

オ 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)	29,768	カ 長期前受金戻入	106	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	29,662	キ 資本費繰入収益		ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	29,662	ク 雑収益		エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	23,330	オ その他営業外費用	
		(1) 営業費用 (E)	23,330	3. 経常利益	6,438
		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	20,395	(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		(1) 職員給与費	
(4) その他		カ 総係費		(2) その他	
(2) 営業外収益 (C)	106	キ 減価償却費	2,935	7. 純利益 (A)-	6,438
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)	1,620
ウ 国庫補助金		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		(2) 営業外費用 (F)		11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	8,058
オ 他会計補助金		ア 支払利息			

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	66,203	6. 流動負債	1,660	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	66,142	(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	3,306
イ 償却資産	61,484	(3) 一時借入金		(2) 利益剰余金	8,058
ウ 減価償却累計額(△)	5,581	(4) 未払金及び未払費用	1,660	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	2,961	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	61	(1) 長期前受金	3,178	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 (△)	217	オ { 当年度未処分利益剰余金	8,058
2. 流動資産	33,713	(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	28,217	(4) 繰延運営権対価収益化累計額 (△)		ウ { 当年度純利益	6,438
(2) 未収金及び未収収益	5,496	(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	4,621	12. 資本合計	95,295
(5) 短期有価証券		9. 資本金	83,931	13. 負債・資本合計	99,916
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	99,916	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	退職給付引当金
(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)			賞与引当金
(2) 再建債(含む特例債)		10. 剰余金	11,364		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		(1) 資本剰余金	3,306		特別修繕引当金
(4) 引当金		ア 国庫補助金			その他引当金
(5) その他		イ 都道府県補助金			