

才 特定公共下水道事業

1. 損益計算書 (単位: 千円)

団体名 館林市

項目	金額	項目	金額	項目	金額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	31,770	カ 長期前受金戻入	110	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	31,652	キ 資本費繰入収益		ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	31,652	ク 雑収益	8	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	23,319	オ その他営業外費用	1
		(1) 営業費用 (E)	23,318	3. 経常利益	8,451
イ 雨水処理負担金		ア 管渠費		4. 経常損失 (△)	
ウ 受託工事収益		イ ポンプ場費		5. 特別利益 (G)	
エ 繰延運営権対価収益		ウ 処理場費	20,286	(1) 他会計繰入金	
オ 運営権者更新投資収益				(2) 固定資産売却益	
カ その他営業収益		エ 受託工事費		(3) その他	
(7) 流域下水道管理運営費負担金		オ 業務費		6. 特別損失 (H)	
(4) その他		カ 総係費		(1) 職員給与費	
(2) 営業外収益 (C)	118	キ 減価償却費	2,723	(2) その他	
ア 受取利息及び配当金		ク 資産減耗費	309	7. 純利益	8,451
イ 受託工事収益		ケ 流域下水道管理運営費負担金		8. 純損失 (△)	
ウ 国庫補助金		コ その他営業費用		9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	1,438
エ 都道府県補助金		(2) 営業外費用 (F)	1	10. その他未処分利益剰余金変動額	
オ 他会計補助金		ア 支払利息		11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	9,889

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	65,881	6. 流動負債	2,463	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	65,820	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		エ 再評価積立金	
ア 土地	10,239	(2) 引当金		オ その他	3,307
イ 償却資産	63,846	(3) 一時借入金		(2) 利益剰余金	14,889
ウ 減価償却累計額(△)	8,265	(4) 未払金及び未払費用	2,463	ア 減価積立金	5,000
エ 建設仮勘定		(5) その他		イ 利益積立金	
オ その他		7. 繰延収益	2,850	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	61	(1) 長期前受金	3,162	エ その他積立金	
(3) 投資その他の資産		(2) 長期前受金収益化累計額 (△)	312	オ { 当年度未処分利益剰余金	9,889
2. 流動資産	43,178	(3) 繰延運営権対価		オ { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	38,269	(4) 繰延運営権対価収益化累計額 (△)		ウ { 当年度純利益	8,451
(2) 未収金及び未収収益	4,909	(5) 運営権者更新投資		ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金 (△)		(6) 運営権者更新投資収益化累計額 (△)		11. その他有価証券評価差額	
(4) 貯蔵品		8. 負債合計	5,313	12. 資本合計	103,746
(5) 短期有価証券		9. 資本金	85,550	13. 負債・資本合計	109,059
3. 繰延資産		ア 固定資本金 (引継資本金)	83,931	14. 不良債務	
4. 資産合計	109,059	イ 再評価組入資本金		15. 実質資金不足額	
5. 固定負債		ウ 繰入資本金		16. 引当金の内訳	
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		エ 組入資本金 (造成資本金)	1,619	退職給付引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		10. 剰余金	18,196	賞与引当金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		(1) 資本剰余金	3,307	修繕引当金	
(4) 引当金		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(5) その他		イ 都道府県補助金		その他引当金	