

令和4年度鴨川市水道事業上半期業務状況報告書

1 工事関係

主要工事等については、以下のとおり実施し、水道水の安定供給に努めました。

○ 工事の契約（4本）

- ・ 配水管布設替等

＜金東地区配水管布設替工事、市道外沼改田線改良工事に伴う配水管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 更新その他

＜保台浄水場原水流量計外更新工事、保台浄水場機械設備更新工事＞

2 業務関係について

業務関係については、給水契約数は上半期の9月末現在において、18,566件となり、前年同月と比較して、98件の増加となりました。

また、水道料金は、上半期の9月末現在において、合計571,509,537円となり前年同月と比較して8,433,932円、1.5パーセントの増加となりました。

主な原因として、昨年度と比較し、新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言等がなく、また業務系でご利用の使用水量の増加等がみられたことから、それに伴い基本料金収入、従量料金収入が増加したためとなりました。

料金の収納状況については、上半期の9月末現在において、調定額683,464,628円で前年同月と比較して17,895,801円、2.7パーセントの増加となりました。収納額は、625,032,310円で前年同月と比較して16,647,969円、2.7パーセントの増加となりました。

上半期の合計有収水量は、2,115,565立方メートルで、前年同月と比較して25,397立方メートル、1.2パーセントの増加となりました。

また、上半期の合計給水量は2,864,826立方メートルで前年同月と比較して25,040立方メートル、0.9パーセントの減少となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量は若干減少したものの、有収水量は増加

しました。有収率は、管末残塩の定期的な確認及び捨て水量の調整並びに漏水探査等による漏水箇所を早期の発見及び修繕を実施するよう努めており、前年度と比較して1.5ポイント増の73.8パーセントとなりました。

3 経理関係について

経理関係については、上半期の事業収益において、営業収益は574,546,962円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により744,854円となり、これらを合わせた事業収益は575,291,816円となりました。

また、上半期の事業費において、営業費用は321,493,801円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により22,531,377円となり、これらを合わせた事業費は344,025,178円となりました。

上半期事業収益合計575,291,816円と上半期事業費合計344,025,178円との差引では231,266,638円の利益となり、前年同期と比較して64,526円減少となりました。

下半期の収益的収支の見込みは、収入において、主たる収入となる水道料金は、今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による非常事態宣言が再度発出されなければ、上半期同様に有収水量の回復傾向は継続すると予想されます。

費用においては、施設の老朽化による修繕費の増加並びに漏水による給水量の増加による動力費、薬品費及び受水費の増加が見込まれ、加えて、改正水道法の施行による台帳整備や、施設基準に適合しているかの検査等、水道事業者が行わなければならない義務の増加等により、人員不足を含め経営が厳しい状況となることから、今後もより一層効率的な事業運営及び、施設整備費の見直しによる投資的経費の平準化に努めます。

令和4年度 上半期業務状況報告（主要工事等）

	工事名等	工事費等	契約の相手方
1	保台浄水場原水流量計外更新工事	7,600,000	昱（株）千葉支店
2	保台浄水場機械設備更新工事	23,950,000	JFE アクアサービス機器（株） 横浜営業所
3	金束地区配水管布設替工事	39,900,000	（有）エーエルシー住設
4	市道外沼改田線改良工事に伴う配水管布設替工事	4,600,000	大映興業（株）

※金額は税抜き

令和4年度上半期事業の概況

(令和4年4月～令和4年9月末)

※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①－②		
	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較
4	91,608,732円	92,443,753円	△ 835,021円	38,153,378円	32,232,572円	5,920,806円	53,455,354円	60,211,181円	△ 6,755,827円
5	91,177,276円	94,156,956円	△ 2,979,680円	59,559,270円	54,531,715円	5,027,555円	31,618,006円	39,625,241円	△ 8,007,235円
6	92,911,046円	89,526,669円	3,384,377円	53,342,094円	51,782,262円	1,559,832円	39,568,952円	37,744,407円	1,824,545円
7	94,817,728円	91,211,143円	3,606,585円	55,503,181円	46,310,980円	9,192,201円	39,314,547円	44,900,163円	△ 5,585,616円
8	102,850,993円	103,568,478円	△ 717,485円	58,965,992円	55,918,960円	3,047,032円	43,885,001円	47,649,518円	△ 3,764,517円
9	101,926,041円	96,107,233円	5,818,808円	78,501,263円	94,906,579円	△ 16,405,316円	23,424,778円	1,200,654円	22,224,124円
合計	575,291,816円	567,014,232円	8,277,584円	344,025,178円	335,683,068円	8,342,110円	231,266,638円	231,331,164円	△ 64,526円
		前年度比較	1.5%		前年度比較	2.5%		前年度比較	△ 0.1%

月	給水量			有収水量			有収率		
	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較
4	468,671m ³	471,991m ³	△ 3,320m ³	337,384m ³	339,958m ³	△ 2,574m ³	72.0%	72.0%	0.0
5	453,200m ³	464,722m ³	△ 11,522m ³	333,291m ³	347,834m ³	△ 14,543m ³	73.5%	74.8%	△ 1.3
6	464,765m ³	463,220m ³	1,545m ³	340,143m ³	329,051m ³	11,092m ³	73.2%	71.0%	2.2
7	467,542m ³	461,773m ³	5,769m ³	351,042m ³	334,445m ³	16,597m ³	75.1%	72.4%	2.7
8	507,025m ³	523,404m ³	△ 16,379m ³	378,886m ³	383,292m ³	△ 4,406m ³	74.7%	73.2%	1.5
9	503,623m ³	504,756m ³	△ 1,133m ³	374,819m ³	355,588m ³	19,231m ³	74.4%	70.4%	4.0
合計	2,864,826m ³	2,889,866m ³	△ 25,040m ³	2,115,565m ³	2,090,168m ³	25,397m ³	73.8%	72.3%	1.5
		前年度比較	△ 0.9%		前年度比較	1.2%			

月	給水契約数			水道料金 (税抜)		
	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較
4	18,711件	18,643件	68件	91,226,732円	91,418,840円	△ 192,108円
5	18,549件	18,502件	47件	89,979,280円	93,245,540円	△ 3,266,260円
6	18,521件	18,481件	40件	92,389,415円	88,968,455円	3,420,960円
7	18,547件	18,456件	91件	94,146,645円	90,634,670円	3,511,975円
8	18,575件	18,506件	69件	102,364,515円	103,137,020円	△ 772,505円
9	18,566件	18,468件	98件	101,402,950円	95,671,080円	5,731,870円
合計	-	-	-	571,509,537円	563,075,605円	8,433,932円
		前年度比較	0.5%		前年度比較	1.5%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較	令和4年度	令和3年度	比較
4	155,156,443円	146,822,788円	8,333,655円	35,385,460円	89,781,297円	△ 54,395,837円	22.8%	61.1%	△ 38.3
5	254,133,543円	249,316,817円	4,816,726円	198,375,293円	192,769,896円	5,605,397円	78.1%	77.3%	0.8
6	355,761,810円	347,182,030円	8,579,780円	301,303,612円	300,270,350円	1,033,262円	84.7%	86.5%	△ 1.8
7	459,323,023円	446,880,091円	12,442,932円	402,555,293円	399,388,298円	3,166,995円	87.6%	89.4%	△ 1.8
8	571,923,893円	560,330,718円	11,593,175円	513,373,249円	501,644,770円	11,728,479円	89.8%	89.5%	0.3
9	683,464,628円	665,568,827円	17,895,801円	625,032,310円	608,384,341円	16,647,969円	91.5%	91.4%	0.1
		前年度比較	2.7%		前年度比較	2.7%			

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和4年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

残高	借方		勘定科目	貸方		残高
	合計			合計		
	累計	当月		当月	累計	
11,524,760,309	26,596,404,169	48,591,585	固定資産		15,071,643,860	
11,519,944,631	26,591,588,491	48,591,585	有形固定資産		15,071,643,860	
357,446,420	357,446,420		土地			
2,408,109,343	2,408,109,343		建物			
			建物減価償却累計額		1,428,315,622	1,428,315,622
19,315,365,410	19,315,365,410	8,113,000	構築物			
			構築物減価償却累計額		10,403,336,290	10,403,336,290
4,436,600,319	4,436,600,319	39,952,000	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		3,219,928,267	3,219,928,267
23,308,351	23,308,351		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		13,471,020	13,471,020
7,967,110	7,967,110		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		2,392,661	2,392,661
38,591,538	42,791,538	526,585	建設仮勘定		4,200,000	
4,815,678	4,815,678		無形固定資産			
268,150	268,150		水利権			
3,979,837	3,979,837		ダム使用権			
567,691	567,691		電話加入権			
1,452,674,488	2,974,772,202	396,303,187	流動資産	486,623,198	1,522,097,714	
1,300,285,630	2,147,857,565	248,781,116	現金預金	374,785,695	847,571,935	
1,300,285,630	2,147,857,565	248,781,116	現金	374,785,695	847,571,935	
61,424,889	733,876,398	111,717,197	未収金	111,837,503	672,451,509	
61,424,889	733,711,899	111,717,197	営業未収金	111,837,503	672,287,010	
	164,499		営業外未収金		164,499	
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
8,048,390	8,422,660		貯蔵品		374,270	
5,430,670	5,430,670		原材料			
2,617,720	2,991,990		貯蔵量水器		374,270	
48,253,500	48,253,500	26,283,500	前払金			
39,526,000	39,526,000	17,556,000	その他前払金			
8,727,500	8,727,500	8,727,500	前払消費税等			
36,362,079	36,362,079	9,521,374	その他流動資産			
36,362,079	36,362,079	9,521,374	仮払消費税			
			固定負債	136,100,000	2,210,598,036	2,210,598,036
			企業債	136,100,000	1,887,621,806	1,887,621,806
			建設改良費等充当の企業債	136,100,000	1,887,621,806	1,887,621,806
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	481,938,680	236,271,611	流動負債	35,018,407	772,925,267	290,986,587
	210,519,309	210,519,309	企業債		424,207,123	213,687,814
	210,519,309	210,519,309	建設改良費等充当の企業債		424,207,123	213,687,814
	261,721,995	25,736,880	未払金	24,554,850	273,015,280	11,293,285
	252,403,915	25,734,880	営業未払金	24,552,850	263,695,200	11,291,285
	9,017,100		未払消費税等		9,017,100	
	300,980	2,000	その他未払金	2,000	302,980	2,000
	261,800		前受金	261,800	7,820,070	7,558,270
	261,800		営業前受金	261,800	7,820,070	7,558,270
	9,288,144		引当金		9,288,144	
	9,288,144		賞与引当金		9,288,144	
	147,432	15,422	その他流動負債	10,201,757	58,594,650	58,447,218
	147,432	15,422	仮受消費税	10,201,757	57,594,650	57,447,218
			預り金		1,000,000	1,000,000
	3,898,228,752		繰延収益		7,493,287,773	3,595,059,021
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
			長期前受金		7,493,287,773	7,493,287,773
3,898,228,752	3,898,228,752		長期前受金収益化累計額			
3,898,228,752	3,898,228,752		長期前受金収益化累計額			
			資本金	178,105,724	6,174,208,569	6,174,208,569
			自己資本金	178,105,724	6,174,208,569	6,174,208,569
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		448,362,429	448,362,429
			組入資本金	178,105,724	2,509,116,249	2,509,116,249
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
324,519,983	324,519,983		剰余金	146,414,259	799,835,929	475,315,946
324,519,983	324,519,983		利益剰余金	146,414,259	799,835,929	475,315,946
			減債積立金	146,414,259	385,921,125	385,921,125
			利益積立金		183,704	183,704
	146,414,259	146,414,259	当年度未処分利益剰余金		235,625,376	89,211,117
	178,105,724	178,105,724	その他未処分利益剰余金変動額		178,105,724	
12,977,434,797	34,275,863,786	1,005,686,366	合計	982,261,588	34,044,597,148	12,746,168,159

	1,474,310	154,220	事業収益	102,080,261	576,766,126	575,291,816
	1,474,310	154,220	営業収益	102,076,481	576,021,272	574,546,962
	1,474,310	154,220	給水収益	101,557,170	572,983,847	571,509,537
			その他の営業収益	519,311	3,037,425	3,037,425
			営業外収益	3,780	744,854	744,854
			給水申込負担金		238,000	238,000
			受取利息及び配当金	3,780	8,820	8,820
			雑収益		498,034	498,034
344,025,178	344,037,770	78,513,855	事業費	12,592	12,592	
321,493,801	321,506,393	56,036,192	営業費用	12,592	12,592	
6,902,271	6,902,271	1,135,738	原水費			
213,162,304	213,162,304	38,251,463	浄水費			
54,620,236	54,620,236	9,208,052	配水及び給水費			
67,965	67,965	67,965	受託工事費			
46,741,025	46,753,617	7,372,974	総係費	12,592	12,592	
22,531,377	22,531,377	22,477,663	営業外費用			
22,477,663	22,477,663	22,477,663	支払利息及び企業債取扱諸費			
53,714	53,714		雑支出			
344,025,178	345,512,080	78,668,075	合 計	102,092,853	576,778,718	575,291,816
13,321,459,975	34,621,375,866	1,084,354,441	総 合 計	1,084,354,441	34,621,375,866	13,321,459,975

令和 3 年 度

鴨川市水道事業決算報告書及び事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

令和3年度鴨川市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3 項の規定による支出額に係 る財源充当額	合 計			
第1款 事業収益	円 1,528,706,000	円 0	円 0	円 1,528,706,000	円 1,549,461,888	円 20,755,888	
第1項 営業収益	1,226,725,000	0	0	1,226,725,000	1,230,110,088	3,385,088	(うち仮受消費税及び地方消費税111,747,150円)
第2項 営業外収益	301,980,000	0	0	301,980,000	319,351,800	17,371,800	(うち仮受消費税及び地方消費税7,952,848円)
第3項 特別利益	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額								決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による繰越 額	不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流用増減額	地方公 営企業 法第24 条第3 項の規 定による 支出額	小 計	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定による 繰越 額	合 計				
第1款 事業費	円 1,464,604,000	円 862,000	円 0	円 0	円 0	円 1,465,466,000	円 0	円 1,465,466,000	円 1,375,756,966	円 0	円 89,709,034	
第1項 営業費用	1,353,069,000	862,000	0	0	0	1,353,931,000	0	1,353,931,000	1,286,181,037	0	67,749,963	(うち仮払消費税及び地方消費税57,396,540円)
第2項 営業外費用	91,534,000	0	0	0	0	91,534,000	0	91,534,000	89,575,929	0	1,958,071	(うち仮払消費税及び地方消費税23,600円)
第3項 特別損失	1,000	0	0	0	0	1,000	0	1,000	0	0	1,000	
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考	
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条 の規定による繰越額に 係る財源充当額	継続費連次繰越 額に係る財源充 当額				合 計
第1款 資本的収入	円 560,001,000	円 △ 137,200,000	円 422,801,000	円 44,100,000	円 0	円 466,901,000	円 153,800,000	円 △ 313,101,000	
第1項 企業債	560,000,000	△ 137,200,000	422,800,000	44,100,000	0	466,900,000	153,800,000	△ 313,100,000	
第2項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△ 1,000	

支 出

区 分	予 算 額							決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 連次繰 越額	合 計		地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 連次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,138,459,000	円 0	円 0	円 1,138,459,000	円 152,922,000	円 0	円 1,291,381,000	円 714,876,661	円 431,418,000	円 0	円 431,418,000	円 145,086,339	
第1項 建設改良事業費	698,506,000	0	0	698,506,000	152,922,000	0	851,428,000	294,923,863	431,418,000	0	431,418,000	125,086,137	(うち仮払消費税 及び地方消費税 26,759,488円)
第2項 企業債償還金	419,953,000	0	0	419,953,000	0	0	419,953,000	419,952,798	0	0	0	202	
第3項 予備費	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額561,076,661円は、過年度分損益勘定留保資金356,211,449円、減債積立金178,105,724円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額26,759,488円で補填した。

令和3年度鴨川市水道事業損益計算書
(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,102,319,490		
(2) 受託工事収益	1,570,218		
(3) その他の営業収益	<u>14,473,230</u>	1,118,362,938	
2 営業費用			
(1) 原水費	26,538,275		
(2) 浄水費	475,025,955		
(3) 配水及び給水費	128,353,199		
(4) 受託工事費	1,524,485		
(5) 総係費	118,675,769		
(6) 減価償却費	477,644,107		
(7) 資産減耗費	1,022,707		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,228,784,497</u>	
営業損失			110,421,559
3 営業外収益			
(1) 給水申込負担金	79,332,000		
(2) 受取利息及び配当金	170,067		
(3) 雑収益	1,046,556		
(4) 他会計補助金	50,000,000		
(5) 県補助金	44,066,000		
(6) 長期前受金戻入	<u>136,845,724</u>	311,460,347	

4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	54,145,070		
(2) 雑支出	<u>479,459</u>	<u>54,624,529</u>	<u>256,835,818</u>
経常利益			146,414,259
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	<u>0</u>	0	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
当年度純利益			146,414,259
前年度繰越利益剰余金			89,211,117
その他未処分利益剰余金変動額			<u>178,105,724</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>413,731,100</u></u>

令和3年度 鴨川市水道事業剰余金計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	資本金	剰 余 金										資本合計	
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金						
		工事負担金	加入者負担金	開発負担金	その他資本剰余金	受贈財産評価額	資本剰余金合計	減債積立金	利益積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金		利益剰余金合計
前年度末残高	5,870,152,588	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 245,203,774	円 183,704	円 0	円 387,570,190	円 632,957,668	円 6,503,110,256
前年度処分額	125,950,257	0	0	0	0	0	0	172,408,816	0	0	△ 298,359,073	△ 125,950,257	0
議会の議決による処分額	125,950,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 125,950,257	△ 125,950,257	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資本金への組入れ	125,950,257	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 125,950,257	△ 125,950,257	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	172,408,816	0	0	△ 172,408,816	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	172,408,816	0	0	△ 172,408,816	0	0
処分後残高	5,996,102,845	0	0	0	0	0	0	417,612,590	183,704	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117	507,007,411	6,503,110,256
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	0	△ 178,105,724	0	0	324,519,983	146,414,259	146,414,259
工事負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交付金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 178,105,724	0	0	178,105,724	0	0
建設改良積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,414,259	146,414,259	146,414,259
当年度末残高	5,996,102,845	0	0	0	0	0	0	239,506,866	183,704	0	(当年度未処分利益剰余金) 413,731,100	653,421,670	6,649,524,515

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和3年度 鴨川市水道事業剰余金処分計算書（案）

	資本金	資本剰余金	未処分利益剰余金
	円	円	円
当年度末残高	5,996,102,845	0	413,731,100
議会の議決による処分額	178,105,724	0	△ 178,105,724
建設改良積立金の積立て	0	0	0
資本金への組入れ	178,105,724	0	△ 178,105,724
条例第4条による処分額	0	0	△ 146,414,259
減債積立金の積立て	0	0	△ 146,414,259
処分後残高	6,174,208,569	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117

条例・・・鴨川市水道事業の設置等に関する条例（平成17年鴨川市条例第144号）

令和3年度 鴨川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

	(単位 円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益 (△は純損失)	146,414,259
減価償却費	477,644,107
引当金の増減額 (△は減少)	△ 329,136
長期前受金戻入額	△ 136,845,724
有形固定資産除却損	1,022,707
未収金の増減額 (△は増加)	28,012,492
未払金の増減額 (△は減少)	△ 141,317,635
たな卸資産の増減額 (△は増加)	1,808,688
前受金の増減 (△は減少)	△ 7,317,200
その他流動資産の増減 (△は増加)	19,738,000
その他流動負債の増減 (△は減少)	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> 388,830,558
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	△ 268,164,375
負担金による収入	
投資活動によるキャッシュ・フロー	<hr/> △ 268,164,375

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	153,800,000
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	△ 419,952,798
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 266,152,798</u>
資金増加額	△ 145,486,615
資金期首残高	1,520,728,236
資金期末残高	<u>1,375,241,621</u>

令和3年度 鴨川市水道事業貸借対照表
(令和4年3月31日)

(単位 円)

		資	の	部	
		産			
1	固定資産				
(1)	有形固定資産				
	イ 土地		357,446,420		
	ロ 建物	2,408,109,343			
	減価償却累計額	<u>△ 1,428,315,622</u>	979,793,721		
	ハ 構築物	19,305,761,215			
	減価償却累計額	<u>△ 10,403,336,290</u>	8,902,424,925		
	ニ 機械及び装置	4,339,196,439			
	減価償却累計額	<u>△ 3,219,928,267</u>	1,119,268,172		
	ホ 車両運搬具	23,308,351			
	減価償却累計額	<u>△ 13,471,020</u>	9,837,331		
	ヘ 工具、器具及び備品	7,967,110			
	減価償却累計額	<u>△ 2,392,661</u>	5,574,449		
	ト 建設仮勘定		39,207,000		
	有形固定資産合計		<u>11,413,552,018</u>		
(2)	無形固定資産				
	イ ダム使用権		3,979,837		
	ロ 水利権		268,150		
	ハ 電話加入権		567,691		
	無形固定資産合計		<u>4,815,678</u>		
	固定資産合計			<u>11,418,367,696</u>	

2	流	動	資	産			
	(1)	現	金	預	金		1,375,241,621
	(2)	未		収	金	60,637,775	
		貸	倒	引	当	△ 1,700,000	58,937,775
	(3)	貯		蔵	品		4,286,605
	(4)	前		払	金		21,970,000
		流	動	資	産		<u>1,460,436,001</u>
		資	産	合	計		<u><u>12,878,803,697</u></u>

		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	1,751,521,806			
	企 業 債 合 計	<u>1,751,521,806</u>		1,751,521,806	
(2)	引 当 金				
	イ 修 繕 引 当 金	322,976,230			
	ロ 退 職 給 与 引 当 金	0			
	引 当 金 合 計	<u>322,976,230</u>		322,976,230	
	固 定 負 債 合 計				2,074,498,036
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	424,207,123			
	企 業 債 合 計	<u>424,207,123</u>		424,207,123	
(2)	未 払 金			121,816,688	
(3)	前 受 金			3,410,170	
(4)	引 当 金				
	イ 賞 与 引 当 金	9,288,144			
	引 当 金 合 計	<u>9,288,144</u>		9,288,144	
(5)	そ の 他 流 動 負 債			1,000,000	
	流 動 負 債 合 計			<u>1,000,000</u>	559,722,125
5	繰 延 収 益				
(1)	長 期 前 受 金			7,493,287,773	
(2)	収 益 化 累 計 額			△ 3,898,228,752	
	繰 延 収 益 合 計			<u>3,595,059,021</u>	
	負 債 合 計				<u>6,229,279,182</u>

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	5,996,102,845	
	資 本 金 合 計	<u>5,996,102,845</u>	5,996,102,845
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金	0	
	資 本 剰 余 金 合 計	<u>0</u>	0
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減債積立金	239,506,866	
	ロ 建設改良積立金	0	
	ハ 利益積立金	183,704	
	ニ 当年度未処分利益剰余金	413,731,100	
	利 益 剰 余 金 合 計	653,421,670	
	剰 余 金 合 計	<u>653,421,670</u>	<u>653,421,670</u>
	資 本 合 計		<u>6,649,524,515</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>12,878,803,697</u></u>