

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)	599,298	イ 他会計補助金	275,699	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	96,970	カ 長期前受金戻入	225,767	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	96,970	キ 雑 収 益	862	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	594,036	オ その他営業外費用	2,863
		(1) 営業費用 (E)	490,144	3. 経常利益	5,307
		ア 管 渠 費	10,315	4. 経常損失 (△)	
		イ ポンプ場費		5. 特別利益 (G)	
イ 雨水処理負担金		ウ 処 理 場 費	121,307	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
ウ 受託工事収益		エ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	45
エ その他営業収益		オ 業 務 費		(1) 職員給与費	
(7) 流域下水道 管理運営費負担金		カ 総 係 費		(2) そ の 他	45
(イ) そ の 他		キ 減 価 償 却 費	358,522	7. 純利益	5,262
(2) 営業外収益 (C)	502,328	ク 資 産 減 耗 費		8. 純損失 (△)	
ア 受取利息及び配当金		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)	3,036
イ 受託工事収益		コ その他営業費用		10. その他未処分利益 剰余金変動額	
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	103,847	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	8,298
エ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	100,984		

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	11,908,215	(4) 引 当 金		ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有形固定資産	11,908,215	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	358,202	6. 流 動 負 債	368,245	オ そ の 他	306,273
イ 償 却 資 産	16,300,294	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	293,901	(2) 利益剰余金	8,298
ウ 減価償却累計額(△)	4,750,281	(2) 引 当 金	720	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	27,408	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	46,216	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	6,784,691	オ { 当年度未処分 利益剰余金	8,298
2. 流 動 資 産	150,139	(1) 長期前受金	10,292,119	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	115,606	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)	3,507,428	ウ { 当年度純利益	5,262
(2) 未収金及び未収収益	18,565	8. 負 債 合 計	10,822,952	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)	41	9. 資 本 金	920,831	11. 資 本 合 計	1,235,402
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	53,964	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	12,058,354
(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	12,058,354	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)	866,867	退職給付引当金	
5. 固 定 負 債	3,670,016	10. 剰 余 金	314,571	15. 賞 与 引 当 金	720
(1) 企 業 債	3,670,016	(1) 資 本 剰 余 金	306,273	引当金の内訳 修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(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		その他引当金	