

平成30年度滝沢市下水道事業予定損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜、単位:千円)

1 営業収益

(1) 下水道使用料	495,166	
(2) 他会計負担金	19,733	
(3) 他会計補助金	267,881	
(4) その他営業収益	<u>368</u>	783,148

2 営業費用

(1) 管渠費	60,860	
(2) 雨水処理費	199	
(3) 流域下水道管理費	171,767	
(4) 業務費	51,765	
(5) 総係費	39,241	
(6) 減価償却費	<u>562,677</u>	<u>886,509</u>

営業利益 △ 103,361

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	1	
(2) 他会計補助金	3,992	
(3) 国庫補助金	2,500	
(4) 引当金戻入益	2,574	
(5) 長期前受金戻入	342,459	
(6) 雑収益	<u>104</u>	351,630

4 営業外費用

(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	107,558	
(2) 普及促進費	5,240	
(3) 雑支出	<u>6,337</u>	<u>119,135</u>

経常利益 129,134

5 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>376</u>	<u>376</u>	<u>△ 376</u>
--------------	------------	------------	--------------

当年度純利益 128,758

前年度繰越利益剰余金 0

その他未処分利益剰余金変動額 157,806

当年度未処分利益剰余金 286,564

平成30年度滝沢市下水道事業予定貸借対照表
(平成31年3月31日)

(税抜、単位：千円)

資 産 の 部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

ア 土地		72,126	
イ 構築物	16,972,761		
減価償却累計額	<u>△ 1,860,213</u>	15,112,548	
ウ 機械及び装置	354,984		
減価償却累計額	<u>△ 116,347</u>	238,637	
エ 車両運搬具	135		
減価償却累計額	<u>△ 128</u>	7	
有形固定資産合計			15,423,318

(2) 無形固定資産

ア 施設利用権		<u>1,876,557</u>	
無形固定資産合計			1,876,557

(3) 投資等

ア 出資金		240	
イ 長期貸付金		<u>300</u>	
投資等合計			<u>540</u>
固定資産合計			17,300,415

2 流動資産

(1) 現金預金

ア 現金		20	
イ 預金		<u>228,856</u>	
現金預金合計			228,876

(2) 未収金

ア 営業未収金		17,345	
イ 営業外未収金		10,004	
ウ その他未収金		<u>1,203</u>	
未収金合計			<u>28,552</u>

流動資産合計			<u>257,428</u>
資産合計			<u><u>17,557,843</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	5,161,413		
	企業債合計		5,161,413	
	固定負債合計			5,161,413

4 流動負債

(1) 企業債

ア	建設改良費等の財源に 充てるための企業債	373,555		
	企業債合計		373,555	

(2) 未払金

ア	営業未払金	39,897		
イ	営業外未払金	29,197		
ウ	その他未払金	72,561		
	未払金合計		141,655	

(3) 引当金

ア	賞与引当金	2,069		
イ	法定福利費引当金	391		
	未払金合計		2,460	
	流動負債合計			517,670

5 繰延収益

(1)	長期前受金		10,425,440	
(2)	収益化累計額		△ 1,348,735	
	繰延収益合計			9,076,705
	負債合計			14,755,788

資本の部

6 資本金

(1)	固有資本金		2,260,058	
(2)	組入資本金		230,486	
	繰延収益合計			2,490,544

7 剰余金

(1) 資本剰余金

ア	国庫補助金	20,601		
イ	県補助金	13		
ウ	負担金・分担金	1,374		
エ	受贈財産評価額	2,959		
	資本剰余金合計		24,947	

(2) 利益剰余金

ア	当年度末処分利益剰余金	286,564		
	利益剰余金合計		286,564	
	剰余金合計			311,511
	資本合計			2,802,055
	負債資本合計			17,557,843

平成30年度滝沢市下水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜、単位:千円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	128,758
減価償却費	562,677
賞与引当金及び法定福利引当金の増減額(△は減少)	△ 114
長期前受金戻入額	△ 342,459
受取利息及び受取配当金	△ 1
支払利息及び企業債取扱諸費	107,558
未収金の増減額(△は増加)	△ 17,654
前払金の増減額(△は増加)	75,510
未払金の増減額(△は減少)	8,267
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 6,333
小計	516,209
利息及び配当金の受取額	1
利息の支払額	△ 107,558
業務活動によるキャッシュ・フロー	408,652

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 524,069
無形固定資産の取得による支出	△ 19,643
貸付による支出	△ 300
国庫補助金等による収入	145,600
他会計補助金による収入	18,320
受益者負担金・分担金による収入	40,576
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 339,516

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 27,331
------------------	----------

資金増加額	41,805
資金期首残高	187,071
資金期末残高	228,876