

令和2年度

大田原市下水道事業会計補正予算書（第1号）

議案第106号

令和2年度大田原市下水道事業会計補正予算（第1号）

（総則）

第1条 令和2年度大田原市下水道事業会計補正予算（第1号）は、次に定めるところによる。

（特例的収入及び支出）

第2条 予算第4条の2中「88,961千円」を「120,115千円」に、「200,866千円」を「263,422千円」に改める。

令和2年9月7日提出

大田原市長 津久井 富雄

令和2年度 大田原市下水道事業会計  
 予定キャッシュ・フロー計算書  
 (令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

千円

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	当年度純利益	223,578
	減価償却費	939,061
	長期前受金戻入額	△ 484,494
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	163,255
	固定資産除却損	2,688
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 1,828
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 9,899
	たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
	前払金の増減額 (△は増加)	0
	前払費用の増減額 (△は増加)	0
	引当金の増減額 (△は減少)	6,371
	その他流動負債の増減額 (△は減少)	0
	小計	838,731
	利息及び配当金の受取額	1
	支払利息	△ 163,255
	業務活動によるキャッシュ・フロー	675,477
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	△ 546,063
	有価証券取得による支出	0
	国庫補助金等による収入	165,011
	一般会計からの補助金等による収入	24,030
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,022
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債による収入	314,500
	建設改良費等の財源に充てるための 企業債の償還による支出	△ 717,390
	一般会計からの補助金等による収入	64,017
	一般会計からの出資による収入	0
	リース債務返済による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 338,873
	資金増加額 (又は減少額)	△ 20,418
	資金期首残高	395,659
	資金期末残高	375,241

令和2年度 大田原市下水道事業予定貸借対照表  
(令和3年3月31日)

資 産 の 部

	千円	千円	千円	千円
1 固 定 資 産				
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ 土 地		194,281		
ロ 建 物	320,737			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,725</u>	311,012		
ハ 構 築 物	25,436,364			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 790,253</u>	24,646,111		
ニ 機 械 及 び 装 置	580,061			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,517</u>	493,544		
ホ 車 両 運 搬 具	885			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 166</u>	719		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,881			
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,273</u>	608		
ト 有 形 リ ー ス 資 産				
減 価 償 却 累 計 額	<u>                    </u>	0		
チ 建 設 仮 勘 定		<u>                    </u>		
有 形 固 定 資 産 合 計			25,646,275	
(2) 無 形 固 定 資 産				
イ 電 話 加 入 権		4,095		
ロ 施 設 利 用 権		<u>741,184</u>		
無 形 固 定 資 産 合 計			<u>745,279</u>	
固 定 資 産 合 計				26,391,554
2 流 動 資 産				
(1) 現 金 預 金			375,241	
(2) 未 収 金		121,943		
貸 倒 引 当 金		<u>△ 855</u>	121,088	
(3) 貯 蔵 品			0	
(4) 前 払 費 用				
(5) 前 払 金			0	
(6) そ の 他 流 動 資 産				
流 動 資 産 合 計			<u>496,329</u>	
資 産 合 計				<u>26,887,883</u>

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>8,357,987</u>		
企業債合計			8,357,987
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>717,365</u>		
企業債合計		717,365	
(2) 未払金		253,523	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	<u>5,516</u>		
引当金合計		5,516	
(5) その他流動負債			
流動負債合計			<u>976,404</u>
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		<u>14,138,422</u>	
長期前受金収益化累計額		△ 482,168	
繰延収益合計			<u>13,656,254</u>
負債合計			<u><u>22,990,645</u></u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	3,479,379		
ロ 出資金			
ハ 組入資本金			
ニ 引継資本金			
自己資本金合計		<u>3,479,379</u>	
資本金合計			3,479,379
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,830		
ロ その他資本剰余金	<u>184,451</u>		
資本剰余金合計		194,281	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>223,578</u>		
利益剰余金合計		<u>223,578</u>	
剰余金合計			<u>417,859</u>
資本合計			<u>3,897,238</u>
負債資本合計			<u><u>26,887,883</u></u>

令和2年度 大田原市下水道事業開始貸借対照表  
(令和2年4月1日)

		資 産 の 部			
		千円	千円	千円	千円
1	固 定 資 産				
(1)	有 形 固 定 資 産				
	イ 土 地		194,281		
	ロ 建 物	320,737			
	減 価 償 却 累 計 額		320,737		
	ハ 構 築 物	24,914,426			
	減 価 償 却 累 計 額		24,914,426		
	ニ 機 械 及 び 装 置	580,061			
	減 価 償 却 累 計 額		580,061		
	ホ 車 両 運 搬 具	885			
	減 価 償 却 累 計 額		885		
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	1,881			
	減 価 償 却 累 計 額		1,881		
	ト 有 形 リ ー ス 資 産				
	減 価 償 却 累 計 額		0		
	チ 建 設 仮 勘 定				
	有 形 固 定 資 産 合 計			26,012,271	
(2)	無 形 固 定 資 産				
	イ 電 話 加 入 権		4,095		
	ロ 施 設 利 用 権		770,873		
	無 形 固 定 資 産 合 計			774,968	
	固 定 資 産 合 計				26,787,239
2	流 動 資 産				
(1)	現 金 預 金			395,659	
(2)	未 収 金		120,115		
	貸 倒 引 当 金		0	120,115	
(3)	貯 蔵 品			0	
(4)	前 払 費 用				
(5)	前 払 金			0	
(6)	そ の 他 流 動 資 産				
	流 動 資 産 合 計			515,774	
	資 産 合 計				27,303,013

負債の部

	千円	千円	千円
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>8,760,873</u>		
企業債合計			8,760,873
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	<u>717,370</u>		
企業債合計		717,370	
(2) 未払金		263,422	
流動負債合計			980,792
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		<u>13,887,688</u>	
長期前受金収益化累計額			
繰延収益合計			<u>13,887,688</u>
負債合計			<u><u>23,629,353</u></u>

資本の部

	千円	千円	千円
6 資本金			
(1) 自己資本金			
イ 固有資本金	3,479,379		
ロ 出資金			
ハ 組入資本金			
ニ 引継資本金			
自己資本金合計		<u>3,479,379</u>	
資本金合計			3,479,379
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,830		
ロ その他資本剰余金	<u>184,451</u>		
資本剰余金合計		194,281	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>0</u>		
利益剰余金合計		<u>0</u>	
剰余金合計			<u>194,281</u>
資本合計			<u><u>3,673,660</u></u>
負債資本合計			<u><u>27,303,013</u></u>