

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)	21,157	カ 長期前受金戻入	46	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	1,152	キ 資本費繰入収益		ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	1,152	ク 雑収益	5,133	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	20,437	オ その他営業外費用	12,603
		(1) 営業費用 (E)	7,120	3. 経常利益 {(B+C)-(E+F)}	720
		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	6,846	(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	113	(1) 職員給与費	
(4) その他		カ 総係費	115	(2) その他	
(2) 営業外収益 (C)	20,005	キ 減価償却費	46	7. 純利益 (A)-(D)	720
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)	
ウ 国庫補助金	1,187	コ その他営業費用		10. その他未処分利益 剰余金変動額	675
エ 都道府県補助金	809	(2) 営業外費用 (F)	13,317	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	1,395
オ 他会計補助金	12,830	ア 支払利息	714		

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	5,104	6. 流動負債	10,362	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	5,104	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	3,421	エ 再評価積立金	
ア 土地		(2) 引当金	691	オ その他	
イ 償却資産	5,815	(3) 一時借入金		(2) 利益剰余金	1,395
ウ 減価償却累計額(△)	711	(4) 未払金及び未払費用	6,250	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	3,266	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(1) 長期前受金	3,951	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(△)	685	オ { 当年度未処分 利益剰余金	1,395
2. 流動資産	43,641	(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	42,050	(4) 繰延運営権対価収益化 累計額(△)		う { 当年度純利益	720
(2) 未収金及び未収収益	1,591	(5) 運営権者更新投資		ち { 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	45,723	12. 資本合計	3,022
(5) 短期有価証券		9. 資本金	1,627	13. 負債・資本合計	48,745
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	48,745	イ 再評価組入資本金		15. 実質資金不足額	
5. 固定負債	32,095	ウ 繰入資本金	1,627	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	32,095	エ 組入資本金 (造成資本金)		退職給付引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		10. 剰余金	1,395	賞与引当金	691
(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	