

(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)	608,372	イ 他会計補助金	283,267	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	95,197	カ 長期前受金戻入	225,846	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	95,197	キ 雑 収 益	3,967	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	605,336	オ その他営業外費用	2,733
		(1) 営業費用 (E)	490,031	3. 経常利益	7,419
		ア 管 渠 費	7,566	4. 経常損失 (△)	
		イ ポンプ場費		5. 特別利益 (G)	95
イ 雨水処理負担金		ウ 処 理 場 費	110,364	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	95
ウ 受託工事収益		エ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	4,478
エ その他営業収益		オ 業 務 費		(1) 職員給与費	559
(7) 流域下水道 管理運営費負担金		カ 総 係 費		(2) そ の 他	3,919
(4) そ の 他		キ 減 価 償 却 費	372,101	7. 純利益	3,036
(2) 営業外収益 (C)	513,080	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)	△ 199,615
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	1,066,483
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	110,827	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	869,904
エ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	108,094		

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	12,266,738	(4) 引 当 金		ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有形固定資産	12,266,738	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	358,202	6. 流 動 負 債	352,716	オ そ の 他	306,273
イ 償 却 資 産	16,300,295	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	281,441	(2) 利益剰余金	869,904
ウ 減価償却累計額(△)	4,391,759	(2) 引 当 金	690	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	30,248	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他	40,337	エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	6,866,859	オ { 当年度未処分 利益剰余金	869,904
2. 流 動 資 産	146,895	(1) 長期前受金	10,148,520	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	111,276	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)	3,281,661	う { 当年度純利益	3,036
(2) 未収金及び未収収益	19,757	8. 負 債 合 計	11,183,492	ち { 当年度純損失(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)	147	9. 資 本 金	53,964	11. 資 本 合 計	1,230,141
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)	53,964	12. 負 債 ・ 資 本 合 計	12,413,633
(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	12,413,633	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)		15. 退職給付引当金	
5. 固 定 負 債	3,963,917	10. 剰 余 金	1,176,177	賞与引当金	690
(1) 企 業 債	3,963,917	(1) 資 本 剰 余 金	306,273	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	