

令和元年度小牧市下水道事業会計補正予算（第2号）

第1条 令和元年度小牧市下水道事業会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

第2条 予算第4条の2中「243,216千円」を「238,143千円」に、「484,742千円」を「372,138千円」に改める。

令和元年度

小牧市下水道事業会計補正予算（第2号）

令和元年度小牧市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(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	△ 78,412
	減価償却費	1,494,519
	固定資産除却費	14,385
	引当金の増減額(△は減少)	38,692
	長期前受金戻入額	△ 1,114,333
	受取利息及び受取配当金	△ 1
	支払利息	195,541
	未収金の増減額(△は増加)	55
	未払金の増減額(△は減少)	△ 148,385
	預り金の増減額(△は減少)	△ 88
	小計	401,973
	利息及び配当金の受取額	1
	利息の支払額	△ 195,541
	業務活動によるキャッシュ・フロー	206,433
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	△ 1,365,741
	無形固定資産の取得による支出	△ 36,006
	国庫補助金による収入	280,061
	受益者負担金等による収入	77,947
	一般会計からの繰入金による収入	79,121
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 964,618
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	425,700
	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	△ 753,633
	出資金による収入	842,658
	財務活動によるキャッシュ・フロー	514,725
	資金減少額	243,460
	資金期首残高	389,586
	資金期末残高	146,126

令和元年度小牧市下水道事業開始貸借対照表

(平成31年4月1日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		655,178	
	ロ 建 物	244,569		
	減価償却累計額	<u>0</u>	244,569	
	ハ 構 築 物	37,032,159		
	減価償却累計額	<u>0</u>	37,032,159	
	ニ 機 械 及 び 装 置	894,029		
	減価償却累計額	<u>0</u>	894,029	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,177		
	減価償却累計額	<u>0</u>	1,177	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352		
	減価償却累計額	<u>0</u>	352	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>180,917</u>	
	有形固定資産合計			39,008,381
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,990,372</u>	
	無形固定資産合計			2,990,372
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	15,939		
	貸倒引当金	<u>0</u>	<u>15,939</u>	
	投資その他の資産合計			<u>17,635</u>
	固 定 資 産 合 計			42,016,388
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		389,586	
	(2) 未 収 金		222,204	
	貸倒引当金		<u>0</u>	<u>222,204</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>611,790</u>
	資 産 合 計			<u><u>42,628,178</u></u>

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	<u>8,837,698</u>		
	企 業 債 合 計		<u>8,837,698</u>	
	固 定 負 債 合 計			8,837,698
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	<u>753,633</u>		
	企 業 債 合 計		753,633	
	(2) 未 払 金		372,137	
	(3) 引 当 金			
	イ 賞 与 引 当 金	0		
	ロ 法定福利費引当金	<u>0</u>		
	引 当 金 合 計		0	
	(4) その他流動負債		<u>88</u>	
	流 動 負 債 合 計			1,125,858
5	繰 延 収 益			
	長 期 前 受 金		21,714,157	
	収 益 化 累 計 額		<u>0</u>	
	繰 延 収 益 合 計			<u>21,714,157</u>
	負 債 合 計			<u><u>31,677,713</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金			10,582,552
7	剰 余 金			
	(1) 資 本 剰 余 金			
	イ 受贈財産評価額	54,754		
	ロ 国庫補助金	272,679		
	ハ 県補助金	<u>40,480</u>		
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>367,913</u>	
	剰 余 金 合 計			<u>367,913</u>
	資 本 合 計			<u>10,950,465</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>42,628,178</u></u>

令和元年度小牧市下水道事業予定貸借対照表

(令和2年3月31日)

(単位:千円)

資 産 の 部

1	固 定 資 産			
	(1) 有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		655,178	
	ロ 建 物	244,569		
	減価償却累計額	<u>△ 8,134</u>	236,435	
	ハ 構 築 物	38,529,072		
	減価償却累計額	<u>△ 1,274,255</u>	37,254,817	
	ニ 機 械 及 び 装 置	929,389		
	減価償却累計額	<u>△ 89,548</u>	839,841	
	ホ 車 両 運 搬 具	1,177		
	減価償却累計額	<u>△ 475</u>	702	
	ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	352		
	減価償却累計額	<u>△ 31</u>	321	
	ト 建 設 仮 勘 定		<u>0</u>	
	有形固定資産合計			38,987,294
	(2) 無 形 固 定 資 産			
	イ 施 設 利 用 権		<u>2,904,302</u>	
	無形固定資産合計			2,904,302
	(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
	イ 出 資 金		1,696	
	ロ 長 期 未 収 金	21,110		
	貸倒引当金	<u>△ 21,110</u>	<u>0</u>	
	投資その他の資産合計			<u>1,696</u>
	固 定 資 産 合 計			41,893,292
2	流 動 資 産			
	(1) 現 金 預 金		146,126	
	(2) 未 収 金		216,978	
	貸倒引当金		<u>△ 5,716</u>	<u>211,262</u>
	流 動 資 産 合 計			<u>357,388</u>
	資 産 合 計			<u><u>42,250,680</u></u>

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	<u>8,547,036</u>	
	企 業 債 合 計		<u>8,547,036</u>
	固 定 負 債 合 計		8,547,036
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	<u>716,362</u>	
	企 業 債 合 計		716,362
	(2) 未 払 金		223,752
	(3) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	9,971	
	ロ 法定福利費引当金	<u>1,895</u>	
	引 当 金 合 計		<u>11,866</u>
	流 動 負 債 合 計		951,980
5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金		22,151,286
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 1,114,333</u>	
	繰 延 収 益 合 計		<u>21,036,953</u>
	負 債 合 計		<u><u>30,535,969</u></u>

資 本 の 部

6	資 本 金		11,425,210
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 受贈財産評価額	54,754	
	ロ 国庫補助金	272,679	
	ハ 県補助金	<u>40,480</u>	
	資 本 剰 余 金 合 計		<u>367,913</u>
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>78,412</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>78,412</u>
	剰 余 金 合 計		<u>289,501</u>
	資 本 合 計		<u>11,714,711</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>42,250,680</u></u>