

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)	590,790	イ 他会計補助金	266,408	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	97,357	カ 長期前受金戻入	223,648	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	97,357	キ 雑 収 益	3,374	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	587,631	オ その他営業外費用	2,903
		(1) 営業費用 (E)	491,151	3. 経常利益	3,207
		ア 管 渠 費	7,213	4. 経常損失 (△)	
		イ ポンプ場費		5. 特別利益 (G)	3
イ 雨水処理負担金		ウ 処 理 場 費	128,594	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	3
ウ 受託工事収益		エ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	51
エ その他営業収益		オ 業 務 費		(1) 職員給与費	
(7) 流域下水道		カ 総 係 費		(2) そ の 他	51
管理運営費負担金		キ 減 価 償 却 費	355,344	7. 純利益	3,159
(イ) そ の 他		ク 資 産 減 耗 費		8. 純損失 (△)	
(2) 営業外収益 (C)	493,430	ケ 流 域 下 水 道		9. 前年度繰越利益剰余金	8,298
ア 受取利息及び配当金		管理運営費負担金		(又は前年度繰越欠損金)	
イ 受託工事収益		コ その他営業費用		10. その他未処分利益	
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	96,429	剰 余 金 変 動 額	
エ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	93,526	11. 当年度未処分利益剰余金	11,457
				(又は当年度未処理欠損金)	

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	11,554,456	(4) 引 当 金		ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有 形 固 定 資 産	11,554,456	(5) そ の 他		エ 再 評 価 積 立 金	
ア 土 地	358,202	6. 流 動 負 債	370,672	オ そ の 他	306,273
イ 償 却 資 産	16,301,879	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	302,469	(2) 利 益 剰 余 金	11,457
ウ 減 価 償 却 累 計 額 (△)	5,105,625	(2) 引 当 金	737	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	15,186	ウ 建 設 改 良 積 立 金	
(2) 無 形 固 定 資 産		(5) そ の 他	52,280	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	6,719,302	オ { 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	11,457
2. 流 動 資 産	141,627	(1) 長 期 前 受 金	10,450,378	オ { 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 (△)	
(1) 現 金 及 び 預 金	106,993	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額 (△)	3,731,076	ウ { 当 年 度 純 利 益	3,159
(2) 未 収 金 及 び 未 収 収 益	18,764	8. 負 債 合 計	10,457,522	ウ { 当 年 度 純 損 失 (△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)	139	9. 資 本 合 計	920,831	11. 資 本 合 計	1,238,561
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)	53,964	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	11,696,083
(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	11,696,083	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)	866,867	15. 引 当 金 の 内 訳	
5. 固 定 負 債	3,367,548	10. 剰 余 金	317,730	退 職 給 付 引 当 金	
(1) 企 業 債	3,367,548	(1) 資 本 剰 余 金	306,273	賞 与 引 当 金	737
(2) 再 建 債 (含 む 特 例 債)		ア 国 庫 補 助 金		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		特 別 修 繕 引 当 金	
				そ の 他 引 当 金	