

平成 30 年 度

下 水 道 事 業 会 計 決 算 書

南あわじ市

平成30年度南あわじ市下水道事業決算報告書

1 公共下水道事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,158,486,000	30,200,000	0	2,188,686,000	2,202,871,002	14,185,002	
第1項 営業収益	389,660,000	0	0	389,660,000	388,755,412	△ 904,588	(うち仮受消費税及び地方消費税 28,768,338)
第2項 営業外収益	1,768,824,000	30,200,000	0	1,799,024,000	1,814,115,590	15,091,590	(うち仮受消費税及び地方消費税 13,565)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,298,984,000	△ 31,800,000	0	0	0	2,267,184,000	0	2,267,184,000	2,236,523,785	0	30,660,215	
第1項 営業費用	1,857,263,000	△ 24,500,000	0	0	0	1,832,763,000	0	1,832,763,000	1,806,605,546	0	26,157,454	(うち仮払消費税及び地方消費税 21,190,536)
第2項 営業外費用	436,720,000	△ 7,300,000	0	0	0	429,420,000	0	429,420,000	428,042,613	0	1,377,387	
第3項 特別損失	3,001,000	0	0	0	0	3,001,000	0	3,001,000	1,875,626	0	1,125,374	(うち仮払消費税及び地方消費税 39,950)
第4項 予備費	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	0	0	2,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額				合 計
第1款 資本的収入	1,471,099,000	△ 71,100,000	1,399,999,000	950,269,000	0	2,350,268,000	1,750,427,012	△ 599,840,988	
第1項 企業債	946,600,000	△ 71,100,000	875,500,000	552,000,000	0	1,427,500,000	1,161,900,000	△ 265,600,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
第2項 他会計補助金	100,600,000	0	100,600,000	0	0	100,600,000	97,692,179	△ 2,907,821	
第3項 国庫補助金	365,374,000	0	365,374,000	398,269,000	0	763,643,000	454,084,358	△ 309,558,642	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
第4項 分担金及び負担金	58,524,000	0	58,524,000	0	0	58,524,000	36,750,475	△ 21,773,525	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
第1款 資本的支出	2,193,444,000	△ 9,100,000	0	2,184,344,000	950,678,000	0	3,135,022,000	2,540,027,687	450,600,000	0	450,600,000	144,394,313	
第1項 建設改良費	975,987,000	△ 9,100,000	0	966,887,000	950,678,000	0	1,917,565,000	1,325,051,340	450,600,000	0	450,600,000	141,913,660	(うち仮払消費税及び地方消費税 82,359,970)
第2項 固定資産購入費	4,908,000	0	0	4,908,000	0	0	4,908,000	4,427,760	0	0	0	480,240	(うち仮払消費税及び地方消費税 325,043)
第3項 企業債償還金	1,210,549,000	0	0	1,210,549,000	0	0	1,210,549,000	1,210,548,587	0	0	0	413	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額789,600,675円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額45,949,438円、過年度分損益勘定留保資金48,830,032円及び当年度分損益勘定留保資金694,821,205円で補填した。

2 農業集落排水事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	97,748,000	0	0	97,748,000	98,417,371	669,371	
第1項 営業収益	18,376,000	0	0	18,376,000	18,749,855	373,855	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,388,875)
第2項 営業外収益	79,370,000	0	0	79,370,000	79,667,516	297,516	(うち仮受消費税及び地方消費税 4,179)
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	116,172,000	0	0	0	0	116,172,000	0	116,172,000	107,803,101	0	8,368,899	
第1項 営業費用	96,881,000	0	0	0	0	96,881,000	0	96,881,000	90,231,944	0	6,649,056	(うち仮払消費税及び地方消費税 1,945,180)
第2項 営業外費用	18,060,000	0	0	0	0	18,060,000	0	18,060,000	17,353,391	0	706,609	
第3項 特別損失	231,000	0	0	0	0	231,000	0	231,000	217,766	0	13,234	(うち仮払消費税及び地方消費税 3,978)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	156,852,000	0	156,852,000	15,200,000	0	172,052,000	156,312,597	△ 15,739,403	
第1項 企業債	106,400,000	0	106,400,000	15,200,000	0	121,600,000	109,700,000	△ 11,900,000	
第2項 他会計補助金	27,500,000	0	27,500,000	0	0	27,500,000	27,156,337	△ 343,663	
第3項 県補助金	22,800,000	0	22,800,000	0	0	22,800,000	18,856,260	△ 3,943,740	
第4項 分担金及び負担金	151,000	0	151,000	0	0	151,000	600,000	449,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	177,006,000	0	0	177,006,000	15,200,000	0	192,206,000	178,563,645	0	0	0	13,642,355	
第1項 建設改良費	49,213,000	0	0	49,213,000	15,200,000	0	64,413,000	51,770,880	0	0	0	12,642,120	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,834,880)
第2項 企業債償還金	126,793,000	0	0	126,793,000	0	0	126,793,000	126,792,765	0	0	0	235	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額22,251,048円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,535,473円、過年度分損益勘定留保資金20,715,575円で補填した。

3 漁業集落排水事業

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	195,888,000	0	0	195,888,000	193,660,697	△ 2,227,303	
第1項 営業収益	19,694,000	0	0	19,694,000	19,797,410	103,410	(うち仮受消費税及び地方消費税 1,466,469)
第2項 営業外収益	176,192,000	0	0	176,192,000	173,863,287	△ 2,328,713	
第3項 特別利益	2,000	0	0	2,000	0	△ 2,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	195,255,000	0	0	0	0	195,255,000	0	195,255,000	189,537,419	0	5,717,581	
第1項 営業費用	163,332,000	0	0	0	0	163,332,000	0	163,332,000	159,130,692	0	4,201,308	(うち仮払消費税及び地方消費税 2,782,592)
第2項 営業外費用	30,592,000	0	0	0	0	30,592,000	0	30,592,000	30,130,083	0	461,917	
第3項 特別損失	331,000	0	0	0	0	331,000	0	331,000	276,644	0	54,356	(うち仮払消費税及び地方消費税 344)
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26 条の規定による繰越額 に係る財源充当額	継 続 費 通 次 繰 越 額 に 係 る 財 源 充 当 額	合 計			
第1款 資本的収入	83,459,000	0	83,459,000	4,000,000	0	87,459,000	52,238,925	△ 35,220,075	
第1項 企業債	64,200,000	0	64,200,000	4,000,000	0	68,200,000	34,300,000	△ 33,900,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越 に財源充当する
第2項 他会計補助金	108,000	0	108,000	0	0	108,000	107,925	△ 75	
第3項 県補助金	19,000,000	0	19,000,000	0	0	19,000,000	17,831,000	△ 1,169,000	
第4項 分担金及び負担金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0	△ 150,000	
第5項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継 続 費 通 次 繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	157,569,000	0	0	157,569,000	4,000,000	0	161,569,000	126,251,658	33,000,000	0	33,000,000	2,317,342	
第1項 建設改良費	73,248,000	0	0	73,248,000	4,000,000	0	77,248,000	42,931,080	33,000,000	0	33,000,000	1,316,920	(うち仮払消費税及び地方 消費税 3,180,080)
第2項 企業債償還金	83,321,000	0	0	83,321,000	0	0	83,321,000	83,320,578	0	0	0	422	
第3項 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額74,012,733円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額1,854,843円、過年度分損益勘定留保資金72,157,890円で補填した。

合 計

(1) 収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支出 額に係る財源充当額	合 計			
第1款 下水道事業収益	2,452,122,000	30,200,000	0	2,482,322,000	2,494,949,070	12,627,070	
第1項 営業収益	427,730,000	0	0	427,730,000	427,302,677	△ 427,323	(うち仮受消費税及び地方消費税 31,623,682)
第2項 営業外収益	2,024,386,000	30,200,000	0	2,054,586,000	2,067,646,393	13,060,393	(うち仮受消費税及び地方消費税 17,744)
第3項 特別利益	6,000	0	0	6,000	0	△ 6,000	(うち仮受消費税及び地方消費税 0)

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支 出 額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰 越 額	合 計				
第1款 下水道事業費用	2,610,411,000	△ 31,800,000	0	0	0	2,578,611,000	0	2,578,611,000	2,533,864,305	0	44,746,695	
第1項 営業費用	2,117,476,000	△ 24,500,000	0	0	0	2,092,976,000	0	2,092,976,000	2,055,968,182	0	37,007,818	(うち仮払消費税及び地方消費税 25,918,308)
第2項 営業外費用	485,372,000	△ 7,300,000	0	0	0	478,072,000	0	478,072,000	475,526,087	0	2,545,913	
第3項 特別損失	3,563,000	0	0	0	0	3,563,000	0	3,563,000	2,370,036	0	1,192,964	(うち仮払消費税及び地方消費税 44,272)
第4項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額					決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額				合 計
資本的収入	1,711,410,000	△ 71,100,000	1,640,310,000	969,469,000	0	2,609,779,000	1,958,978,534	△ 650,800,466	
企業債	1,117,200,000	△ 71,100,000	1,046,100,000	571,200,000	0	1,617,300,000	1,305,900,000	△ 311,400,000	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
他会計補助金	128,208,000	0	128,208,000	0	0	128,208,000	124,956,441	△ 3,251,559	
国庫補助金	365,374,000	0	365,374,000	398,269,000	0	763,643,000	454,084,358	△ 309,558,642	予算額に比べ決算額の増減額は翌年度繰越に財源充当する
県補助金	41,800,000	0	41,800,000	0	0	41,800,000	36,687,260	△ 5,112,740	
分担金及び負担金	58,825,000	0	58,825,000	0	0	58,825,000	37,350,475	△ 21,474,525	
固定資産売却代金	3,000	0	3,000	0	0	3,000	0	△ 3,000	

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費通次繰越額	合 計		
資本的支出	2,528,019,000	△ 9,100,000	0	2,518,919,000	969,878,000	0	3,488,797,000	2,844,842,990	483,600,000	0	483,600,000	160,354,010	
建設改良費	1,098,448,000	△ 9,100,000	0	1,089,348,000	969,878,000	0	2,059,226,000	1,419,753,300	483,600,000	0	483,600,000	155,872,700	(うち仮払消費税及び地方消費税 89,374,930)
固定資産購入費	4,908,000	0	0	4,908,000	0	0	4,908,000	4,427,760	0	0	0	480,240	(うち仮払消費税及び地方消費税 325,043)
企業債償還金	1,420,663,000	0	0	1,420,663,000	0	0	1,420,663,000	1,420,661,930	0	0	0	1,070	
予備費	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額885,864,456円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額49,339,754円、過年度分損益勘定留保資金141,703,497円及び当年度分損益勘定留保資金694,821,205円で補填した。

平成30年度南あわじ市下水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位：円)

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
1. 営業収益				
(1) 下水道使用料	359,547,074	17,360,980	18,330,941	395,238,995
(2) その他営業収益	440,000	0	0	440,000
営業収益合計	359,987,074	17,360,980	18,330,941	395,678,995
2. 営業費用				
(1) 管渠費	5,180,738	11,394	205,480	5,397,612
(2) マンホールポンプ費	30,272,460	2,615,102	2,637,091	35,524,653
(3) 処理場費	247,988,916	20,888,690	31,078,273	299,955,879
(4) 業務費	13,854,031	910,178	1,058,953	15,823,162
(5) 総係費	42,176,412	120,000	4,262	42,300,674
(6) 減価償却費	1,437,989,654	63,725,151	119,003,894	1,620,718,699
(7) 資産減耗費	7,952,799	16,249	2,360,147	10,329,195
営業費用合計	1,785,415,010	88,286,764	156,348,100	2,030,049,874
営業利益（営業損失）	△ 1,425,427,936	△ 70,925,784	△ 138,017,159	△ 1,634,370,879
3. 営業外収益				
(1) 他会計補助金	1,169,307,821	47,743,663	121,892,075	1,338,943,559
(2) 国庫補助金	423,360	0	0	423,360
(3) 長期前受金戻入	605,653,108	30,234,443	50,321,968	686,209,519
(4) 雑収益	319,715	52,245	0	371,960
営業外収益合計	1,775,704,004	78,030,351	172,214,043	2,025,948,398

項 目	公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	428,042,613	16,894,800	28,608,017	473,545,430
(2) 雑支出	0	458,591	1,522,066	1,980,657
営業外費用合計	428,042,613	17,353,391	30,130,083	475,526,087
経常利益（経常損失）	△ 77,766,545	△ 10,248,824	4,066,801	△ 83,948,568
5. 特別利益				
(1) 固定資産売却益	0	0	0	0
(2) 過年度損益修正益	0	0	0	0
(3) その他特別利益	0	0	0	0
特別利益合計	0	0	0	0
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	0	0	0	0
(2) 過年度損益修正損	515,676	63,788	4,300	583,764
(3) その他特別損失	1,320,000	150,000	272,000	1,742,000
特別損失合計	1,835,676	213,788	276,300	2,325,764
当年度純利益（純損失）	△ 79,602,221	△ 10,462,612	3,790,501	△ 86,274,332
前年度繰越利益剰余金（繰越欠損金）	△ 1,178,869,685	6,731,128	△ 347,186,399	△ 1,519,324,956
その他未処分利益剰余金変動額	0	0	0	0
当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,258,471,906	△ 3,731,484	△ 343,395,898	△ 1,605,599,288

平成30年度南あわじ市下水道事業剰余金計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1 公共下水道事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							剰余金		資本合計
		資本			剰余金		剰余金		未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者 分担金等	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計				
前年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	0	△ 1,178,869,685	△ 1,178,869,685	418,020,470
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	0	(繰越欠損金) △ 1,178,869,685	△ 1,178,869,685	418,020,470
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 79,602,221	△ 79,602,221	△ 79,602,221
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 79,602,221	△ 79,602,221	△ 79,602,221
当年度末残高	1,596,890,155	0	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 1,258,471,906	△ 1,258,471,906	338,418,249

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							剰余金		資本合計
		資本			剰余金		剰余金		未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者 分担金等	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計				
前年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	0	6,731,128	6,731,128	89,968,810
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	0	(繰越剰余金) 6,731,128	6,731,128	89,968,810
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,462,612	△ 10,462,612	△ 10,462,612
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 10,462,612	△ 10,462,612	△ 10,462,612
当年度末残高	83,237,682	0	0	0	0	0	0	0	(当年度未処理欠損金) △ 3,731,484	△ 3,731,484	79,506,198

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	剰余金							利益剰余金		資本合計
		資本			剰余金				未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者 分担金等	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計				
前年度末残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 347,186,399	△ 347,186,399	80,304,014	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 347,186,399	△ 347,186,399	80,304,014	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	3,790,501	3,790,501	3,790,501	
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	3,790,501	3,790,501	3,790,501	
当年度末残高	365,652,782	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 343,395,898	△ 343,395,898	84,094,515	

合計

(単位：円)

	資本金	剰余金							利益剰余金		資本合計
		資本			剰余金				未処分利益剰余金 (未処理欠損金)	利益剰余金 合計	
		受贈財産 評価額	国県 補助金	他会計 補助金	受益者 分担金等	その他 資本剰余金	資本 剰余金 合計				
前年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	△ 1,519,324,956	△ 1,519,324,956	588,293,294	
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
処分後残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,519,324,956	△ 1,519,324,956	588,293,294	
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 86,274,332	△ 86,274,332	△ 86,274,332	
統廃合による変動額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
財産の受贈	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受益者分担金等の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当年度純利益(純損失)	0	0	0	0	0	0	0	△ 86,274,332	△ 86,274,332	△ 86,274,332	
当年度末残高	2,045,780,619	56,631	61,781,000	0	0	0	61,837,631	(当年度未処理欠損金) △ 1,605,599,288	△ 1,605,599,288	502,018,962	

平成30年度南あわじ市下水道事業剰余金処分（欠損金処理）計算書

1 公共下水道事業

(単位：円)

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	1,596,890,155	0	△ 1,258,471,906
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	1,596,890,155	0	(繰越欠損金) △ 1,258,471,906

2 農業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	83,237,682	0	△ 3,731,484
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	83,237,682	0	(繰越欠損金) △ 3,731,484

3 漁業集落排水事業

(単位：円)

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	365,652,782	61,837,631	△ 343,395,898
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	365,652,782	61,837,631	(繰越欠損金) △ 343,395,898

合計

(単位：円)

	資本金	資本金 剰余金	未処分利益剰余金 (未処理欠損金)
当年度末残高	2,045,780,619	61,837,631	△ 1,605,599,288
議会の議決による処分額	0	0	0
除却損への補填	0	0	0
処分後残高	2,045,780,619	61,837,631	(繰越欠損金) △ 1,605,599,288

平成30年度南あわじ市下水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位：円)

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資 産 の 部	1. 固定資産				
	(1) 有形固定資産				
	イ 土地	3,139,035,673	73,487,700	168,259,331	3,380,782,704
	ロ 建物	2,667,122,131	227,525,492	549,476,781	3,444,124,404
	建物減価償却累計額	△ 1,175,406,114	△ 67,515,965	△ 167,030,064	△ 1,409,952,143
	ハ 構築物	40,135,448,233	1,678,547,442	1,872,609,943	43,686,605,618
	構築物減価償却累計額	△ 8,455,414,934	△ 438,863,108	△ 508,838,627	△ 9,403,116,669
	ニ 機械及び装置	8,399,945,443	567,133,384	1,286,607,871	10,253,686,698
	機械及び装置減価償却累計額	△ 5,906,345,760	△ 400,982,379	△ 979,002,134	△ 7,286,330,273
	ホ 車両運搬具	4,291,609	0	0	4,291,609
	車両運搬具減価償却累計額	△ 2,980,611	0	0	△ 2,980,611
	ヘ 工具器具及び備品	10,316,588	0	0	10,316,588
	工具器具及び備品減価償却累計額	△ 4,341,972	0	0	△ 4,341,972
	ト 建設仮勘定	167,544,966	0	0	167,544,966
	有形固定資産合計	38,979,215,252	1,639,332,566	2,222,083,101	42,840,630,919
	(2) 無形固定資産				
	イ その他無形固定資産	1,174,800	0	0	1,174,800
無形固定資産合計	1,174,800	0	0	1,174,800	
固定資産合計	38,980,390,052	1,639,332,566	2,222,083,101	42,841,805,719	
2. 流動資産					
(1) 現金預金	454,745,475	52,606,001	93,828,376	601,179,852	
(2) 未収金	79,288,420	22,241,451	21,242,401	122,772,272	
(3) 前払金	0	0	0	0	
流動資産合計	534,033,895	74,847,452	115,070,777	723,952,124	
資産合計	39,514,423,947	1,714,180,018	2,337,153,878	43,565,757,843	

負債 の 部	3. 固定負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	22,857,362,773	685,604,433	1,258,747,175	24,801,714,381
	ロ その他の企業債	328,000,000	78,000,000	10,000,000	416,000,000
	固定負債合計	23,185,362,773	763,604,433	1,268,747,175	25,217,714,381
	4. 流動負債				
	(1) 企業債				
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,239,342,927	129,291,684	84,677,722	1,453,312,333
	ロ その他の企業債	0	0	0	0
	(2) 未払金	469,370,655	13,414,060	38,817,318	521,602,033
	(3) 引当金				
	イ 賞与引当金	6,770,690	0	0	6,770,690
	(4) その他流動負債	0	0	0	0
	流動負債合計	1,715,484,272	142,705,744	123,495,040	1,981,685,056
	5. 繰延収益				
	(1) 長期前受金				
	イ 受贈財産評価額	180,289,480	875,000	1,816,000	182,980,480
	受贈財産評価額収益化累計額	△ 51,172,258	△ 92,852	△ 334,782	△ 51,599,892
	ロ 国県補助金	18,551,586,990	539,915,717	1,528,452,827	20,619,955,534
	国県補助金収益化累計額	△ 5,849,486,382	△ 215,673,344	△ 699,337,038	△ 6,764,496,764
	ハ 他会計補助金	1,618,535,024	700,716,994	23,181,859	2,342,433,877
	他会計補助金収益化累計額	△ 598,536,868	△ 298,996,846	△ 4,144,460	△ 901,678,174
	ニ 受益者分担金等	451,685,607	1,827,723	20,446,817	473,960,147
受益者分担金等収益化累計額	△ 77,505,533	△ 208,749	△ 9,550,540	△ 87,264,822	
ホ その他長期前受金	53,807,986	0	314,800	54,122,786	
その他長期前受金収益化累計額	△ 4,045,393	0	△ 28,335	△ 4,073,728	
繰延収益合計	14,275,158,653	728,363,643	860,817,148	15,864,339,444	
負債合計	39,176,005,698	1,634,673,820	2,253,059,363	43,063,738,881	

科 目		公共下水道事業	農業集落排水事業	漁業集落排水事業	合 計
資本の部	6. 資本金	1,596,890,155	83,237,682	365,652,782	2,045,780,619
	7. 剰余金				
	(1) 資本剰余金				
	イ 受贈財産評価額	0	0	56,631	56,631
	ロ 国県補助金	0	0	61,781,000	61,781,000
	ハ 他会計補助金	0	0	0	0
	ニ 受益者分担金等	0	0	0	0
	ホ その他資本剰余金	0	0	0	0
	資本剰余金合計	0	0	61,837,631	61,837,631
	(2) 利益剰余金				
	イ 当年度未処分利益剰余金（未処理欠損金）	△ 1,258,471,906	△ 3,731,484	△ 343,395,898	△ 1,605,599,288
	ロ 建設改良積立金	0	0	0	0
	利益剰余金合計	△ 1,258,471,906	△ 3,731,484	△ 343,395,898	△ 1,605,599,288
	剰余金合計	△ 1,258,471,906	△ 3,731,484	△ 281,558,267	△ 1,543,761,657
資本合計	338,418,249	79,506,198	84,094,515	502,018,962	
負債資本合計	39,514,423,947	1,714,180,018	2,337,153,878	43,565,757,843	

平成30年度

農業共済事業会計決算書

南あわじ市

平成30年度 南あわじ市農業共済事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出
収入

(単位:円)

区 分		第 1 款 共 済 事 業 収 益	第 1 項 営 業 収 益	第 2 項 営 業 外 収 益	第 3 項 特 別 利 益	
算 額	予 算 額	農作物共済勘定	7,472,000	7,470,000	0	2,000
		家畜共済勘定	437,354,000	437,352,000	0	2,000
		果樹共済勘定	5,000	4,000	0	1,000
		畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000
		園芸施設共済勘定	4,127,000	4,125,000	0	2,000
		業務勘定	86,564,000	72,190,000	14,371,000	3,000
		総 合	535,525,000	521,143,000	14,371,000	11,000
	補 正 予 算 額	農作物共済勘定	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0
		業務勘定	135,904,000	98,000	135,806,000	0
		総 合	135,904,000	98,000	135,806,000	0
	第 3 項 の 適 用 公 企 法 第 24 条	農作物共済勘定	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0
		業務勘定	0	0	0	0
		総 合	0	0	0	0
合 計	農作物共済勘定	7,472,000	7,470,000	0	2,000	
	家畜共済勘定	437,354,000	437,352,000	0	2,000	
	果樹共済勘定	5,000	4,000	0	1,000	
	畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	
	園芸施設共済勘定	4,127,000	4,125,000	0	2,000	
	業務勘定	222,468,000	72,288,000	150,177,000	3,000	
	総 合	671,429,000	521,241,000	150,177,000	11,000	

決算額	農作物共済勘定	5,569,028	5,569,028	0	0
	家畜共済勘定	360,592,633	360,592,633	0	0
	果樹共済勘定	0	0	0	0
	畑作物共済勘定	0	0	0	0
	園芸施設共済勘定	2,808,513	2,808,513	0	0
	業務勘定	214,355,417	70,549,600	143,805,817	0
	総合	583,325,591	439,519,774	143,805,817	0
予算額の増減に比べ	農作物共済勘定	△ 1,902,972	△ 1,900,972	0	△ 2,000
	家畜共済勘定	△ 76,761,367	△ 76,759,367	0	△ 2,000
	果樹共済勘定	△ 5,000	△ 4,000	0	△ 1,000
	畑作物共済勘定	△ 3,000	△ 2,000	0	△ 1,000
	園芸施設共済勘定	△ 1,318,487	△ 1,316,487	0	△ 2,000
	業務勘定	△ 8,112,583	△ 1,738,400	△ 6,371,183	△ 3,000
	総合	△ 88,103,409	△ 81,721,226	△ 6,371,183	△ 11,000

支 出

(単位:円)

区 分		第1款 共済事業費用	第1項 営業費用	第2項 営業外費用	第3項 特別損失	第4項 予備費	
予 算 額	当初予算額	農作物共済勘定	7,472,000	7,470,000	0	2,000	0
		家畜共済勘定	437,354,000	437,352,000	0	2,000	0
		果樹共済勘定	5,000	4,000	0	1,000	0
		畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	0
		園芸施設共済勘定	4,127,000	4,125,000	0	2,000	0
		業務勘定	86,564,000	86,360,000	1,000	3,000	200,000
		総 合	535,525,000	535,313,000	1,000	11,000	200,000
	補正予算額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
		業務勘定	135,904,000	△ 4,096,000	0	140,000,000	0
	総 合	135,904,000	△ 4,096,000	0	140,000,000	0	
	予備費支出額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
		畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
		園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
		業務勘定	0	0	0	0	0
	総 合	0	0	0	0	0	
	流用増減額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
		家畜共済勘定	0	0	0	0	0
		果樹共済勘定	0	0	0	0	0
畑作物共済勘定		0	0	0	0	0	
園芸施設共済勘定		0	0	0	0	0	
業務勘定		0	0	0	0	0	
総 合	0	0	0	0	0		

予 算 額	公 企 法 第 24 条	第 3 項 の 適 用	農作物共済勘定	0	0	0	0	0	
			家畜共済勘定	0	0	0	0	0	
			果樹共済勘定	0	0	0	0	0	
			畑作物共済勘定	0	0	0	0	0	
			園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0	
			業務勘定	0	0	0	0	0	
			総合	0	0	0	0	0	
	小 計	小	計	農作物共済勘定	7,472,000	7,470,000	0	2,000	0
				家畜共済勘定	437,354,000	437,352,000	0	2,000	0
				果樹共済勘定	5,000	4,000	0	1,000	0
				畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	0
				園芸施設共済勘定	4,127,000	4,125,000	0	2,000	0
				業務勘定	222,468,000	82,264,000	1,000	140,003,000	200,000
				総合	671,429,000	531,217,000	1,000	140,011,000	200,000
	公 企 法 第 26 条	第 2 項 に よ る 繰 越	合 計 額	農作物共済勘定	0	0	0	0	0
				家畜共済勘定	0	0	0	0	0
				果樹共済勘定	0	0	0	0	0
				畑作物共済勘定	0	0	0	0	0
				園芸施設共済勘定	0	0	0	0	0
				業務勘定	0	0	0	0	0
				総合	0	0	0	0	0
合 計 額	合 計 額	額	農作物共済勘定	7,472,000	7,470,000	0	2,000	0	
			家畜共済勘定	437,354,000	437,352,000	0	2,000	0	
			果樹共済勘定	5,000	4,000	0	1,000	0	
			畑作物共済勘定	3,000	2,000	0	1,000	0	
			園芸施設共済勘定	4,127,000	4,125,000	0	2,000	0	
			業務勘定	222,468,000	82,264,000	1,000	140,003,000	200,000	
			総合	671,429,000	531,217,000	1,000	140,011,000	200,000	

区 分		第 1 款 共 済 事 業 費 用	第 1 項 営 業 費 用	第 2 項 営 業 外 費 用	第 3 項 特 別 損 失	第 4 項 予 備 費
決 算 額	農 作 物 共 済 勘 定	5,569,028	5,569,028	0	0	0
	家 畜 共 済 勘 定	361,998,010	361,998,010	0	0	0
	果 樹 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	畑 作 物 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	2,808,513	2,808,513	0	0	0
	業 務 勘 定	214,355,417	74,355,417	0	140,000,000	0
	総 合	584,730,968	444,730,968	0	140,000,000	0
第 2 項 による繰越 公 企 法 第 26 条	農 作 物 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	家 畜 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	果 樹 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	畑 作 物 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	0	0	0	0	0
	業 務 勘 定	0	0	0	0	0
	総 合	0	0	0	0	0
不 用 額	農 作 物 共 済 勘 定	1,902,972	1,900,972	0	2,000	0
	家 畜 共 済 勘 定	75,355,990	75,353,990	0	2,000	0
	果 樹 共 済 勘 定	5,000	4,000	0	1,000	0
	畑 作 物 共 済 勘 定	3,000	2,000	0	1,000	0
	園 芸 施 設 共 済 勘 定	1,318,487	1,316,487	0	2,000	0
	業 務 勘 定	8,112,583	7,908,583	1,000	3,000	200,000
	総 合	86,698,032	86,486,032	1,000	11,000	200,000

(2) 資本的収入及び支出

業務勘定

収 入

区 分		第 1 款
		資本的収入
予 算 額	当 初 予 算 額	0
	補 正 予 算 額	0
	合 計	0
決 算 額		0
予算額に比べ決算額の増減		0

支 出

区 分		第 1 款	第 1 項
		資本的支出	建設改良費
予 算 額	当 初 予 算 額	0	0
	補 正 予 算 額	5,043,000	5,043,000
	流 用 増 減 額	0	0
	合 計	5,043,000	5,043,000
決 算 額		3,419,600	3,419,600
不 用 額		1,623,400	1,623,400

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,419,600円は、過年度分損益勘定留保資金3,419,600円で補てんした。

平成30年度 南あわじ市農業共済事業損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	内部取引 消 去	合 計
1. 営 業 収 益								
(1) 共済掛金	2,168,931	129,706,215	0	0	785,124	—	—	132,660,270
(2) 交付金	0	6,925,083	0	—	—	—	—	6,925,083
(3) 保険金	963,974	126,791,087	—	0	1,897,212	—	—	129,652,273
(5) 受取診療補填金	—	40,043,647	—	—	—	—	—	40,043,647
(6) 技術給付金	—	41,237,983	—	—	—	—	—	41,237,983
(7) 連合会特別交付金	283,409	—	—	—	0	—	—	283,409
(8) 責任準備金戻入	—	15,888,618	—	—	99,444	—	—	15,988,062
(11) 法定積立金戻入	1,302,487	—	—	—	26,733	—	—	1,329,220
(12) 特別積立金戻入	850,227	—	—	—	0	—	—	850,227
(13) 受取補助金	—	—	—	—	—	49,000,000	—	49,000,000
(14) 受取奨励金	—	—	—	—	—	515,755	—	515,755
(15) 賦課金	—	—	—	—	—	16,413,195	—	16,413,195
(16) 受託収入	—	—	—	—	—	1,082,000	—	1,082,000
(18) 受取損害防止事業負担金	—	—	—	—	—	3,538,650	—	3,538,650
(20) 業務雑収入	—	—	—	—	—	0	—	0
営 業 収 益 合 計	5,569,028	360,592,633	0	0	2,808,513	70,549,600	0	439,519,774
2. 営 業 費 用								
(1) 保険料	579,495	23,442,809	0	0	632,510	—	—	24,654,814
(2) 技術料	—	66,164,348	—	—	—	—	—	66,164,348
(3) 共済金	3,855,897	240,259,149	—	0	2,108,024	—	—	246,223,070
(5) 無事戻金	1,133,636	—	—	—	0	—	—	1,133,636
(6) 責任準備金繰入	0	32,131,704	0	—	67,979	—	—	32,199,683
(10) 支払賦課金	—	—	—	—	—	4,087,934	—	4,087,934
(11) 一般管理費	—	—	—	—	—	53,478,244	—	53,478,244
(12) 普及推進費	—	—	—	—	—	2,345,452	—	2,345,452

(13) 損害評価費	—	—	—	—	—	2,871,454	—	2,871,454
(14) 損害防止費	—	—	—	—	—	9,958,710	—	9,958,710
(15) 負担金	—	—	—	—	—	1,551,903	—	1,551,903
(16) 業務雑費	—	—	—	—	—	61,720	—	61,720
営業費用合計	5,569,028	361,998,010	0	0	2,808,513	74,355,417	0	444,730,968
営業利益(又は営業損失)	0	△ 1,405,377	0	0	0	△ 3,805,817	0	△ 5,211,194
3. 営業外収益								
(2) 受取寄付金	—	—	—	—	—	43,000,000	—	43,000,000
(3) 受取利息	—	—	—	—	—	318,041	—	318,041
(6) 業務引当金戻入	—	—	—	—	—	100,487,776	—	100,487,776
営業外収益合計	0	0	0	0	0	143,805,817	0	143,805,817
4. 営業外費用								
(8) 業務引当金繰入	—	—	—	—	—	0	—	0
営業外費用合計	0	0	0	0	0	0	0	0
経常利益(又は経常損失)	0	△ 1,405,377	0	0	0	140,000,000	0	138,594,623
5. 特別利益								
(1) 過年度損益修正益	0	0	—	—	0	0	—	0
(2) 固定資産売却益	—	—	—	—	—	0	—	0
(3) その他特別利益	0	0	0	0	0	0	—	0
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 特別損失								
(1) 過年度損益修正損	0	0	—	—	0	0	—	0
(2) 固定資産売却損	—	—	—	—	—	—	—	0
(3) その他特別損失	0	0	0	0	0	140,000,000	—	140,000,000
特別損失合計	0	0	0	0	0	140,000,000	0	140,000,000
当年度純利益(又は当年度純損失)	0	△ 1,405,377	0	0	0	0	0	△ 1,405,377
前年度繰越利益剰余金(又は欠損金)	0	△ 3,010,893	0	0	0	0	0	△ 3,010,893
当年度未処分利益剰余金 (又は欠損金)	0	△ 4,416,270	0	0	0	0	0	△ 4,416,270

平成30年度 南あわじ市農業共済事業会計貸借対照表
(平成31月3月31日現在)

(単位:円)

科 目	農作物共済勘定	家畜共済勘定	果樹共済勘定	畑作物共済勘定	園芸施設共済勘定	業務勘定	内部取引消去	総合
1. 流動資産								
(1) 現金預金	—	—	—	—	—	206,647,836	—	206,647,836
(2) 一時貸付金	53,223,698	17,223,871	2,210,077	0	1,166,648	—	△ 73,824,294	0
(4) 未収金	7,204	54,773,450	0	0	0	1,241,510	—	56,022,164
(6) その他流動資産	0	0	0	0	0	9,499	—	9,499
流動資産計	53,230,902	71,997,321	2,210,077	0	1,166,648	207,898,845	△ 73,824,294	262,679,499
2. 固定資産								
(1) 有形固定資産	—	—	—	—	—	3,419,600		3,419,600
① 建設仮勘定						3,419,600		3,419,600
減価償却累計額 (差引)						0		0
(2) 無形固定資産	—	—	—	—	—	259,200	—	259,200
(3) 投資その他の資産								
① 拠出金	—	—	—	—	—	1,341,868	—	1,341,868
固定資産計	0	0	0	0	0	5,020,668	0	5,020,668
資 産 合 計	53,230,902	71,997,321	2,210,077	0	1,166,648	212,919,513	△ 73,824,294	267,700,167
3. 流動負債								
(1) 一時借入金	0	0	0	0	0	73,824,294	△ 73,824,294	0
(3) 未払金	0	43,623,766	0	0	101,279	4,591,396	—	48,316,441
(6) 責任準備金	0	32,131,704	0	—	67,979	—	—	32,199,683
(7) 支払備金	—	—	—	—	0	—	—	0
(8) 賞与引当金	—	—	—	—	—	3,224,845	—	3,224,845
(12) その他流動負債	—	658,121	—	—	—	23,416	—	681,537
流動負債計	0	76,413,591	0	0	169,258	81,663,951	△ 73,824,294	84,422,506

4. 固定負債								
(7) 業務引当金	—	—	—	—	—	131,255,562	—	131,255,562
固定負債計	0	0	0	0	0	131,255,562	0	131,255,562
負債合計	0	76,413,591	0	0	169,258	212,919,513	△ 73,824,294	215,678,068
5. 資本								
(1) 剰余金	53,230,902	0	2,210,077	0	997,390	0	—	56,438,369
法定積立金	18,509,403		862,911		697,090			20,069,404
特別積立金	34,721,499		1,347,166		300,300			36,368,965
(2) 当年度未処分 利益剰余金 (△未処理欠損金)	0	△ 4,416,270	0	0	0	0	0	△ 4,416,270
繰越利益剰余金 年度末残高 (繰越欠損金年度末残高)	0	△ 3,010,893	0	0	0	0	0	△ 3,010,893
当年度純利益 (△当年度純損失)	0	△ 1,405,377	0	0	0	0	0	△ 1,405,377
資本計	53,230,902	△ 4,416,270	2,210,077	0	997,390	0	0	52,022,099
負債資本合計	53,230,902	71,997,321	2,210,077	0	1,166,648	212,919,513	△ 73,824,294	267,700,167