

9 下水道事業損益計算書 (平成29年4月1日～平成30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	39,234,444	下水道事業収益	42,316,776
営業費用	33,153,724	営業収益	33,753,589
管渠費	1,381,699	下水道使用料	22,401,280
ポンプ場費	1,095,007	一般会計負担金	11,275,136
処理場費	4,370,229	受託事業収益	429
水質指導費	132,105	その他営業収益	20,441
受託事業費	429	プール事業収益	56,303
普及促進費	111,015	営業外収益	8,536,576
貸付助成事業費	9,878	受取利息及び配当金	56,311
業務費	1,674,380	一般会計補助金	867,606
総係費	1,149,171	長期前受金戻入	7,473,068
減価償却費	22,612,671	雑収益	139,591
資産減耗費	522,364	特別利益	26,611
プール事業費	94,776	過年度損益修正益	26,450
営業外費用	5,360,416	長期前受金戻入	-
支払利息及び企業債取扱諸費	5,228,659	その他特別利益	161
雑支出	131,757		
特別損失	720,304		
固定資産売却損	-		
過年度損益修正損	188,354		
その他特別損失	531,950		
当年度純利益	3,082,332		
合 計	42,316,776	合 計	42,316,776

10 下水道事業貸借対照表 (平成30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	651,378,560	固定負債	283,359,365
有形固定資産	649,754,143	企業債	281,768,694
土地	44,182,243	建設改良費等の財源に充てるための企業債	213,685,694
建物	17,986,013	その他の企業債	68,083,000
構築物	487,047,113	リース債務	137,912
機械及び装置	61,780,170	引当金	1,452,759
車両及び運搬具	655	退職給付引当金	1,452,759
工具器具及び備品	161,431	流動負債	51,835,782
リース資産	186,029	企業債	40,219,122
建設仮勘定	38,410,489	建設改良費等の財源に充てるための企業債	29,803,122
無形固定資産	59,185	その他の企業債	10,416,000
地上権	36,253	リース債務	61,234
施設利用権	12,733	未払金	11,013,288
電話加入権	6,287	預り金	72,196
リース資産	3,530	未払費用	223,047
その他無形固定資産	382	前受金	4,750
投資その他の資産	1,565,232	引当金	242,145
基金	33,030	賞与引当金	242,145
破産更生債権等	-	繰延収益	178,879,777
公債償還準備金	1,532,202	長期前受金	178,879,777
流動資産	20,796,096	受贈財産評価額	48,101,053
現金預金	6,913,674	寄附金	552,457
未収金	12,689,651	国庫補助金	128,737,233
前払金	1,183,332	県補助金	119,176
その他流動資産	9,439	負担金	1,325,529
		その他長期前受金	44,329
		資本金	127,246,717
		剰余金	30,853,015
		資本剰余金	23,196,023
		受贈財産評価額	4,804,037
		国庫補助金	18,358,956
		その他資本剰余金	33,030
		利益剰余金	7,656,992
		減債積立金	2,582,299
		当年度未処分利益剰余金	5,074,693
合 計	672,174,656	合 計	672,174,656