			
7 特別損失			
(1) 固定資産売却損			
(2)減損損失			
(3) 災害による損失			
(4)過年度損益修正損			
(5) その他特別損失			
当年度純利益			32, 469, 671
前年度繰越利益剰余金			30, 637, 271
その他未処分利益剰余金変動額			
当年度未処分利益剰余金		:	63, 106, 942

## 平成31年度 庄内町ガス事業 剰余金計算書

(平成31年4月1から令和元年9月30日まで)

				剰余金					(半位・口)				
		資本金		資本剰余金				利益剰余金				資本合計	
		X11.112	補助金	負担金	受贈財産評価額	寄付金	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未 処 分 利益剰余金	利益剰余金合計	X/TIH
前年周	度末残高	258, 987, 408	0	0	0	0	0	19, 000, 000	128, 534, 966	509, 217, 707	30, 637, 271	687, 389, 944	946, 377, 352
前年周	度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	O
160年	養会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	O
	減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
	利益積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0
	建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(	0	0
処理征	· 发残高	258, 987, 408	0	0	0	0	0	19, 000, 000	128, 534, 966	509, 217, 707	(繰越利益剰余金) 30,637,271	687, 389, 944	946, 377, 352
当年周	度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 469, 671	32, 469, 671	32, 469, 671
看	多行処理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
	借入資本金の表示区分変更	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	O
	みなし償却廃止に伴う移行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	O
	固定資産取得による発生	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	O
-	一般会計出資金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	O
利	責立金の使用額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	0
神	<b>非助金の返還等</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	C	0	C
=	当年度純利益(△純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32, 469, 671	32, 469, 671	32, 469, 671
当年月	度末残高	258, 987, 408	0	0	0	0	0	19, 000, 000	128, 534, 966	(当年 509, 217, 707	F度未処分利益剰 63,106,942	余金) 719, 859, 615	978, 847, 023

## 平成31年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(令和元年9月30日)

(単位:円)

### 資産の部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ製造設備	289, 707, 300			
減価償却累計額	4 000 000 055	49, 838, 443		
ロ供給設備	$\triangle$ 239, 868, 857 3, 807, 695, 710	49, 030, 443		
減価償却累計額		703, 991, 491		
ハ 業務設備	$\triangle$ 3, 103, 704, 219 86, 157, 639	703, 991, 491		
減価償却累計額		49 991 474		
二 建設仮勘定	△ 42, 836, 165	43, 321, 474		
<ul><li>有形固定資産合計</li></ul>			797, 151, 408	
(2)無形固定資産			191, 131, 400	
イ リース資産				
ローその他無形固定資産		110,600		
無形固定資産合計		110,000	110, 600	
(3) 投資その他の資産			110, 600	
イー長期貸付金				
貸倒引当金				
ロー長期前払消費税				
ハ その他投資		25, 940		
投資その他の資産合計	•	20, 340	25, 940	
固定資産合計		<del>-</del>	20, 340	797, 287, 948
2 流動資産				131, 201, 340
(1) 現金・預金				
イ現金		100, 000		
口預金		252, 169, 502		
ハ 定期預金		150, 000, 000		
現金・預金合計	•	100, 000, 000	402, 269, 502	
(2) 未収金			102, 200, 002	
イー営業未収金	4, 832, 370			
口 営業外未収金	_,,			
ハ 特別利益未収金				
ニ その他未収金				
未収金合計		4, 832, 370		
貸倒引当金		△ 81,028	4, 751, 342	
(3)製品	•	·	1, 527, 515	
(4) 貯蔵品			. ,	
イが料		553, 397		
ロ 貯蔵ガスメーター		7, 624, 750		
貯蔵品合計	•		8, 178, 147	
(5) 短期貸付金				
貸倒引当金				
	•			

## 平成31年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(6) 前私金 (53,800 (53,800 (77) その他流動資産 深懸変配合計 (17,390,306 (1,214,668,254 (17) 200 (1,214,668,254 (17)		(令和元年9月30日)		(単位:円)
議論検査合計 (47,380,306 月204 月204,688,254 月204,	(6) 前払金		653, 800	
登 全 会	(7) その他流動資産			
負債の部   3 固定負債   (1) 企業債	流動資産合計			417, 380, 306
3 固定負債 (1) 企業債  イ 建設以良費等の財源に 充てるための企業債	資産合計			1, 214, 668, 254
3 固定負債 (1) 企業債  イ 建設以良費等の財源に 充てるための企業債				
(1) 企業値 イ 桂設改良費等の財源に		負債の部		
イ 建設改良費等の財源に				
充てるための企業債       82,630,647         企業値合計       82,630,647         (2) 他会計件入金       4 報改良費等の財源に				
□ その他の企業債 企業債合計 (2) 他会計借入金  イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金  地会計借入金合計 (3) リース債務 (4) 引当金 イ 特別修繕引当金 □ その他引当金 引当金合計 (5) その個固定負債 固定負債合計  105,130,647  4 流験負債 (1) 一時借入金 (2) 企業債 イ 桂設改良費等の財源に 充てるための企業債  4,187,514 □ その他の企業債  2次のの企業債  4,187,514 (3) 他会計借入金  企業債合計 (3) 世会の他の長期借入金  企業債合計 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 世業永太金 イ 管業永太金   7,224,146 □ 営業外未払金   7,224,146 □ 営業外未払金   6,039,100 ハ 特別損失未払金   7,224,146 □ 営業外未払金   7,224,146				
企業債合計 (2) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に	充てるための企業債	82, 630, 647		
(2) 他会計俳入金 イ 建設改良費等の財源に	ロ その他の企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 他会計借入金合計 (3) リース債務 (4) 引当金 イ 特別修練引当金 22,500,000 ロ その他引き金 引当金合計 (5) その他固定負債 固定負債合計 22,500,000 (1) 一時借入金 (2) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 ロ その他の長期借入金 他会計借入金 中 全別の長期借入金 他会計借入金 化 全設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 化 全設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 化 全製改良費等の財源に 充てるための長期借入金 化 全製改良費等の財源に 充てるための長期借入金 化 全製改良費等の財源に 充てるための長期借入金 化 全製改良費等の財源に 充てるための長期借入金 の その他の長期間入金 の 会計信入金 イ 営業本払金 7,224,146 「営業本払金 7,224,146 「営業本払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100	企業債合計		82, 630, 647	
元てるための長期借入金 他会計債入金合計 (3) リース債務 (4) 引当金 イ 特別修繕引当金 22,500,000 ロ その他引当金 引当金合計 (5) その他固定負債 固定負債合計 22,500,000 (1) 一時情入金 (2) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 元てるための企業債 4,187,514 (3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 元てるための長期借入金 他会計借入金 ロ その他の長期借入金 他会計借入金 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 質業水払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 こ その他未払金 692,727	(2) 他会計借入金			
ロ その他の長期借入金 他会計借入金合計 (3) リース債務 (4) 引当金 イ 特別修繕引当金 22,500,000 ロ その他引当金 31当金合計 22,500,000 (5) その他固定負債 22,500,000 固定負債合計 105,130,647 4 流動負債 (1) 一時借入金 (2) 企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 (3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 4,187,514 (3) 他会計借入金 (2) 企業債 4,187,514 (3) 他会計借入金 (3) 他会計借入金 (4) リース債務 (5) 末払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100	イ 建設改良費等の財源に			
他会計借入金合計 (3) リース債務 (4) 引当金 イ 特別修繕引当金 22,500,000 ロ その他引当金 31当金合計 22,500,000 (5) その他固定負債 22,500,000 (5) その他固定負債 20,500,000 (6) その他固定負債 20,500,000 (7) 年間入金 (7) 年費の必要債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 (3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 4,187,514 (3) 他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100	充てるための長期借入金			
(3) リース債務 (4) 引当金 イ 特別修繕引当金 22,500,000 ロ その他引当金 31当金合計 22,500,000 (5) その他固定負債 22,500,000 (6) との他固定負債 20,000 (7) では、 105,130,647 (8) では、 105,130,647 (9) 企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 4,187,514 (13) 他会計借入金 4,187,514 (14) リース債務 (15) 来払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100	ロ その他の長期借入金			
(4) 引当金 イ 特別修繕引当金 ロ その他引当金 引当金合計 (5) その他固定負債 固定負債合計	他会計借入金合計			
イ特別修繕引当金       22,500,000         日本の他引当金       22,500,000         (5)その他固定負債       105,130,647         4 流動負債       105,130,647         4 流動負債       4,187,514         (2)企業債       4,187,514         日本の他の企業債       4,187,514         (3)他会計借入金       4,187,514         (3)他会計借入金       4,187,514         (4) 少一ス債務       4,187,514         (5)未払金       7,224,146         イ営業未払金       7,224,146         口営業外未払金       6,039,100         ハ特別損失未払金       6,039,100         ハ特別損失未払金       692,727	(3) リース債務			
口 その他引当金 引当金合計       22,500,000         (5) その他固定負債 固定負債合計       105,130,647         4 流動負債       105,130,647         (1) 一時借入金       4,187,514         口 その他の企業債 企業債合計       4,187,514         (3) 他会計借入金       4,187,514         (3) 他会計借入金       4,187,514         (4) リース債務       4,187,514         (5) 未払金       7,224,146         口 営業外未払金       7,224,146         口 営業外未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       692,727	(4) 引当金			
月当金合計 22,500,000 (5) その他固定負債 固定負債合計 105,130,647 4 流動負債 (1) 一時借入金 (2) 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 4,187,514 口 その他の企業債 企業債合計 4,187,514 (3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 営業未払金 7,224,146 口 営業外未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100	イ 特別修繕引当金	22, 500, 000		
(5) その他固定負債 固定負債合計 105,130,647 4 流動負債 (1) 一時借入金 (2) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 4,187,514 ロ その他の企業債 企業債合計 4,187,514 (3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 7,224,146 ロ 営業外未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 6,039,100 ハ 特別損失未払金 692,727	ロ その他引当金			
固定負債合計 105, 130, 647 4 流動負債 (1) 一時借入金 (2) 企業債 イ 建設改良費等の財源に	引当金合計		22, 500, 000	
4 流動負債 (1) 一時借入金 (2) 企業債  イ 建設改良費等の財源に	(5) その他固定負債			
(1) 一時借入金 (2) 企業債  イ 建設改良費等の財源に	固定負債合計			105, 130, 647
(2) 企業債  イ 建設改良費等の財源に	4 流動負債			
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 4,187,514 (3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 中 その他の長期借入金 他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 営業未払金 イ 営業未払金 の 管業外未払金 の 特別損失未払金 こ その他未払金 その他未払金 の 692,727	(1) 一時借入金			
充てるための企業債       4,187,514         ロ その他の企業債       4,187,514         (3) 他会計借入金       4,187,514         イ 建設改良費等の財源に       充てるための長期借入金         ロ その他の長期借入金       (4) リース債務         (5) 未払金       7,224,146         ロ 営業外未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       692,727	(2) 企業債			
ロ その他の企業債       4,187,514         (3) 他会計借入金       4,187,514         イ 建設改良費等の財源に       たてるための長期借入金         ロ その他の長期借入金       他会計借入金合計         (4) リース債務       7,224,146         ロ 営業未払金       7,224,146         ロ 営業外未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       692,727	イ 建設改良費等の財源に			
企業債合計 (3)他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 ロ その他の長期借入金 他会計借入金合計 (4)リース債務 (5)未払金 イ 営業未払金 イ 営業未払金 の 特別損失未払金 の 特別損失未払金 こ その他未払金 (692,727	充てるための企業債	4, 187, 514		
(3) 他会計借入金 イ 建設改良費等の財源に 充てるための長期借入金 ロ その他の長期借入金 他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 営業未払金	ロ その他の企業債			
イ 建設改良費等の財源に         充てるための長期借入金         ロ その他の長期借入金         他会計借入金合計         (4) リース債務         (5) 未払金         イ 営業未払金       7,224,146         ロ 営業外未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       692,727	企業債合計	·	4, 187, 514	
元てるための長期借入金 ロ その他の長期借入金 他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 営業未払金	(3) 他会計借入金			
ロ その他の長期借入金         他会計借入金合計         (4) リース債務         (5) 未払金       7,224,146         ロ 営業外未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       692,727	イ 建設改良費等の財源に			
他会計借入金合計 (4) リース債務 (5) 未払金 イ 営業未払金	充てるための長期借入金			
(4) リース債務(5) 未払金7,224,146イ 営業未払金6,039,100ハ 特別損失未払金692,727	ロ その他の長期借入金			
(4) リース債務(5) 未払金7,224,146イ 営業未払金6,039,100ハ 特別損失未払金692,727	他会計借入金合計			
(5) 未払金       7,224,146         口 営業外未払金       6,039,100         ハ 特別損失未払金       692,727				
イ 営業未払金7,224,146ロ 営業外未払金6,039,100ハ 特別損失未払金692,727				
ロ 営業外未払金6,039,100ハ 特別損失未払金692,727		7. 224. 146		
ハ 特別損失未払金       692,727         二 その他未払金       692,727				
二 その他未払金		-, 000, 100		
		692.727		
		,	13, 955, 973	

## 平成31年度 庄内町ガス事業貸借対照表

(6) 前受金 イ 営業作受金 ロ 営業外前受金		(令和元年9月30日)	(単位:円)
□ 管業外前受金   308,615	(6) 前受金		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	イ 営業前受金	308, 615	
前受金合計	口 営業外前受金		
(7) 引当金	ハ その他前受金		
「 賞与引当金	前受金合計		308, 615
□ 修繕引当金	(7) 引当金		
ハ 特別修繕引当金	イ 賞与引当金		
1,124,764     3 1金合計	口 修繕引当金		
引当金合計	ハ 特別修繕引当金	1, 124, 764	
19,615,978   19,615   19,615,978   19,615   19	ニ その他引当金		
流動負債合計	引当金合計		, 124, 764
5 繰延収益 (1)長期前受金 932,489,578 収益化累計額 △ 821,414,972 神経収益合計 111,074,606 自債合計 235,821,231 (2) 資本の部 (1)資本剰余金 (1)資本剰余金 (1)資本剰余金 (1)資本剰余金合計 258,987,408 (2) 利益剰余金合計 19,000,000 ロ利益積立金 128,534,966 (ハ・建設改良積立金 19,000,000 ロ利益積立金 128,534,966 (ハ・建設改良積立金 509,217,707 コ当年度未処分利益剰余金 509,217,707 コ当年度未処分利益剰余金 63,106,942 利益剰余金合計 資本合計 第余金合計 719,859,615 資本合計 978,847,023	(8) その他流動負債		39, 112
(1) 長期前受金 932, 489, 578 収益化累計額 △ 821, 414, 972 相延収益合計 負債合計 第本の部 111, 074, 606 235, 821, 231 第本の部 258, 987, 408 7 剩余金 258, 987, 408 7 剩余金合計 28, 534, 966 7 建設改良積立金 19,000,000 口利益積立金 128, 534, 966 7 建設改良積立金 509, 217, 707 2 当年度未処分利益剩余金 3016, 942 利益剩余金合計 剩余金合計 資本合計 719, 859, 615 資本合計 978, 847, 023	流動負債合計		
収益化累計額 繰延収益合計 負債合計 (資本の部) (235, 821, 231) (資本の部) (258, 987, 408) (1) 資本剰余金 イ 補助金 口 負担金 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 19,000,000 口 利益積立金 19,000,000 口 利益積立金 19,000,000 口 利益積立金 19,000,000 に 利益有立金 19,000,000 に 利益有立金 19,000,000 に 利益有立金 19,000,000 に 19,000 に 19,000 に 19,000 に 19,000 に 19,000 に 19,000 に 19,000 に 19,0	5 繰延収益		
操延収益合計 負債合計   235,821,231	(1)長期前受金	932	, 489, 578
資本の部  6 資本金 258,987,408  7 剰余金 (1)資本剰余金 イ 補助金 ロ 負担金 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 (2)利益剰余金 イ 減債積立金 19,000,000 ロ 利益積立金 128,534,966 ハ 建設改良積立金 128,534,966 ハ 建設改良積立金 509,217,707 ニ 当年度未処分利益剰余金 63,106,942 利益剰余金合計 剰余金合計 資本合計 資本合計 資本合計  719,859,615	収益化累計額	_ △ 821	, 414, 972
資本の部 6 資本金 258,987,408 7 剰余金 (1)資本剰余金 イ 補助金 口 負担金 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 (2)利益剰余金 イ 減債積立金 19,000,000 口 利益積立金 128,534,966 ハ 建設改良積立金 128,534,966 ハ 建設改良積立金 509,217,707 ニ 当年度未処分利益剰余金 63,106,942 利益剰余金合計 剰余金合計 資本合計 719,859,615	繰延収益合計		111, 074, 606
6 資本金       258,987,408         7 剰余金       (1)資本剰余金         イ 補助金       9担金         ハ 受贈財産評価額       少年         資本剩余金合計       19,000,000         日 利益積立金       128,534,966         ハ 建設改良積立金       509,217,707         二 当年度未処分利益剩余金       63,106,942         利益剩余金合計       719,859,615         剩余金合計       719,859,615         資本合計       719,859,615	負債合計		235, 821, 231
6 資本金       258,987,408         7 剰余金       (1)資本剰余金         イ 補助金       194金         八 受贈財産評価額       258,987,408         資本剰余金合計       19,000,000         日 利益積立金       19,000,000         日 利益積立金       128,534,966         ハ 建設改良積立金       509,217,707         二 当年度未処分利益剰余金       63,106,942         利益剰余金合計       719,859,615         剰余金合計       719,859,615         資本合計       719,859,615			
7 剰余金 (1)資本剰余金 イ 補助金 ロ 負担金 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 (2)利益剰余金 イ 減債積立金 19,000,000 ロ 利益積立金 128,534,966 ハ 建設改良積立金 509,217,707 ニ 当年度未処分利益剰余金 63,106,942 利益剰余金合計 719,859,615 剰余金合計 779,859,615		資本の部	
(1) 資本剰余金         イ 補助金         口 負担金         ハ 受贈財産評価額         資本剰余金合計         (2) 利益剰余金         イ 減債積立金       19,000,000         口 利益積立金       128,534,966         ハ 建設改良積立金       509,217,707         ニ 当年度未処分利益剰余金       63,106,942         利益剰余金合計       719,859,615         剰余金合計       719,859,615         資本合計       978,847,023	6 資本金		258, 987, 408
イ 補助金 ロ 負担金 ハ 受贈財産評価額 資本剰余金合計 (2) 利益剰余金 イ 減債積立金 19,000,000 ロ 利益積立金 128,534,966 ハ 建設改良積立金 509,217,707 ニ 当年度未処分利益剰余金 63,106,942 利益剰余金合計 719,859,615 剰余金合計 719,859,615	7 剰余金		
口 負担金       ハ 受贈財産評価額         資本剰余金合計       19,000,000         (2) 利益剰余金       19,000,000         口 利益積立金       128,534,966         ハ 建設改良積立金       509,217,707         ニ 当年度未処分利益剰余金       63,106,942         利益剰余金合計       719,859,615         剰余金合計       719,859,615         資本合計       978,847,023	(1) 資本剰余金		
ハ 受贈財産評価額       19,000,000         (2) 利益剰余金       19,000,000         ロ 利益積立金       128,534,966         ハ 建設改良積立金       509,217,707         ニ 当年度未処分利益剰余金       63,106,942         利益剰余金合計       719,859,615         剰余金合計       719,859,615         資本合計       978,847,023	イー補助金		
資本剰余金合計(2) 利益剰余金イ 減債積立金19,000,000ロ 利益積立金128,534,966ハ 建設改良積立金509,217,707ニ 当年度未処分利益剰余金63,106,942利益剰余金合計719,859,615剰余金合計719,859,615資本合計978,847,023	口 負担金		
(2)利益剰余金       19,000,000         イ 減債積立金       128,534,966         ハ 建設改良積立金       509,217,707         二 当年度未処分利益剰余金       63,106,942         利益剰余金合計       719,859,615         資本合計       719,859,615         978,847,023	ハー受贈財産評価額		
イ 減債積立金19,000,000ロ 利益積立金128,534,966ハ 建設改良積立金509,217,707ニ 当年度未処分利益剰余金63,106,942利益剰余金合計719,859,615資本合計719,859,615	資本剰余金合計		
口 利益積立金128,534,966ハ 建設改良積立金509,217,707二 当年度未処分利益剰余金63,106,942利益剰余金合計719,859,615資本合計719,859,615	(2) 利益剰余金		
ハ 建設改良積立金509, 217, 707二 当年度未処分利益剰余金63, 106, 942利益剰余金合計719, 859, 615資本合計719, 859, 615資本合計978, 847, 023	イ 減債積立金	19, 000, 000	
二 当年度未処分利益剰余金63, 106, 942利益剰余金合計719, 859, 615剰余金合計719, 859, 615資本合計978, 847, 023	口 利益積立金	128, 534, 966	
利益剰余金合計719,859,615剰余金合計719,859,615資本合計978,847,023	ハー建設改良積立金	509, 217, 707	
剰余金合計719,859,615資本合計978,847,023	二 当年度未処分利益剰余金	63, 106, 942	
資本合計 978,847,023	利益剰余金合計	719	, 859, 61 <u>5</u>
	剰余金合計		719, 859, 615
負債資本合計 1,214,668,254	資本合計		978, 847, 023
	負債資本合計		1, 214, 668, 254

## 平成31年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	32, 469, 671
	減価償却費	37, 315, 371
	減損損失	
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	
	引当金の増減額(△は減少)	2, 118, 000
	長期前払消費税の増減額(△は増加)	
	長期前受金戻入額	$\triangle$ 5, 327, 855
	受取利息及び配当金	△ 1,036
	支払利息	27, 634
	固定資産除却費	111, 772
	固定資産売却損益(△は益)	
	有価証券売却益	
	リース資産調整額	
	未収金の増減額(△は増加)	11, 469, 152
	未払金の増減額(△は減少)	△ 28, 834, 272
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	$\triangle$ 3, 388, 571
	前払金の増減額(△は増加)	△ 28,800
	前受金の増減額(△は減少)	234, 463
	その他流動資産の増減額 (△は増加)	
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	20, 884
	小計	46, 186, 413
	利息及び配当金の受取額	1, 036
	利息の支払	△ 27,634
	業務活動によるキャッシュ・フロー	46, 159, 815
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	△ 15, 334, 539
	有形固定資産の売却による収入	
	無形固定資産の取得による支出	
	無形固定資産の売却による収入	
	有価証券の取得による支出	
	有価証券の売却による収入	
	国庫補助金等による収入	
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	3, 810, 000
	長期貸付金による支出	
	長期貸付金の回収による収入	
	短期貸付金による支出	
	短期貸付金の回収による収入	
	受取手形による支出	
	受取手形の回収による収入	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	$\triangle$ 11, 524, 539

### 平成31年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成31年4月1日から令和元年9月30日まで)

(単位:円)

 $\triangle$  4, 186, 210

- 3 財務活動によるキャッシュ・フロー
  - 一時借入金による収入
  - 一時借入金の返済による支出

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

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

その他の企業債による収入

その他の企業債の償還による支出

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入

建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出

その他の他会計借入金による収入

その他の他会計借入金の返済による支出

リース債務の返済による支出

他会計からの出資による収入

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 4, 186, 210

30, 449, 066

資金に係る換算差額

資金増加額(又は減少額)

資金期首残高

資金期末残高

371, 820, 436

402, 269, 502