

令和 2 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。

○ 老朽管布設替工事他の契約（8本）

- ・ 配水管布設替等

< 加茂川中部地区配水管布設替工事 > 下線は布設替

- ・ 更新その他

< 貝渚地区舗装本復旧工事、小山水道タンク更新工事、保台浄水場 3 号取水ポンプ更新工事、保台浄水場非常用発電機点検整備工事、東町浄水場電磁流量計外更新工事、保台浄水場 No. 1 ろ過池制御盤更新工事、二子・小山ポンプ所テレメーター外更新工事 >

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、18,427 件となり、前年同月と比較して、7 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 557,619,761 円となり前年同月と比較して 28,966,517 円、4.9 パーセントの減少となりました。

主な原因として、給水契約件数の増加に伴い、基本料金収入は増加したものの、給水人口の減少及び節水器具等の普及等に加え、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐための緊急事態宣言が発令されたことに伴い、業務系でご利用の使用水量が減少し、それに伴い従量料金収入が減少したため、全体として水道料金収入は

減少となりました。

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 668,834,306 円で前年同月と比較して 22,746,067 円、3.3 パーセントの減少となりました。収納額は、614,543,946 円で前年同月と比較して 60,331,506 円、10.9 パーセントの増加となりました。

上半期合計有収水量は、2,080,960 立方メートルで、前年同月と比較して 95,197 立方メートル、4.4 パーセントの減少となりました。

また、上半期合計給水量は 2,877,843 立方メートルで前年同月と比較して 64,948 立方メートル、2.2 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、有収水量ともに減少しました。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の早期の発見及び修繕を実施するよう努めていますが、前年度と比較して 1.6 ポイント低下しました。

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 561,094,029 円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により 8,916,831 円となり、これらを合わせた事業収益は 570,010,860 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 292,871,355 円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により 34,909,962 円となり、これらを合わせた事業費は 327,781,317 円となりました。

上半期事業収益合計 570,010,860 円と上半期事業費合計 327,781,317 円との差

引では 242,229,543 円の利益となり、前年同期と比較して 29,224,708 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、上半期と同じく有収水量の減少傾向は継続すると予想され、今後も減少する可能性があります。

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、ますます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2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	加茂川中部地区配水管布設替工事	44,500,000	(株) 総建
2	貝渚地区舗装本復旧工事	24,388,000	青木総業(株)
3	小山水道タンク更新工事	27,000,000	(株) イノウエ
4	保台浄水場3号取水ポンプ更新工事	8,600,000	(株) イノウエ
5	保台浄水場非常用発電機点検整備工事	8,120,000	三菱電機プラントエンジニアリング (株) 東日本本部 千葉営業所
6	東町浄水場電磁流量計外更新工事	7,550,000	昱(株) 千葉支店
7	保台浄水場 No.1 ろ過池制御盤更新工事	5,780,000	JFE アクアサービス機器(株)
8	二子・小山ポンプ所テレメーター外更新工事	13,850,000	昱(株) 千葉支店

※金額は税抜き

令和2年度上半期事業の概況

(令和2年4月～令和2年9月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①-②		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
4	92,181,625円	95,603,911円	△ 3,422,286円	34,426,836円	31,857,964円	2,568,872円	57,754,789円	63,745,947円	△ 5,991,158円
5	88,237,185円	96,654,441円	△ 8,417,256円	54,525,648円	52,440,356円	2,085,292円	33,711,537円	44,214,085円	△ 10,502,548円
6	88,513,685円	95,803,044円	△ 7,289,359円	48,136,563円	51,285,623円	△ 3,149,060円	40,377,122円	44,517,421円	△ 4,140,299円
7	90,790,552円	92,894,692円	△ 2,104,140円	55,866,944円	45,952,366円	9,914,578円	34,923,608円	46,942,326円	△ 12,018,718円
8	96,955,885円	103,212,560円	△ 6,256,675円	46,900,985円	45,489,493円	1,411,492円	50,054,900円	57,723,067円	△ 7,668,167円
9	113,331,928円	106,756,317円	6,575,611円	87,924,341円	92,444,912円	△ 4,520,571円	25,407,587円	14,311,405円	11,096,182円
合計	570,010,860円	590,924,965円	△ 20,914,105円	327,781,317円	319,470,714円	8,310,603円	242,229,543円	271,454,251円	△ 29,224,708円
		前年度比較	△ 3.5%		前年度比較	2.6%		前年度比較	△ 10.8%

月	給水量			有収水量			有収率		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
4	475,294m ³	475,248m ³	46m ³	338,368m ³	349,553m ³	△ 11,185m ³	71.2%	73.6%	△ 2.4
5	444,488m ³	468,998m ³	△ 24,510m ³	329,851m ³	354,361m ³	△ 24,510m ³	74.2%	75.6%	△ 1.3
6	465,653m ³	475,221m ³	△ 9,568m ³	327,259m ³	352,169m ³	△ 24,910m ³	70.3%	74.1%	△ 3.8
7	461,200m ³	465,988m ³	△ 4,788m ³	335,002m ³	340,314m ³	△ 5,312m ³	72.6%	73.0%	△ 0.4
8	501,908m ³	527,060m ³	△ 25,152m ³	360,313m ³	386,741m ³	△ 26,428m ³	71.8%	73.4%	△ 1.6
9	529,300m ³	530,276m ³	△ 976m ³	390,167m ³	393,019m ³	△ 2,852m ³	73.7%	74.1%	△ 0.4
合計	2,877,843m ³	2,942,791m ³	△ 64,948m ³	2,080,960m ³	2,176,157m ³	△ 95,197m ³	72.3%	73.9%	△ 1.6
		前年度比較	△ 2.2%		前年度比較	△ 4.4%			

月	給水契約数			水道料金 (税抜)		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
4	18,588件	18,573件	15件	91,096,482円	94,540,035円	△ 3,443,553円
5	18,446件	18,449件	△ 3件	87,885,514円	95,105,760円	△ 7,220,246円
6	18,396件	18,422件	△ 26件	87,637,622円	95,492,440円	△ 7,854,818円
7	18,406件	18,405件	1件	90,363,334円	92,358,475円	△ 1,995,141円
8	18,419件	18,431件	△ 12件	96,401,402円	102,885,858円	△ 6,484,456円
9	18,427件	18,420件	7件	104,235,407円	106,203,710円	△ 1,968,303円
合計	-	-	-	557,619,761円	586,586,278円	△ 28,966,517円
		前年度比較	0.0%		前年度比較	△ 4.9%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較	令和2年度	令和元年度	比較
4	155,456,056円	158,211,142円	△ 2,755,086円	98,068,152円	34,624,501円	63,443,651円	63.1%	21.9%	41.2
5	252,142,332円	260,932,328円	△ 8,789,996円	194,262,129円	217,111,334円	△ 22,849,205円	77.0%	83.2%	△ 6.2
6	348,553,305円	364,088,022円	△ 15,534,717円	292,772,985円	239,650,194円	53,122,791円	84.0%	65.8%	18.2
7	447,955,094円	464,274,984円	△ 16,319,890円	407,246,728円	410,644,861円	△ 3,398,133円	90.9%	88.4%	2.5
8	554,087,752円	576,888,226円	△ 22,800,474円	504,371,341円	529,842,739円	△ 25,471,398円	91.0%	91.8%	△ 0.8
9	668,834,306円	691,580,373円	△ 22,746,067円	614,543,946円	554,212,440円	60,331,506円	91.9%	80.1%	11.8
		前年度比較	△ 3.3%		前年度比較	10.9%			

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和2年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
11,891,853,228	26,035,335,896	13,015,500	固定資産		14,143,482,668	
11,886,303,657	26,029,786,325	13,015,500	有形固定資産		14,143,482,668	
357,446,420	357,446,420		土地			
2,380,409,343	2,380,409,343		建物			
			建物減価償却累計額		1,350,081,061	1,350,081,061
19,058,913,644	19,058,913,644		構築物			
			構築物減価償却累計額		9,765,830,967	9,765,830,967
4,124,646,885	4,124,646,885		機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		3,006,952,235	3,006,952,235
22,294,050	22,294,050		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		8,144,345	8,144,345
14,354,751	14,354,751		工具器具及び備品			
			工具器具及び備品減価償却累計額		12,474,060	12,474,060
71,721,232	71,721,232	13,015,500	建設仮勘定			
5,549,571	5,549,571		無形固定資産			
315,850	315,850		水利権			
4,666,030	4,666,030		ダム使用权			
567,691	567,691		電話加入権			
1,464,675,955	2,827,029,975	237,221,210	流動資産	418,054,516	1,362,354,020	
1,342,752,982	2,036,885,841	112,665,436	現金預金	307,875,234	694,132,859	
1,342,752,982	2,036,885,841	112,665,436	現金	307,875,234	694,132,859	
57,490,868	724,012,029	114,746,554	未収金	110,179,282	666,521,161	
57,490,868	723,957,734	114,746,554	営業未収金	110,179,282	666,466,866	
	54,295		営業外未収金		54,295	
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
			貸倒引当金		1,700,000	1,700,000
6,095,293	6,095,293		貯蔵品			
3,836,415	3,836,415		原材料			
2,258,878	2,258,878		貯蔵量水器			
34,402,300	34,402,300	4,132,300	前払金			
30,270,000	30,270,000		その他前払金			
4,132,300	4,132,300	4,132,300	前払消費税等			
25,634,512	25,634,512	5,676,920	その他流動資産			
25,634,512	25,634,512	5,676,920	仮払消費税			
			固定負債		2,664,157,957	2,664,157,957
			企業債		2,341,181,727	2,341,181,727
			建設改良費等充当企業債		2,341,181,727	2,341,181,727
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	464,691,610	230,584,231	流動負債	37,358,838	742,897,127	278,205,517
	195,915,401	195,915,401	企業債		394,886,026	198,970,625
	195,915,401	195,915,401	建設改良費等充当企業債		394,886,026	198,970,625
	249,804,884	25,455,499	未払金	24,325,731	260,935,484	11,130,600
	245,513,384	25,455,499	営業未払金	24,325,731	256,643,984	11,130,600
	4,291,500		未払消費税等		4,291,500	
	9,336,260	9,205,360	前受金	1,706,100	19,516,930	10,180,670
	9,336,260	9,205,360	営業前受金	1,706,100	19,516,930	10,180,670
	9,616,608		引当金		9,616,608	
	9,616,608		賞与引当金		9,616,608	
	18,457	7,971	その他流動負債	11,327,007	57,942,079	57,923,622
	18,457	7,971	仮受消費税	11,327,007	56,942,079	56,923,622
			預り金		1,000,000	1,000,000
	3,625,019,425		繰延収益		7,466,254,151	3,841,234,726
			長期前受金		7,466,254,151	7,466,254,151
			長期前受金		7,466,254,151	7,466,254,151
3,625,019,425	3,625,019,425		長期前受金収益化累計額			
3,625,019,425	3,625,019,425		長期前受金収益化累計額			
			資本金	126,491,205	5,870,152,588	5,870,152,588
			自己資本金	126,491,205	5,870,152,588	5,870,152,588
			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	126,491,205	2,205,060,268	2,205,060,268
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	314,610,932	314,610,932	剰余金	188,119,727	775,159,784	460,548,852
	314,610,932	314,610,932	利益剰余金	188,119,727	775,159,784	460,548,852
			減債積立金	188,119,727	371,154,031	371,154,031
			利益積立金		183,704	183,704
	188,119,727	188,119,727	当年度未処分利益剰余金		277,330,844	89,211,117
	126,491,205	126,491,205	その他未処分利益剰余金変動額		126,491,205	
13,356,529,183	33,266,687,838	795,431,873	合 計	770,024,286	33,024,458,295	13,114,299,640

	185,565	79,710	事業収益	113,411,638	570,196,425	570,010,860
	185,565	79,710	営業収益	105,016,476	561,279,594	561,094,029
	184,565	79,710	給水収益	104,315,117	557,804,326	557,619,761
	1,000		その他の営業収益	701,359	3,475,268	3,474,268
			営業外収益	8,395,162	8,916,831	8,916,831
			給水申込負担金	8,375,000	8,375,000	8,375,000
			受取利息及び配当金	20,162	70,571	70,571
			雑収益		471,260	471,260
327,781,317	327,781,317	87,924,341	事業費			
292,871,355	292,871,355	53,139,409	営業費用			
3,653,298	3,653,298	497,033	原水費			
207,264,146	207,264,146	38,774,216	浄水費			
44,472,042	44,472,042	8,233,904	配水及び給水費			
296,314	296,314		受託工事費			
37,185,555	37,185,555	5,634,256	総係費			
34,909,962	34,909,962	34,784,932	営業外費用			
34,755,132	34,755,132	34,755,132	支払利息及び企業債取扱諸費			
154,830	154,830	29,800	雑支出			
327,781,317	327,966,882	88,004,051	合 計	113,411,638	570,196,425	570,010,860
13,684,310,500	33,594,654,720	883,435,924	総 合 計	883,435,924	33,594,654,720	13,684,310,500

令和元年度

鳴川市水道事業

決算報告書及び事業報告書

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

鳴川市

令和元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 1,550,678,000	円 619,000	円 0	円 1,551,297,000	円 1,545,437,232	円 △ 5,859,768	
第1項 営業収益	1,245,057,000	0	0	1,245,057,000	1,241,035,013	△ 4,021,987	(うち仮受消費税及び地方消費税100,366,735円)
第2項 営業外収益	305,620,000	619,000	0	306,239,000	304,402,219	△ 1,836,781	(うち仮受消費税及び地方消費税940,509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 1,509,622,000	円 23,413,000	円 0	円 0	円 0	円 1,533,035,000	円 0	円 1,533,035,000	円 1,323,085,548	円 0	円 209,949,452	
第1項 営業費用	1,373,804,000	20,797,000	0	0	0	1,394,601,000	0	1,394,601,000	1,225,623,367	0	168,977,633	(うち仮払消費税及び地方消費税50,590,347円)
第2項 営業外費用	115,817,000	0	0	0	0	115,817,000	0	115,817,000	94,846,657	0	20,970,343	(うち仮払消費税及び地方消費税13,913円)
第3項 特別損失	1,000	2,616,000	0	0	0	2,617,000	0	2,617,000	2,615,524	0	1,476	(うち仮払消費税及び地方消費税147,630円)
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					合 計	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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額				
第1款 資本的収入	円 340,078,000	円 500,000	円 340,578,000	円 0	円 0	円 340,578,000	円 228,436,674	円 △ 112,141,326	
第1項 企業債	279,000,000	0	279,000,000	0	0	279,000,000	183,300,000	△ 95,700,000	
第2項 負担金	19,077,000	0	19,077,000	0	0	19,077,000	2,636,674	△ 16,440,326	
第3項 出資金	42,000,000	500,000	42,500,000	0	0	42,500,000	42,500,000	0	
第4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 通次繰 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 通次繰 越額	合 計		
第1款 資本的支出	円 900,773,000	円 9,034,000	円 0	円 909,807,000	円 16,092,000	円 0	円 925,899,000	円 768,633,451	円 113,523,000	円 0	円 113,523,000	円 43,742,549	
第1項 建設改良事業費	504,713,000	9,034,000	0	513,747,000	16,092,000	0	529,839,000	392,688,865	113,523,000	0	113,523,000	23,627,135	(うち仮払消費税 及び地方消費税 34,231,957円)
第2項 企業債償還金	376,060,000	0	0	376,060,000	0	0	376,060,000	375,944,586	0	0	0	115,414	
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540,196,777円は、過年度分損益勘定留保資金379,473,615円、減債積立金126,491,205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34,231,957円で補填した。

令和元年度 鴨川市水道事業損益計算書
(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,126,751,841		
(2) 受託工事収益	4,007,180		
(3) その他の営業収益	<u>9,909,257</u>	1,140,668,278	
2 営業費用			
(1) 原水費	20,479,537		
(2) 浄水費	483,207,825		
(3) 配水及び給水費	109,630,842		
(4) 受託工事費	3,916,947		
(5) 総係費	108,946,977		
(6) 減価償却費	448,553,573		
(7) 資産減耗費	297,319		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,175,033,020</u>	
営業損失			34,364,742
3 営業外収益			
(1) 給水申込負担金	11,379,000		
(2) 受取利息及び配当金	558,177		
(3) 雑収益	1,043,259		
(4) 他会計補助金	80,262,479		
(5) 県補助金	73,906,000		
(6) 長期前受金戻入	<u>136,363,592</u>	303,512,507	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	78,386,069		
(2) 雑支出	<u>174,075</u>	<u>78,560,144</u>	<u>224,952,363</u>
経常利益			190,587,621
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	0		
(2) 災害による損失	<u>2,467,894</u>	<u>2,467,894</u>	<u>2,467,894</u>
当年度純利益			188,119,727
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>126,491,205</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>403,822,049</u></u>

令和元年度 鴨川市水道事業剰余金計算書

(平成31年4月1日から令和2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	
円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
前年度末残高	5,351,340,148	0	0	0	0	0	0	85,874,331	183,704	0	662,683,530	748,741,565	6,100,081,713
前年度処分額	349,821,235	0	0	0	0	0	0	223,651,178	0	0	△ 573,472,413	△ 349,821,235	0
議会の議決による処分額	349,821,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 349,821,235	△ 349,821,235	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	349,821,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 349,821,235	△ 349,821,235	0
条例第4条による処分額	0	0	0	0	0	0	0	223,651,178	0	0	△ 223,651,178	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	223,651,178	0	0	△ 223,651,178	0	0
処分後残高	5,701,161,383	0	0	0	0	0	0	309,525,509	183,704	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117	398,920,330	6,100,081,713
当年度変動額	42,500,000	0	0	0	0	0	0	△ 126,491,205	0	0	314,610,932	188,119,727	230,619,727
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
元金償還・合併特例債事業分の繰入れ	42,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,500,000
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 126,491,205	0	0	126,491,205	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	188,119,727	188,119,727	188,119,727
当年度末残高	5,743,661,383	0	0	0	0	0	0	183,034,304	183,704	0	(当年度未処分利益剰余金) 403,822,049	587,040,057	6,330,701,440

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）

令和元年度 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	5,743,661,383	0	403,822,049
議会の議決による処分額	126,491,205	0	△ 126,491,205
建設改良積立金の積立て	0	0	0
資本金への組入れ	126,491,205	0	△ 126,491,205
条例第4条による処分額	0	0	△ 188,119,727
減債積立金の積立て	0	0	△ 188,119,727
処分後残高	5,870,152,588	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）

令和元年度 鴨川市水道事業キャッシュ・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)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当年度純利益 (△は純損失)	188, 119, 727
減価償却費	448, 553, 573
引当金の増減額 (△は減少)	△ 1, 423, 154
長期前受金戻入額	△ 136, 363, 592
有形固定資産除却損	297, 319
未収金の増減額 (△は増加)	31, 011, 101
未払金の増減額 (△は減少)	△ 105, 021, 926
たな卸資産の増減額 (△は増加)	0
前受金の増減 (△は減少)	895, 840
その他流動資産の増減 (△は増加)	△ 30, 270, 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	<u>395, 798, 888</u>
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	△ 358, 456, 908
負担金による収入	<u>2, 636, 674</u>
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 355, 820, 234</u>
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	183, 300, 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	△ 375, 944, 586
他会計からの出資による収入	<u>42, 500, 000</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150, 144, 586</u>
資金増加額	△ 110, 165, 932
資金期首残高	<u>1, 508, 446, 739</u>
資金期末残高	<u>1, 398, 280, 807</u>

負 債 の 部

3 固定負債

(1) 企業債
建設改良費等の財源に充てるため
 イの企業債

2,341,181,727

企業債合計

2,341,181,727

(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

322,976,230

固定負債合計

2,664,157,957

4 流動負債

(1) 企業債
建設改良費等の財源に充てるため
 イの企業債

394,886,026

企業債合計

394,886,026

(2) 未払金

112,886,614

(3) 前受金

8,643,430

(4) 引当金

イ 賞与引当金

9,616,608

引当金合計

9,616,608

(5) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

527,032,678

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,466,254,151

(2) 収益化累計額

△ 3,625,019,425

繰延収益合計

3,841,234,726

負債合計

7,032,425,361

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

5,743,661,383

資本金合計

5,743,661,383

7 剰余金

(1) 資本剰余金

0

資本剰余金合計

0

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

183,034,304

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

403,822,049

利益剰余金合計

587,040,057

剰余金合計

587,040,057

資本合計

6,330,701,440

負債資本合計

13,363,126,801