

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)	547,919	オ 他会計補助金	250,983	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	96,007	カ 長期前受金戻入	199,492	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	96,007	キ 雑収益	1,437	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	533,134	オ その他営業外費用	4,905
		(1) 営業費用 (E)	458,400	3. 経常利益	14,893
		ア 管渠費	9,782	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	129,135	(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)	108
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	108
(イ) その他		キ 減価償却費	319,428	7. 純利益	14,785
(2) 営業外収益 (C)	451,912	ク 資産減耗費	55	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)	21,459
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)	74,626	11. 当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)	36,244
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	69,721		

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	10,569,682	(4) 引当金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	10,569,682	(5) その他		エ 再評価積立金	
ア 土地	358,202	6. 流動負債	410,147	オ その他	306,272
イ 償却資産	16,300,782	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	318,399	(2) 利益剰余金	36,244
ウ 減価償却累計額(△)	6,091,602	(2) 引当金	767	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定	2,300	(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	22,526	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) その他	68,455	エ その他積立金	
(3) 投資その他の資産		7. 繰延収益	6,489,531	オ { 当年度未処分利益剰余金	36,244
2. 流動資産	169,368	(1) 長期前受金	10,842,397	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	
(1) 現金及び預金	133,777	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	4,352,866	ウ { 当年度純利益	14,785
(2) 未収金及び未収収益	19,713	8. 負債合計	9,475,703	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金(△)	132	9. 資本金	920,831	11. 資本合計	1,263,347
(4) 貯蔵品		ア 固定資本金(引継資本金)	53,964	12. 負債・資本合計	10,739,050
(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	10,739,050	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	2,576,025	10. 剰余金	342,516	退職給付引当金	
(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,576,025	(1) 資本剰余金	306,272	賞与引当金	785
(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	

(農業集落排水事業)

1. 損益計算書 (単位：千円)

団体名

富岡市

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	139,996	オ 他会計補助金	43,022	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	16,979	カ 長期前受金戻入	79,969	ウ 受託工事費	
ア 下水道使用料	16,979	キ 雑 収 益	26	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	116,615	オ その他営業外費用	110
		(1) 営業費用 (E)	101,671	3. 経常利益	25,872
		ア 管 渠 費	1,416	4. 経常損失 (△)	
		イ ポンプ場費	3,125	5. 特別利益 (G)	
イ 雨水処理負担金		ウ 処 理 場 費	9,378	(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)	2,491
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	6,476	(2) そ の 他	2,491
(1) そ の 他		キ 減 価 償 却 費	78,849	7. 純利益	23,381
(2) 営業外収益 (C)	123,017	ク 資 産 減 耗 費	2,027	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)	
イ 受託工事収益		コ その他営業費用	400	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)	12,453	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	23,381
エ 都道府県補助金		ア 支 払 利 息	12,343		

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	1,866,678	(4) 引 当 金	101	ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	1,866,678	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	26,675	6. 流 動 負 債	59,196	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	1,918,852	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	51,299	(2) 利益剰余金	23,381
ウ 減価償却累計額(△)	78,849	(2) 引 当 金	365	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	7,532	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投資その他の資産		7. 繰 延 収 益	1,131,789	オ { 当年度未処分 利益剰余金	23,381
2. 流 動 資 産	20,831	(1) 長期前受金	1,210,410	ウ { 当年度純利益	23,381
(1) 現金及び預金	20,732	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)	78,621	ウ { 当年度純損失(△)	
(2) 未収金及び未収収益	99	8. 負 債 合 計	1,788,332	11. 資 本 合 計	99,177
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	62,458	12. 負債・資本合計	1,887,509
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	62,458	13. 不 良 債 務	
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		14. 実質資金不足額	
3. 繰 延 資 産		ウ 繰入資本金		15. 引当金の内訳	
4. 資 産 合 計	1,887,509	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		退職給付引当金	
5. 固 定 負 債	597,347	10. 剰 余 金	36,719	賞与引当金	
(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	597,246	(1) 資本剰余金	13,338	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	13,338	その他引当金	