

# 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)	557,552	イ 他会計補助金	251,924	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	97,782	カ 長期前受金戻入	206,253	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	97,782	キ 雑 収 益	1,553	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	556,005	オ その他営業外費用	3,429
		(1) 営業費用 (E)	474,737	3. 経常利益	
		ア 管 渠 費	20,068	{(B+C)-(E+F)}	
		イ ポンプ場費		4. 経常損失(△)	
イ 雨水処理負担金		ウ 処 理 場 費	125,631	5. 特別利益 (G)	40
				(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
ウ 受託工事収益		エ 受託工事費		(3) そ の 他	40
エ その他営業収益		オ 業 務 費		6. 特別損失 (H)	50
(7) 流域下水道		カ 総 係 費		(1) 職員給与費	
管理運営費負担金		キ 減価償却費	329,038	(2) そ の 他	50
(イ) そ の 他		ク 資 産 減 耗 費		7. 純利益 (A)-(D)	1,547
(2) 営業外収益 (C)	459,730	ケ 流域下水道		8. 純損失(△)	
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)	19,912
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	81,218	10. その他未処分利益	
エ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	77,789	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)	21,459

## 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	10,886,866	(4) 引 当 金		ウ 工 事 負 担 金	
(1) 有形固定資産	10,886,866	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	358,203	6. 流 動 負 債	410,939	オ そ の 他	306,272
イ 償 却 資 産	16,301,879	(1) 建設改良等の財源に充て	314,367	(2) 利益剰余金	21,459
ウ 減価償却累計額(△)	5,773,216	るための企業債		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(2) 引 当 金	785	イ 利益積立金	
オ そ の 他		(3) 一 時 借 入 金		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(4) 未払金及び未払費用	29,907	エ その他積立金	
(3) 投資その他の資産		(5) そ の 他	65,880	オ { 当年度未処分利益剰余金	21,459
2. 流 動 資 産	167,584	7. 繰 延 収 益	6,650,525	才 { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	133,526	(1) 長期前受金	10,804,378	ウ { 当年度純利益	1,547
(2) 未収金及び未収収益	18,087	(2) 長期前受金収益化	4,153,853	ち { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金	38	累計額(△)		11. 資 本 合 計	1,248,562
(4) 貯 蔵 品		8. 負 債 合 計	9,805,888	12. 負債・資本合計	11,054,450
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金	920,831	13. 不 良 債 務	
3. 繰 延 資 産		ア 固 定 資 本 金	53,964	14. 実質資金不足額	
4. 資 産 合 計	11,054,450	(引継資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固 定 負 債	2,744,424	イ 再評価組入資本金		退職給付引当金	
(1) 建設改良費等の財源に充	2,744,424	ウ 繰入資本金	866,867	賞与引当金	785
てるための企業債		エ 組入資本金		修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		(造成資本金)		特別修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充て		10. 剰 余 金	327,731	その他引当金	
るための長期借入金		(1) 資本剰余金	306,272		
		ア 国庫補助金			
		イ 都道府県補助金			