

令和 2 年度

補正予算説明書

(議案第 4 3 号・議案第 4 4 号)

3 月市議会定例会

一 般 会 計

一般会計補正予算説明書(第1号)
歳入歳出補正予算事項別明細書

1 歳 入

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
16 国 庫 支 出 金	千円 22,541,490	千円 △1,401,313	千円 21,140,177
2 国 庫 補 助 金	6,655,392	△1,401,313	5,254,079
3 民 生 費 補 助 金	1,413,794	△17,600	1,396,194
8 土 木 費 補 助 金	3,946,181	△1,383,713	2,562,468
17 県 支 出 金	11,037,982	△575,651	10,462,331
1 県 負 担 金	6,547,319	△8,651	6,538,668
3 土 木 費 負 担 金	39,995	△8,651	31,344
2 県 補 助 金	3,700,485	△567,000	3,133,485
8 土 木 費 補 助 金	992,706	△567,000	425,706
20 繰 入 金	2,744,239	△92,000	2,652,239
2 基 金 繰 入 金	2,740,043	△92,000	2,648,043
1 財 政 調 整 基 金 繰 入 金	2,670,000	△92,000	2,578,000
22 諸 収 入	5,805,054	78	5,805,132

節		説	明
区 分	金 額		
	千円		千円
2 障害者総合支援費補助	△17,600	共同生活援助等施設整備助成事業費	△26,400千円×2/3
3 交通安全施設等整備費補助	△38,170	交通安全施設整備事業費	事業費 △69,400千円 基準交付率 5.5/10
11 中心市街地再開発費補助	△1,328,240	市街地再開発事業費	事業費 △2,656,480千円 基準交付率 1/2
13 市街地整備費補助	△17,303	牟呂坂津土地区画整理事業費	事業費 △34,606千円 基準交付率 1/2
1 市街地整備費負担金	△8,651	牟呂坂津土地区画整理事業費	△34,606千円×1/4
7 中心市街地再開発費補助	△567,000	市街地再開発事業費	△3,402,000千円×1/6
1 財政調整基金繰入	△92,000		

款 項 目	当 初 予 算 額	補 正 額	計
2 市 預 金 利 子	千円 172	千円 78	千円 250
1 市 預 金 利 子	172	78	250
23 市 債	8,502,300	△748,100	7,754,200
1 市 債	8,502,300	△748,100	7,754,200
2 民 生 債	290,800	△7,000	283,800
4 農 林 水 産 業 債	159,000	△900	158,100
5 土 木 債	4,164,300	△740,200	3,424,100
歳 入 合 計	132,530,000	△2,816,986	129,713,014

節		説明	千円
区分	金額		
	千円		千円
1 市預金利子	78		
1 障害者福祉施設整備助成債	△7,000	共同生活援助等施設整備助成事業	
1 農業生産基盤整備事業債	△900	農業水利施設保全対策事業	
1 道路橋梁事業債	△28,100	交通安全施設整備事業	
4 都市計画事業債	△712,100	市街地再開発事業 牟呂坂津土地区画整理事業 組合土地区画整理推進事業	△685,100 △7,700 △19,300

2 歳 出

款 項 目	当初予算額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円
3 民 生 費	54,364,285	△26,400	54,337,885	△17,600	△7,000	0	△1,800
1 社会福祉費	19,080,405	△26,400	19,054,005	△17,600	△7,000	0	△1,800
5 障害者総合支援費	9,591,861	△26,400	9,565,461	△17,600	△7,000	0	△1,800
6 農 林 水 産 費	1,777,721	△8,600	1,769,121	0	△900	0	△7,700
2 農地整備費	1,018,656	△8,600	1,010,056	0	△900	0	△7,700
2 農業生産基盤整備費	868,267	△8,600	859,667	0	△900	0	△7,700
8 土 木 費	18,759,364	△2,781,986	15,977,378	△1,959,364	△740,200	0	△82,422
1 道路橋梁費	4,264,020	△69,400	4,194,620	△38,170	△28,100	0	△3,130
5 交通安全施設等整備費	719,354	△69,400	649,954	△38,170	△28,100	0	△3,130
5 都市計画費	7,499,926	△2,656,480	4,843,446	△1,895,240	△685,100	0	△76,140
5 中心市街地再開発費	4,597,822	△2,656,480	1,941,342	△1,895,240	△685,100	0	△76,140

節		説明	明
区分	金額		
	千円		千円
19 負担金、補助及び交付金	△26,400	11. 障害者（児）施設整備助成事業費 (1) 共同生活援助等施設整備事業費補助金 (イ) 共同生活援助事業所ケアホームふたば	△26,400 △26,400
19 負担金、補助及び交付金	△8,600	4. かんがい排水整備事業費 (1) 県営かんがい排水事業補助金 (イ) 神野新田地区 事業費 △76,000千円(市補助率 1/10) 9. 農業用排水機場整備事業費 (3) 農業水利施設保全対策事業負担金 (ア) 豊橋西部地区 事業費 △4,000千円(市負担率 2.5/10)	△7,600 △7,600 △1,000 △1,000
15 工事請負費	△63,000	1. 交通安全施設整備事業費 (2) 飯村町・大岩町4 7号線ほか自転車道等設置事業費 (国庫補助事業 △69,400)	△69,400 △69,400
22 補償、補填及び賠償金	△6,400	(ア) 自転車歩行者道設置 延長 △390m (イ) 補償費 電柱等 (減)	
19 負担金、補助及び交付金	△2,656,480	2. 市街地再開発等事業費 (1) 駅前大通二丁目地区第一種市街地再開発等事業費 (ア) 市街地再開発事業補助金 東棟建築工事	△2,656,480 △2,656,480

款 項 目	当初予算額	補 正 額	計	補 正 額 の 財 源 内 訳			
				特 定 財 源			一般財源
				国県支出金	地 方 債	そ の 他	
6 区画整理費	千円 1,991,564	千円 △56,106	千円 1,935,458	千円 △25,954	千円 △27,000	千円 0	千円 △3,152
2 市街地整備費	1,807,634	△56,106	1,751,528	△25,954	△27,000	0	△3,152
歳 出 合 計	132,530,000	△2,816,986	129,713,014	△1,976,964	△748,100	0	△91,922

節		説 明
区 分	金 額	
	千円	千円
15 工事請負費	△34,606	1. 牟呂坂津土地区画整理事業費 (国庫補助事業 △34,606) (ウ) 工事費 道路築造 延長 △120m
19 負担金、補助 及び交付金	△21,500	2. 組合土地区画整理推進事業費 (1) 牛川西部土地区画整理推進事業費 (イ) 土地区画整理事業負担金 外郭線 (市負担率 1/4) 補償費 建物 △2戸 (2) 柳生川南部土地区画整理推進事業費 (イ) 土地区画整理事業負担金 汐田通 (市負担率 1/4) 工事費 延長 △150m

地 方 債 調 書

区 分	平成30年度末 現在高	令和元年度末 現在高見込額	令和2年度中増減見込み				令和2年度末 現在高見込額
			令和2年度中起債見込額			令和2年度中 元金償還 見込額	
			当初予算額	補正額	計		
千円	千円	千円	千円	千円	千円	千円	
1 普通債	57,460,063	67,072,604	8,502,300	△748,100	7,754,200	4,855,631	69,971,173
(1) 総務	3,271,950	2,943,613	16,200	—	16,200	371,828	2,587,985
(2) 民生	2,972,222	3,009,105	290,800	△7,000	283,800	232,833	3,060,072
(3) 衛生	1,236,106	1,116,459	2,064,300	—	2,064,300	116,653	3,064,106
(4) 清掃	2,682,265	2,299,201	108,700	—	108,700	384,752	2,023,149
(5) 農林水産	1,275,478	1,293,132	159,000	△900	158,100	171,252	1,279,980
(6) 商工	1,054,167	1,053,352	0	—	0	700	1,052,652
(7) 土木	21,662,520	24,822,772	3,672,500	△740,200	2,932,300	1,744,695	26,010,377
(8) 公営住宅	4,274,455	4,130,822	491,800	—	491,800	356,249	4,266,373
(9) 消防	1,493,352	1,591,151	285,100	—	285,100	220,933	1,655,318
(10) 教育	17,537,548	24,812,997	1,413,900	—	1,413,900	1,255,736	24,971,161
2 災害復旧債	9,800	9,800	0	0	0	0	9,800
(1) 清掃	9,800	9,800	0	—	0	0	9,800
3 その他	39,955,041	36,538,814	0	0	0	3,695,882	32,842,932
(1) 減税補填債	1,587,968	1,228,915	0	—	0	316,988	911,927
(2) 臨時財政対策債	38,367,073	35,309,899	0	—	0	3,378,894	31,931,005
合計	97,424,904	103,621,218	8,502,300	△748,100	7,754,200	8,551,513	102,823,905

企 業 会 計

令和2年度豊橋市下水道事業会計補正予算説明書（第1号）

令和2年度豊橋市下水道事業会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出

収 入

款	項	目	当初予定額（千円）
1 資本的収入			5,098,000
	1 企業債		2,634,400
		建設改良費等の 1 財源に充てる ための企業債	2,634,400
	3 補助金		2,143,900
		1 国庫補助金	2,143,400

支 出

款	項	目	当初予定額（千円）
1 資本的支出			8,997,000
	1 建設改良費		1,043,283
		6 営業設備費	10,100
	2 下水道築造費		5,094,000
		2 工事費	4,590,500

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
△ 300,000	4,798,000	千円
△ 150,000	2,484,400	
△ 150,000	2,484,400	1. 公共下水道事業債
△ 150,000	1,993,900	
△ 150,000	1,993,400	1. 公共下水道事業 △ 150,000 (1) 管渠 △ 150,000 ア. 補助対象額 △300,000 ^{千円} × 1/2

補正予定額（千円）	計（千円）	備 考
△ 303,400	8,693,600	千円
△ 3,400	1,039,883	
△ 3,400	6,700	1. 営業設備費 △ 3,400 ア. 多機能型マンホール蓋 △2基
△ 300,000	4,794,000	
△ 300,000	4,290,500	6. 下地地区浸水対策事業費 △ 300,000 (1) 雨水管渠整備事業費 △ 300,000 φ 1,420mm 延長 △256m

令和2年度豊橋市下水道事業予定キャッシュ・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) (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	799,328
減価償却費	4,606,537
固定資産除却費	34,686
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	16
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	7,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	7,287
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,423
長期前受金戻入	△ 1,981,437
受取利息	△ 28
支払利息	633,451
未収金の増減額 (△は増加)	492,315
未払金の増減額 (△は減少)	△ 548,988
その他	△ 1,048
小 計	4,050,542
利息の受取額	28
利息の支払額	△ 633,451
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,417,119

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	△ 5,343,181
無形固定資産の取得による支出	△ 27,273
国県補助金による収入	1,804,495
工事負担金による支出	50,172
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,515,787

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	2,484,400
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	△ 2,859,717
他会計負担金による収入	154,395
割賦未払金の償還による支出	△ 213,543
他会計からの出資による収入	99,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,465

資金減少額	△ 434,133
資金期首残高	4,251,867
資金期末残高	3,817,734

令和2年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（当年度分）

（令和3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 12,167,774

ロ 建 物 9,075,681

減 価 償 却 累 計 額 △ 4,071,986 5,003,695

ハ 構 築 物 154,701,707

減 価 償 却 累 計 額 △ 68,528,975 86,172,732

ニ 機 械 及 び 装 置 42,375,047

減 価 償 却 累 計 額 △ 26,309,007 16,066,040

ホ 車 両 運 搬 具 26,485

減 価 償 却 累 計 額 △ 17,519 8,966

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 55,209

減 価 償 却 累 計 額 △ 41,696 13,513

ト 建 設 仮 勘 定 11,451,929

有形固定資産合計 130,884,649

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権 820,287

無形固定資産合計 823,154

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 10,645

ロ 破 産 更 生 債 権 等 2,089

貸 倒 引 当 金 △ 2,089 0

投資その他の資産合計 10,645

固定資産合計 131,718,448

2 流動資産

(1) 現金預金		3,817,734	
(2) 未収金	901,036		
貸倒引当金	<u>△ 984</u>	<u>900,052</u>	
流動資産合計			<u>4,717,786</u>
資産合計			<u><u>136,436,234</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>34,458,010</u>		
企業債合計		34,458,010	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>615,373</u>		
引当金合計		615,373	
(3) 長期未払金		<u>3,474,885</u>	
固定負債合計			38,548,268

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>2,827,568</u>		
企業債合計		2,827,568	
(2) 未払金		3,282,334	
(3) 未払消費税及び地方消費税		17,000	
(4) 前受金		5,924	
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	58,741		
ロ 法定福利費引当金	<u>11,221</u>		
引当金合計		69,962	
(6) 預り金		<u>26,422</u>	
流動負債合計			6,229,210

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	68,407,036	
収益化累計額	<u>△ 29,556,393</u>	38,850,643
ロ 工事負担金	10,637,447	
収益化累計額	<u>△ 5,684,816</u>	4,952,631
ハ 受贈財産評価額	5,568,973	
収益化累計額	<u>△ 2,505,298</u>	3,063,675
ニ 寄附金	107,756	
収益化累計額	<u>△ 86,281</u>	21,475

長期前受金合計 46,888,424

繰延収益合計 46,888,424

負債合計 91,665,902

資本の部

6 資本金 37,443,754

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 補助金	4,355,698	
ロ 受贈財産評価額	<u>553,341</u>	

資本金剰余金合計 4,909,039

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 2,417,539

利益剰余金合計 2,417,539

剰余金合計 7,326,578

資本合計 44,770,332

負債資本合計 136,436,234

令和2年度豊橋市下水道事業予定開始貸借対照表

(令和2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 12,167,774

ロ 建 物 9,082,989

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,859,916 5,223,073

ハ 構 築 物 153,435,118

減 価 償 却 累 計 額 △ 65,619,394 87,815,724

ニ 機 械 及 び 装 置 42,111,197

減 価 償 却 累 計 額 △ 24,960,329 17,150,868

ホ 車 両 運 搬 具 21,940

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,966 5,974

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 54,672

減 価 償 却 累 計 額 △ 41,224 13,448

ト 建 設 仮 勘 定 8,029,315

有 形 固 定 資 産 合 計 130,406,176

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権 827,329

無 形 固 定 資 産 合 計 830,196

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 10,645

ロ 破 産 更 生 債 権 等 2,041

貸 倒 引 当 金 △ 2,041 0

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 10,645

固 定 資 産 合 計 131,247,017

2 流動資産

(1) 現金預金		4,251,867	
(2) 未収金	1,393,201		
貸倒引当金	<u>△ 1,016</u>	<u>1,392,185</u>	
流動資産合計			<u>5,644,052</u>
資産合計			<u><u>136,891,069</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>34,746,553</u>		
企業債合計			34,746,553
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>608,373</u>		
引当金合計			608,373
(3) 長期未払金		<u>3,689,646</u>	
固定負債合計			39,044,572

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>2,914,342</u>		
企業債合計			2,914,342
(2) 未払金			4,087,904
(3) 未払消費税及び 地方消費税			18,000
(4) 前受金			5,924
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	51,454		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,798</u>		
引当金合計			61,252
(6) 預り金		<u>26,422</u>	
流動負債合計			7,113,844

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	66,640,221		
収益化累計額	<u>△ 28,082,239</u>	38,557,982	
ロ 工事負担金	10,437,901		
収益化累計額	<u>△ 5,359,315</u>	5,078,586	
ハ 受贈財産評価額	5,575,507		
収益化累計額	<u>△ 2,374,334</u>	3,201,173	
ニ 寄附金	107,756		
収益化累計額	<u>△ 84,848</u>	22,908	
長期前受金合計			<u>46,860,649</u>
繰延収益合計			<u>46,860,649</u>
負債合計			<u>93,019,065</u>

資 本 の 部

6 資本金 37,344,754

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	4,355,698	
ロ 受贈財産評価額	<u>553,341</u>	
資本剰余金合計		4,909,039

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,618,211</u>	
利益剰余金合計		<u>1,618,211</u>
剰余金合計		<u>6,527,250</u>
資本合計		<u>43,872,004</u>
負債資本合計		<u>136,891,069</u>

注記(当年度分)

第1 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産 定額法

○主な耐用年数

建物	10年～50年
構築物	10年～50年
機械及び装置	6年～20年
車両運搬具	4年～5年
工具器具及び備品	2年～15年

(2) 無形固定資産 定額法

○主な耐用年数

流域下水道施設利用権	50年
------------	-----

2 引当金の計上方法

(1) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については実績率等により、破産更生債権等については、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。

(2) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する額を計上している。

(3) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(4) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 その他会計に関する書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

第2 予定貸借対照表に関する注記

1 企業債の償還に関する一般会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、379,328千円である。

第3 セグメント情報に関する注記

1 報告セグメントの概要

豊橋市下水道事業では、公共下水道事業、地域下水道事業を運営していることから、これら2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
公共下水道事業	主として市街地の下水（汚水・雨水）を処理・排除
地域下水道事業	公共下水道の区域外の下水（汚水）を一定の地域ごとに処理

2 報告セグメントごとの資産等

当年度（自 令和2年4月1日 至 令和3年3月31日）

（単位千円）

	公共下水道事業	地域下水道事業	合計
営業収益	5,919,374	471,000	6,390,374
営業費用	6,587,594	979,855	7,567,449
営業損益	△ 668,220	△ 508,855	△ 1,177,075
経常損益	633,883	47,445	681,328
セグメント資産	123,006,209	13,430,025	136,436,234
セグメント負債	81,124,385	10,541,517	91,665,902
その他項目			
他会計繰入金	1,827,318	317,091	2,144,409
減価償却費	4,082,556	523,981	4,606,537
支払利息	567,899	65,552	633,451
特別利益	128,000	26,000	154,000
特別損失	11,000	15,000	26,000
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	5,078,589	115,617	5,194,206

第4 リース契約により使用する固定資産に関する注記

1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	10,087千円
<u>1年超</u>	<u>10,834千円</u>
<u>計</u>	<u>20,921千円</u>

第5 その他の注記

1 引当金の目的使用による取崩し

(1) 貸倒引当金

債権のうち2,680千円を不納欠損するため、貸倒引当金2,680千円を取り崩している。

(2) 退職給付引当金

退職手当として51,000千円（高齢退職職員11人）を支給するため、退職給付引当金51,000千円を取り崩している。

(3) 賞与引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当として74,314千円を支給するため、賞与引当金54,322千円を取り崩している。

(4) 法定福利費引当金

6月支給の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として13,893千円を支出するため、法定福利費引当金10,334千円を取り崩している。

2 豊橋市地域下水道事業の統合

令和2年度より、豊橋市地域下水道事業の資産、負債等をすべて引き継いで、財務諸表等を作成している。

令和元年度豊橋市下水道事業予定貸借対照表（前年度分）

（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 11,371,317

ロ 建 物 8,609,021

減 価 償 却 累 計 額 △ 3,859,916 4,749,105

ハ 構 築 物 141,913,999

減 価 償 却 累 計 額 △ 65,619,394 76,294,605

ニ 機 械 及 び 装 置 41,238,386

減 価 償 却 累 計 額 △ 24,960,329 16,278,057

ホ 車 両 運 搬 具 21,868

減 価 償 却 累 計 額 △ 15,966 5,902

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 52,884

減 価 償 却 累 計 額 △ 41,224 11,660

ト 建 設 仮 勘 定 7,980,307

有形固定資産合計 116,690,953

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 2,867

ロ 流 域 下 水 道 施 設 利 用 権 827,329

無形固定資産合計 830,196

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金 10,645

ロ 破 産 更 生 債 権 等 2,041

貸 倒 引 当 金 △ 2,041 0

投資その他の資産合計 10,645

固 定 資 産 合 計 117,531,794

2 流動資産

(1) 現金預金		4,242,793	
(2) 未収金	1,329,680		
貸倒引当金	<u>△ 1,016</u>	<u>1,328,664</u>	
流動資産合計			<u>5,571,457</u>
資産合計			<u><u>123,103,251</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>30,964,006</u>		
企業債合計			30,964,006
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>608,373</u>		
引当金合計			608,373
(3) 長期未払金		<u>3,689,646</u>	
固定負債合計			35,262,025

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>2,636,676</u>		
企業債合計			2,636,676
(2) 未払金			4,022,616
(3) 未払消費税及び 地方消費税			18,000
(4) 前受金			5,924
(5) 引当金			
イ 賞与引当金	51,454		
ロ 法定福利費引当金	<u>9,798</u>		
引当金合計			61,252
(6) 預り金		<u>26,422</u>	
流動負債合計			6,770,890

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 補助金	62,133,293		
収益化累計額	<u>△ 28,082,239</u>	34,051,054	
ロ 工事負担金	9,269,921		
収益化累計額	<u>△ 5,359,315</u>	3,910,606	
ハ 受贈財産評価額	4,415,161		
収益化累計額	<u>△ 2,374,334</u>	2,040,827	
ニ 寄附金	107,756		
収益化累計額	<u>△ 84,848</u>	22,908	
長期前受金合計		<u>40,025,395</u>	
繰延収益合計			<u>40,025,395</u>
負債合計			82,058,310

資 本 の 部

6 資本金 35,185,493

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 補助金	4,160,991		
ロ 受贈財産評価額	<u>80,246</u>		
資本剰余金合計		4,241,237	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,618,211</u>		
利益剰余金合計		<u>1,618,211</u>	
剰余金合計			<u>5,859,448</u>
資本合計			<u>41,044,941</u>
負債資本合計			<u>123,103,251</u>