

キ 農業集落排水事業

1. 損益計算書 (単位: 千円)

団体名

太田市

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	582,313	イ 他会計補助金	259,305	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	98,059	カ 長期前受金戻入	216,525	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	98,059	キ 雑 収 益	1,683	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	573,858	オ その他営業外費用	3,480
		(1) 営業費用 (E)	484,420	3. 経常利益	1,892
		ア 管 渠 費	7,063	4. 経常損失 (△)	
		イ ポンプ場費		5. 特別利益 (G)	6,741
イ 雨水処理負担金		ウ 処 理 場 費	132,082	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	6,741
ウ 受託工事収益		エ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	178
エ その他営業収益		オ 業 務 費		(1) 職員給与費	
(7) 流域下水道		カ 総 係 費		(2) そ の 他	178
管理運営費負担金		キ 減価償却費	345,275	7. 純利益	8,455
(イ) そ の 他		ク 資 産 減 耗 費		8. 純損失 (△)	
(2) 営業外収益 (C)	477,513	ケ 流域下水道		9. 前年度繰越利益剰余金	11,457
ア 受取利息及び配当金		管理運営費負担金		(又は前年度繰越欠損金)	
イ 受託工事収益		コ その他営業費用		10. その他未処分利益	
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	89,260	剰余金変動額	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	85,780	11. 当年度未処分利益剰余金	19,912
				(又は当年度未処理欠損金)	

2. 貸借対照表 (単位: 千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	11,215,904	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	11,215,904	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	358,202	6. 流動負債	385,839	オ そ の 他	306,273
イ 償 却 資 産	16,301,879	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	308,757	(2) 利益剰余金	19,912
ウ 減価償却累計額(△)	5,444,177	(2) 引 当 金	747	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	17,056	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	59,279	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益	6,677,118	オ { 当年度未処分利益剰余金	19,912
2. 流動資産	152,860	(1) 長期前受金	10,624,719	当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	118,236	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	3,947,601	ウ { 当年度純利益	8,455
(2) 未収金及び未収収益	18,648	8. 負債合計	10,121,748	当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金(△)	33	9. 資本金	920,831	11. 資本合計	1,247,016
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金(引継資本金)	53,964	12. 負債・資本合計	11,368,764
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	11,368,764	エ 組入資本金(造成資本金)	866,867	15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	3,058,791	10. 剰余金	326,185	退職給付引当金	
(1) 企業債	3,058,791	(1) 資本剰余金	306,273	賞与引当金	747
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	