

9 下水道事業損益計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)

(単位：千円)

費用の部		収益の部	
科目	金額	科目	金額
下水道事業費用	44,968,174	下水道事業収益	44,447,612
営業費用	34,178,330	営業収益	34,978,106
管渠費	1,165,313	下水道使用料	22,107,003
ポンプ場費	1,084,506	一般会計負担金	12,706,397
処理場費	4,503,535	受託事業収益	84,878
水質指導費	122,962	その他営業収益	20,647
受託事業費	84,878	プール事業収益	59,181
普及促進費	108,542	営業外収益	9,345,537
貸付助成事業費	11,555	受取利息及び配当金	123,131
業務費	1,505,064	一般会計補助金	842,027
総係費	1,127,131	長期前受金戻入	8,229,638
減価償却費	23,824,432	雑収益	150,741
資産減耗費	547,617	特別利益	123,969
プール事業費	92,795	過年度損益修正益	123,969
営業外費用	8,318,449	当年度純損失	520,562
支払利息及び企業債取扱諸費	8,195,930		
雑支出	122,519		
特別損失	2,471,395		
過年度損益修正損	1,681,636		
その他特別損出	789,759		
合計	44,968,174	合計	44,968,174

10 下水道事業貸借対照表 (平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
固定資産	685,824,558	固定負債	319,889,600
有形固定資産	672,389,458	企業債	319,534,483
土地	44,177,621	建設改良費等の財源に充てるための企業債	247,603,483
建物	21,467,846	その他の企業債	71,931,000
構築物	512,192,854	リース債務	47,748
機械及び装置	71,218,326	引当金	307,369
車両運搬具	360	退職給付引当金	307,369
工具器具及び備品	255,066	流動負債	56,630,328
リース資産	55,117	企業債	44,638,675
建設仮勘定	23,022,268	建設改良費等の財源に充てるための企業債	40,437,675
無形固定資産	25,530	その他の企業債	4,201,000
施設利用権	17,026	リース債務	12,915
電話加入権	6,288	未払金	11,356,808
リース資産	2,216	預り金	48,894
投資その他の資産	13,409,570	未払費用	327,417
基金	33,030	前受金	3,645
破産更生債権等	-	引当金	241,974
公債償還準備金	13,376,540	賞与引当金	241,974
流動資産	15,899,599	繰延収益	188,825,000
現金預金	4,458,647	長期前受金	188,825,000
未収金	10,406,990	受贈財産評価額	51,986,202
前払金	1,024,620	寄付金	619,865
その他流動資産	9,342	国庫補助金	134,554,999
		県補助金	145,152
		負担金	1,469,184
		その他長期前受金	49,598
		資本金	110,502,044
		剰余金	25,877,185
		資本剰余金	23,191,374
		受贈財産評価額	4,799,388
		国庫補助金	18,358,956
		その他資本剰余金	33,030
		利益剰余金	2,685,811
		減債積立金	2,163,658
		当年度未処分利益剰余金	522,153
合計	701,724,157	合計	701,724,157