

ケ 個別排水処理施設事業

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名 渋川市

| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | 項目 | 金額 |
|-----------------------|--------|-----------------------|--------|----------------------------------|--------|
| 1. 総収益(B)+(C)+(G) (A) | 25,210 | カ 長期前受金戻入 | 45 | イ 企業債取扱諸費 | |
| (1) 営業収益 (B) | 1,107 | キ 資本費繰入収益 | | ウ 受託工事費 | |
| ア 下水道使用料 | 1,107 | ク 雑収益 | 5,831 | エ 繰延勘定償却 | |
| | | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 22,923 | オ その他営業外費用 | 14,776 |
| | | (1) 営業費用 (E) | 7,495 | 3. 経常利益 (B+C)-(E+F) | 2,287 |
| | | ア 管渠費 | | 4. 経常損失(△) | |
| イ 雨水処理負担金 | | イ ポンプ場費 | | 5. 特別利益 (G) | |
| ウ 受託工事収益 | | ウ 処理場費 | 7,240 | (1) 他会計繰入金 | |
| エ 繰延運営権対価収益 | | | | (2) 固定資産売却益 | |
| オ 運営権者更新投資収益 | | | | (3) その他 | |
| カ その他営業収益 | | エ 受託工事費 | | 6. 特別損失 (H) | |
| (7) 流域下水道 管理運営費負担金 | | オ 業務費 | 156 | (1) 職員給与費 | |
| (1) その他 | | カ 総係費 | 53 | (2) その他 | |
| (2) 営業外収益 (C) | 24,103 | キ 減価償却費 | 46 | 7. 純利益 (A)-(D) | 2,287 |
| ア 受取利息及び配当金 | | ク 資産減耗費 | | 8. 純損失(△) | |
| イ 受託工事収益 | | ケ 流域下水道 管理運営費負担金 | | 9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金) | 719 |
| ウ 国庫補助金 | 2,227 | コ その他営業費用 | | 10. その他未処分利益 剰余金変動額 | |
| エ 都道府県補助金 | 1,646 | (2) 営業外費用 (F) | 15,428 | 11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金) | 3,006 |
| オ 他会計補助金 | 14,354 | ア 支払利息 | 652 | | |

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 | 5,058 | 6. 流動負債 | 11,322 | ウ 工事負担金 | |
| (1) 有形固定資産 | 5,058 | (1) 建設改良等の財源に充てる ための企業債 | 3,485 | エ 再評価積立金 | |
| ア 土地 | | (2) 引当金 | 743 | オ その他 | |
| イ 償却資産 | 5,815 | (3) 一時借入金 | | (2) 利益剰余金 | 3,006 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 757 | (4) 未払金及び未払費用 | 7,094 | ア 減債積立金 | |
| 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 | 4,292 | ウ 建設改良積立金 | |
| (2) 無形固定資産 | | (1) 長期前受金 | 5,022 | 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(△) | 730 | オ { 当年度未処分 利益剰余金 | 3,006 |
| 2. 流動資産 | 46,774 | (3) 繰延運営権対価 | | ウ { 当年度未処理 欠損金(△) | |
| (1) 現金及び預金 | 44,405 | (4) 繰延運営権対価収益化 累計額(△) | | ウ { 当年度純利益 | 2,287 |
| (2) 未収金及び未収収益 | 2,369 | (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 | 44,224 | 12. 資本合計 | 7,608 |
| (5) 短期有価証券 | | 9. 資本金 | 4,602 | 13. 負債・資本合計 | 51,832 |
| 3. 繰延資産 | | ア 固定資本金 (引継資本金) | | 14. 不良債務 | |
| 4. 資産合計 | 51,832 | イ 再評価組入資本金 | | 15. 実質資金不足額 | |
| 5. 固定負債 | 28,610 | ウ 繰入資本金 | 3,927 | 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 | 28,610 | エ 組入資本金 (造成資本金) | 675 | 退職給付引当金 | |
| (2) 再建債(含む特例債) | | 10. 剰余金 | 3,006 | 賞与引当金 | 743 |
| (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 | | 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 | |