

ク 特定地域生活排水処理事業

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) | 38,001 | イ 他会計補助金 | 12,117 | イ 企業債取扱諸費 | |
| (1) 営業収益 (B) | 9,347 | カ 長期前受金戻入 | 16,537 | ウ 受託工事費 | |
| ア 下水道使用料 | 9,347 | キ 雑 収 益 | | エ 繰延勘定償却 | |
| | | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 59,692 | オ その他営業外費用 | 260 |
| | | (1) 営業費用 (E) | 56,351 | 3. 経常利益 | |
| | | ア 管 渠 費 | | {(B+C)-(E+F)} | |
| | | イ ポンプ場費 | | 4. 経常損失(△) | 21,691 |
| イ 雨水処理負担金 | | ウ 浄化槽費 | 34,912 | 5. 特別利益 (G) | |
| | | | | (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) | |
| 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 | |
| 管理運営費負担金 | | キ 減価償却費 | 21,439 | 7. 純利益 | |
| (イ) そ の 他 | | ク 資 産 減 耗 費 | | (A)-(D) | |
| (2) 営業外収益 (C) | 28,654 | ケ 流域下水道 | | 8. 純損失(△) | 21,691 |
| ア 受取利息及び配当金 | | 管理運営費負担金 | | 9. 前年度繰越利益剰余金 | |
| イ 受託工事収益 | | コ その他営業費用 | | (又は前年度繰越欠損金) | 34,573 |
| ウ 国庫補助金 | | (2) 営業外費用 (F) | 3,341 | 10. その他未処分利益 | |
| エ 都道府県補助金 | | ア 支 払 利 息 | 3,081 | 剰 余 金 変 動 額 | |
| | | | | 11. 当年度未処分利益剰余金 | |
| | | | | (又は当年度未処理欠損金) | 12,882 |

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 | 572,281 | (4) 引 当 金 | | ウ 工 事 負 担 金 | |
| (1) 有形固定資産 | 572,281 | (5) そ の 他 | | エ 再評価積立金 | |
| ア 土 地 | | 6. 流 動 負 債 | 22,546 | オ そ の 他 | |
| イ 償 却 資 産 | 704,264 | (1) 建設改良等の財源に充てるための企業債 | 5,020 | (2) 利益剰余金 | 12,882 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 132,640 | (2) 引 当 金 | 657 | ア 減債積立金 | |
| エ 建設仮勘定 | 657 | (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 | 14,171 | ウ 建設改良積立金 | |
| (2) 無形固定資産 | | (5) そ の 他 | 2,698 | エ その他積立金 | |
| (3) 投 資 | | 7. 繰 延 収 益 | 415,202 | オ { 当年度未処分利益剰余金 | 12,882 |
| 2. 流 動 資 産 | 117,024 | (1) 長期前受金 | 527,288 | 当年度未処理欠損金(△) | |
| (1) 現金及び預金 | 103,625 | (2) 長期前受金収益化累計額(△) | 112,086 | ウ { 当年度純利益 | |
| (2) 未収金及び未収収益 | 9,155 | 8. 負 債 合 計 | 606,111 | 当年度純損失(△) | 21,691 |
| (3) 貸倒引当金(△) | | 9. 資 本 金 | 70,312 | 11. 資 本 合 計 | 83,194 |
| (4) 貯 蔵 品 | | ア 固 定 資 本 金 (引継資本金) | | 12. 負 債・資 本 合 計 | 689,305 |
| (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 | 689,305 | エ 組 入 資 本 金 (造成資本金) | 70,312 | 15. 引 当 金 の 内 訳 | |
| 5. 固 定 負 債 | 168,363 | 10. 剰 余 金 | 12,882 | 退職給付引当金 | |
| (1) 企 業 債 | 168,363 | (1) 資 本 剰 余 金 | | 賞与引当金 | 657 |
| (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 | |