

ケ 平成23年度流山市水道事業剰余金計算書(税抜き)

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

	資本金	剰余金											資本合計		
		資本剰余金							利益剰余金						
		受贈財産 評価額	工事寄付 負担金	給水申込 納付金	他会計 負担金	補助金	工事負担金	資本剰余金 合計	減債積立金	建設改良 積立金	利益積立金	未処分利益 剰余金		利益剰余金 合計	
前年度末残高	14,042,918,027	1,987,058,093	4,192,296,265	3,495,177,906	195,589,139	880,943,000	1,778,881,510	12,529,945,913	1,058,393,690	1,308,023,253		477,840,406	2,844,257,349	29,417,121,289	
前年度処分額									477,840,406			△ 477,840,406			
議会の議決による処分額															
減債積立金への積立て															
条例第8条による処分額									477,840,406			△ 477,840,406			
減債積立金への積立て									477,840,406			△ 477,840,406			
処分後残高	14,042,918,027	1,987,058,093	4,192,296,265	3,495,177,906	195,589,139	880,943,000	1,778,881,510	12,529,945,913	1,536,234,096	1,308,023,253		(繰越利益剰余金)	2,844,257,349	29,417,121,289	
当年度変動額	△ 269,633,905	11,948,171			8,600,855		261,514,767	282,063,793	△ 88,392,164			338,287,170	249,895,006	262,324,894	
自己資本金への組入	88,392,164								△ 88,392,164					△ 88,392,164	
企業債の借入	30,100,000													30,100,000	
企業債の償還	△ 388,126,069													△ 388,126,069	
受贈財産の受入		11,948,171						11,948,171						11,948,171	
他会計負担金の収入					8,600,855			8,600,855						8,600,855	
工事負担金の収入							263,314,767	263,314,767						263,314,767	
工事負担金の返還							△ 1,800,000	△ 1,800,000						△ 1,800,000	
当年度純利益												338,287,170	338,287,170	338,287,170	
当年度末残高	13,773,284,122	1,999,006,264	4,192,296,265	3,495,177,906	204,189,994	880,943,000	2,040,396,277	12,812,009,706	1,447,841,932	1,308,023,253		(当年度未処分利益剰余金)	338,287,170	3,094,152,355	29,679,446,183

(注) 1 この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

2 条例第8条による処分額の欄は、法第32条第2項及び第3項の規定に基づく条例の規定により処分を行ったものである。

3 工事負担金の返還1,800,000円は、前年度に工事負担金として収入した額のうち、前払金相当額の出来高に達しなかった分を返還したものである。