

平成24年度 深谷市下水道事業損益計算書
 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

税抜き

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 下水道使用料	633,032,716		
(2) 他会計負担金	81,798,002		
(3) その他営業収益	<u>671,700</u>	715,502,418	
2 営業費用			
(1) 管渠費	44,818,992		
(2) 処理場費	337,174,679		
(3) 普及促進費	14,058,919		
(4) 総係費	131,074,791		
(5) 減価償却費	744,923,919		
(6) 資産減耗費	<u>351,454</u>	<u>1,272,402,754</u>	
営業損失			556,900,336
3 営業外収益			
(1) 受取利息	153,594		
(2) 他会計補助金	952,987,998		
(3) 雑収益	<u>2,435,663</u>	955,577,255	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	406,583,202		
(2) 雑支出	<u>71,541</u>	<u>406,654,743</u>	548,922,512
経常損失			7,977,824
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>3,788,190</u>	<u>3,788,190</u>	<u>3,788,190</u>
当年度純損失			11,766,014
前年度繰越欠損金			<u>10,975,805</u>
当年度未処理欠損金			<u><u>22,741,819</u></u>

平成24年度 深谷市下水道事業貸借対照表

税抜き

(平成25年3月31日)

		資 産 の 部			
		円	円	円	円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
イ	土 地		1,944,240,245		
ロ	建 物	4,500,546,084			
	減価償却累計額	<u>1,801,499,133</u>	2,699,046,951		
ハ	構 築 物	51,532,555,140			
	減価償却累計額	<u>8,335,948,364</u>	43,196,606,776		
ニ	機 械 及 び 装 置	6,409,975,205			
	減価償却累計額	<u>1,812,433,917</u>	4,597,541,288		
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	5,027,047			
	減価償却累計額	<u>3,459,902</u>	1,567,145		
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	42,150,458			
	減価償却累計額	<u>18,022,354</u>	24,128,104		
ト	建 設 仮 勘 定		4,287,858		
	有形固定資産合計			52,467,418,367	
(2)	無 形 固 定 資 産				
イ	施 設 利 用 権		605,703,760		
ロ	電 話 加 入 権		993,688		
	無形固定資産合計			606,697,448	
(3)	投 資				
イ	出 資 金		406,000		
ロ	そ の 他 投 資		<u>8,340</u>		
	投資合計			414,340	
	固定資産合計				53,074,530,155
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			990,027,387	
(2)	未 収 金			105,920,257	
(3)	そ の 他 流 動 資 産			<u>4,276,040</u>	
	流動資産合計				1,100,223,684
	資 産 合 計				<u>54,174,753,839</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 引当金		
イ 修繕引当金	90,639,750	
固定負債合計		90,639,750
4 流動負債		
(1) 未払金	202,923,804	
(2) 前受金	132,090	
(3) その他流動負債	3,180,000	
流動負債合計		206,235,894
負債合計		296,875,644

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金		
イ 固有資本金	24,645,979	
ロ 繰入資本金	451,997,545	
自己資本金合計		476,643,524
(2) 借入資本金		
イ 企業債	16,775,897,159	
借入資本金合計		16,775,897,159
資本金合計		17,252,540,683
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ 負担金	3,646,159,796	
ロ 国庫補助金	21,210,236,511	
ハ 県補助金	114,272,024	
ニ 他会計補助金	10,192,993,553	
ホ 受贈財産評価額	1,484,417,447	
資本剰余金合計	36,648,079,331	
(2) 欠損金		
イ 当年度末未処理欠損金	22,741,819	
欠損金合計	22,741,819	22,741,819
剰余金合計		36,625,337,512
資本合計		53,877,878,195
負債資本合計		54,174,753,839