

平成23年度 財団法人三重県下水道公社収支予算書総括表

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで (単位：千円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合計
事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
基本財産収入	0		0	0
基本財産運用収入	110		0	110
特定資産運用収入	1		0	1
事業収入	3,866,888	12,927	0	3,879,815
雑収入	26	275	0	301
事業活動収入計	3,867,025	13,202	0	3,880,227
2 事業活動支出				
事業費支出	3,768,834	12,897	0	3,781,731
管理費支出	98,880		0	98,880
事業活動支出計	3,867,714	12,897	0	3,880,611
事業活動収支差額	689	305	0	384
投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
基本財産運用債券償還収入	26,000		0	26,000
特定資産取崩収入	689		0	689
投資活動収入	26,689	0	0	26,689
2 投資活動支出				
基本財産運用債券購入支出	26,000		0	26,000
特定資産取得支出	0		0	0
投資活動支出計	26,000	0	0	26,000
投資活動収支差額	689	0	0	689
財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0	0
2 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	0
財務活動支出計	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0
当期収支差額	0	305	0	305
前期繰越収支差額	521	43,384	0	43,905
次期繰越収支差額	521	43,689	0	44,210

予定貸借対照表総括表（平成24年3月31日 現在）

（単位：千円）

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
資産の部				
1 流動資産				
現金預金	258,184	56,266		314,450
未収金	385,000			385,000
前払費用	290			290
仮払金	12,247		12,247	0
流動資産合計	655,721	56,266		699,740
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	42,000			42,000
定期預金	14,000			14,000
基本財産合計	56,000	0		56,000
(2) 特定資産				
普及啓発引当資産	0			0
特定資産合計	0	0		0
固定資産合計	56,000	0		56,000
資産合計	711,721	56,266		755,740
負債の部				
1 流動負債				
未払金	653,000	330		653,330
仮受金		12,247	12,247	0
預り金	2,200			2,200
流動負債合計	655,200	12,577		655,530
2 固定負債				
固定負債合計	0	0		0
負債合計	655,200	12,577		655,530
正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本金	56,000			56,000
指定正味財産合計	56,000	0		56,000
（うち基本財産への充当額）	(56,000)	( 0)		(56,000)
2 一般正味財産	521	43,689		44,210
（うち基本財産への充当額）	( 0)	( 0)		( 0)
（うち特定財産への充当額）	( 0)	( 0)		( 0)
正味財産合計	56,521	43,689		100,210
負債及び正味財産合計	711,721	56,266		755,740