

令和元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（10本）

- ・ 配水管布設替等

＜清澄地区配水管布設替工事、貝渚地区配水管布設替工事＞ 下線は布設替

- ・ 更新その他

＜内浦地区舗装本復旧工事、東町浄水場1号送水ポンプ更新工事、保台浄水場次亜塩貯槽更新工事、保台浄水場2号取水ポンプ更新工事、保台浄水場ろ過池洗浄装置更新工事、高鶴配水場次亜注入設備更新工事、御園増圧ポンプ所直流電源装置更新工事、末端給水栓水質監視設備設置工事その2＞

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、18,420件となり、前年同月と比較して、27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586,586,278円となり前年同月と比較して9,775,642円、1.6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より、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691,580,373

円で前年同月と比較して 2,650,128 円、0.4 パーセントの減少となりました。収納額は、554,212,440 円で前年同月と比較して 2,728,115 円、0.5 パーセントの減少となりました。

上半期合計有収水量は、2,176,157 立方メートルで、前年同月と比較して 35,294 立方メートル、1.6 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 2,942,791 立方メートルで前年同月と比較して 30,250 立方メートル、1.0 パーセントの増加となりました。

上半期は、前年度と比較して、給水量は増加したものの、有収水量が減少しました。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 2.0 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 589,599,855 円、営業外収益は、受取利息及び配当金等により 1,325,110 円となり、これらを合わせた事業収益は 590,924,965 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 278,728,564 円、営業外費用は、支払利息及び企業債取扱諸費等により 40,742,150 円となり、これらを合わせた事業費は 319,470,714 円となりました。

上半期事業収益合計 590,924,965 円と上半期事業費合計 319,470,714 円との差引では 271,454,251 円の利益となり、前年同期と比較して 6,338,683 円増加となりました。

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変わらないため、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に努めます。

令和元年度 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	清澄地区配水管布設替工事	13,620,000 円	(株)久野工業
2	貝渚地区配水管布設替工事	29,173,000 円	(株)鈴木組
3	内浦地区舗装本復旧工事	10,494,000 円	(株)久野工業
4	東町浄水場 1 号送水ポンプ更新工事	6,650,000 円	昱(株)千葉支店
5	保台浄水場次亜塩貯槽更新工事	19,500,000 円	オルガノプラントサービス(株)
6	保台浄水場 2 号取水ポンプ更新工事	8,600,000 円	(株)イノウエ
7	保台浄水場ろ過池洗浄装置更新工事	9,400,000 円	JFE アクアサービス機器(株)
8	高鶴配水場次亜注入設備更新工事	10,600,000 円	司機工(株)
9	御園増圧ポンプ所直流電源装置更新工事	15,000,000 円	福井電機(株)
10	末端給水栓水質監視設備設置工事その 2	184,800,000 円	昱(株)千葉支店

※金額は税抜き

令和元年度上半期事業の概況

(平成31年4月～令和元年9月末) ※税抜

月	収益 ①			費用 ②			当月差引損益 ①-②		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	95,603,911円	96,014,755円	△ 410,844円	31,857,964円	34,599,414円	△ 2,741,450円	63,745,947円	61,415,341円	2,330,606円
5	96,654,441円	97,726,676円	△ 1,072,235円	52,440,356円	53,874,085円	△ 1,433,729円	44,214,085円	43,852,591円	361,494円
6	95,803,044円	93,640,775円	2,162,269円	51,285,623円	51,673,619円	△ 387,996円	44,517,421円	41,967,156円	2,550,265円
7	92,894,692円	97,933,951円	△ 5,039,259円	45,952,366円	44,641,622円	1,310,744円	46,942,326円	53,292,329円	△ 6,350,003円
8	103,212,560円	108,932,233円	△ 5,719,673円	45,489,493円	50,262,495円	△ 4,773,002円	57,723,067円	58,669,738円	△ 946,671円
9	106,756,317円	106,241,628円	514,689円	92,444,912円	100,323,215円	△ 7,878,303円	14,311,405円	5,918,413円	8,392,992円
合計	590,924,965円	600,490,018円	△ 9,565,053円	319,470,714円	335,374,450円	△ 15,903,736円	271,454,251円	265,115,568円	6,338,683円
		前年度比較	△ 1.6%		前年度比較	△ 4.7%		前年度比較	2.4%

月	給水量			有収水量			有収率		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	475,248m ³	468,871m ³	6,377m ³	349,553m ³	351,235m ³	△ 1,682m ³	73.6%	74.9%	△ 1.4
5	468,998m ³	455,858m ³	13,140m ³	354,361m ³	360,766m ³	△ 6,405m ³	75.6%	79.1%	△ 3.6
6	475,221m ³	471,833m ³	3,388m ³	352,169m ³	344,125m ³	8,044m ³	74.1%	72.9%	1.2
7	465,988m ³	466,545m ³	△ 557m ³	340,314m ³	360,231m ³	△ 19,917m ³	73.0%	77.2%	△ 4.2
8	527,060m ³	527,060m ³	0m ³	386,741m ³	403,640m ³	△ 16,899m ³	73.4%	76.6%	△ 3.2
9	530,276m ³	522,374m ³	7,902m ³	393,019m ³	391,454m ³	1,565m ³	74.1%	74.9%	△ 0.8
合計	2,942,791m ³	2,912,541m ³	30,250m ³	2,176,157m ³	2,211,451m ³	△ 35,294m ³	73.9%	75.9%	△ 2.0
		前年度比較	1.0%		前年度比較	△ 1.6%			

月	給水契約数			水道料金 (税抜)		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	18,573件	18,496件	77件	94,540,035円	94,889,940円	△ 349,905円
5	18,449件	18,383件	66件	95,105,760円	96,704,427円	△ 1,598,667円
6	18,422件	18,383件	39件	95,492,440円	93,222,560円	2,269,880円
7	18,405件	18,390件	15件	92,358,475円	97,487,904円	△ 5,129,429円
8	18,431件	18,413件	18件	102,885,858円	108,491,395円	△ 5,605,537円
9	18,420件	18,393件	27件	106,203,710円	105,565,694円	638,016円
合計	-	-	-	586,586,278円	596,361,920円	△ 9,775,642円
		前年度比較	0.1%		前年度比較	△ 1.6%

料金収入の状況 (※税込)

月	調定額			収納額			収納率		
	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較	令和元年度	平成30年度	比較
4	158,211,142円	152,556,960円	5,654,182円	34,624,501円	27,511,393円	7,113,108円	21.9%	18.0%	3.9
5	260,932,328円	256,992,491円	3,939,837円	217,111,334円	212,413,294円	4,698,040円	83.2%	82.7%	0.5
6	364,088,022円	357,719,088円	6,368,934円	239,650,194円	299,733,217円	△ 60,083,023円	65.8%	83.8%	△ 18.0
7	464,274,984円	463,007,486円	1,267,498円	410,644,861円	404,741,252円	5,903,609円	88.4%	87.4%	1.0
8	576,888,226円	580,180,070円	△ 3,291,844円	529,842,739円	533,575,968円	△ 3,733,229円	91.8%	92.0%	△ 0.2
9	691,580,373円	694,230,501円	△ 2,650,128円	554,212,440円	556,940,555円	△ 2,728,115円	80.1%	80.2%	△ 0.1
		前年度比較	△ 0.4%		前年度比較	△ 0.5%			

鴨川市水道事業 貸借対照表及び損益計算書

令和元年9月30日現在(税抜き)

(単位:円)

借 方			勘 定 科 目	貸 方		残 高
残 高	合 計 累 計	計 当 月		合 計 当 月	累 計	
11,965,699,534	25,667,609,380	9,697,926	固定資産		13,701,909,846	
11,959,675,633	25,661,585,479	9,697,926	有形固定資産		13,701,909,846	
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		1,310,890,788	1,310,890,788
18,990,818,754	18,990,818,754		構築物			
			構築物減価償却累計額		9,451,920,829	9,451,920,829
3,847,623,865	3,847,623,865	3,278,000	機械及び装置			
			機械及び装置減価償却累計額		2,921,150,120	2,921,150,120
22,157,518	22,157,518		車両運搬具			
			車両運搬具減価償却累計額		5,828,849	5,828,849
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		12,119,260	12,119,260
48,774,828	48,774,828	6,419,926	建設仮勘定			
6,023,901	6,023,901		無形固定資産			
339,700	339,700		水利権			
5,116,510	5,116,510		ダム使用権			
567,691	567,691		電話加入権			
1,515,845,214	2,889,049,866	148,536,176	流動資産	359,107,739	1,373,204,652	
1,333,689,994	2,110,023,277	25,718,492	現金預金	334,738,038	776,333,283	
1,333,689,994	2,110,023,277	25,718,492	現金	334,738,038	776,333,283	
139,135,691	734,307,060	114,692,147	未収金	24,369,701	595,171,369	
139,135,691	710,214,160	114,692,147	営業未収金	24,369,701	571,078,469	
	15,300,000		その他未収金		15,300,000	
	8,792,900		未収消費税還付金		8,792,900	
			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			
20,623,700	20,623,700	3,993,700	前払金			
4,400,000	4,400,000		営業前払金			
12,230,000	12,230,000		その他前払金			
3,993,700	3,993,700	3,993,700	前払消費税等			
18,000,536	18,000,536	4,131,837	その他流動資産			
18,000,536	18,000,536	4,131,837	仮払消費税			
			固定負債		2,875,743,983	2,875,743,983
			企業債		2,552,767,753	2,552,767,753
			建設改良費等充当企業債		2,552,767,753	2,552,767,753
			引当金		322,976,230	322,976,230
			修繕引当金		322,976,230	322,976,230
	550,141,638	248,139,878	流動負債	32,954,836	809,444,795	259,303,157
	186,505,819	186,505,819	企業債		375,944,586	189,438,767
	186,505,819	186,505,819	建設改良費等充当企業債		375,944,586	189,438,767
	351,632,418	61,634,059	未払金	23,670,215	362,105,841	10,473,423
	351,632,418	61,634,059	営業未払金	23,670,215	362,105,841	10,473,423
	815,400		前受金	771,120	12,028,710	11,213,310
	815,400		営業前受金	771,120	12,028,710	11,213,310
	11,039,762		引当金		11,039,762	
	11,039,762		賞与引当金		11,039,762	
	148,239		その他流動負債	8,513,501	48,325,896	48,177,657
	148,239		仮受消費税	8,513,501	47,325,896	47,177,657
			預り金		1,000,000	1,000,000
	3,488,655,833		繰延収益		7,463,617,477	3,974,961,644
			長期前受金		7,463,617,477	7,463,617,477
3,488,655,833	3,488,655,833		長期前受金収益化累計額			
			資本金	349,821,235	5,701,161,383	5,701,161,383
			自己資本金	349,821,235	5,701,161,383	5,701,161,383
			固有資本金		3,209,606,481	3,209,606,481
			出資金		405,862,429	405,862,429
			組入資本金	349,821,235	2,078,569,063	2,078,569,063
			引継資本金		7,123,410	7,123,410
	573,472,413	573,472,413	剰余金	223,651,178	972,392,743	398,920,330
	573,472,413	573,472,413	利益剰余金	223,651,178	972,392,743	398,920,330
			減債積立金	223,651,178	309,525,509	309,525,509
			利益積立金		183,704	183,704
	223,651,178	223,651,178	当年度未処分利益剰余金		312,862,295	89,211,117
	349,821,235	349,821,235	その他未処分利益剰余金変動額		349,821,235	
13,481,544,748	33,168,929,130	979,846,393	合 計	965,534,988	32,897,474,879	13,210,090,497

借 方			勘 定 科 目	貸 方		
残 高	合 計			当 月	累 計	残 高
	累 計	当 月				
	1,851,112		事業収益	106,756,317	592,776,077	590,924,965
	1,851,112		営業収益	106,533,227	591,450,967	589,599,855
	1,851,112		給水収益	106,203,710	588,437,390	586,586,278
			その他の営業収益	329,517	3,013,577	3,013,577
			営業外収益	223,090	1,325,110	1,325,110
			給水申込負担金		476,000	476,000
			受取利息及び配当金	214,517	333,800	333,800
			雑収益	8,573	515,310	515,310
319,470,714	319,470,714	92,444,912	事業費			
278,728,564	278,728,564	51,785,387	営業費用			
5,327,349	5,327,349	938,594	原水費			
200,752,004	200,752,004	36,732,823	浄水費			
36,481,912	36,481,912	8,860,910	配水及び給水費			
1,456,312	1,456,312		受託工事費			
34,710,987	34,710,987	5,253,060	総係費			
40,742,150	40,742,150	40,659,525	営業外費用			
40,659,525	40,659,525	40,659,525	支払利息及び企業債取扱諸費			
82,625	82,625		雑支出			
319,470,714	321,321,826	92,444,912	合 計	106,756,317	592,776,077	590,924,965
13,801,015,462	33,490,250,956	1,072,291,305	総 合 計	1,072,291,305	33,490,250,956	13,801,015,462

平成 30 年度

鴨川市水道事業

決算報告書及び事業報告書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

鴨川市

平成30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 1,562,914,000	円 0	円 0	円 1,562,914,000	円 1,585,343,022	円 22,429,022	
第1項 営業収益	1,252,875,000	0	0	1,252,875,000	1,261,507,456	8,632,456	(うち仮受消費税及び地方消費税93,325,982円)
第2項 営業外収益	310,038,000	0	0	310,038,000	323,835,566	13,797,566	(うち仮受消費税及び地方消費税2,440,041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					
第1款 事業費	円 1,485,073,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,485,073,000	円 0	円 1,485,073,000	円 1,327,084,372	円 0	円 157,988,628	
第1項 営業費用	1,340,443,000	0	0	0	0	1,340,443,000	0	1,340,443,000	1,220,248,264	0	120,194,736	(うち仮払消費税及び地方消費税45,061,510円)
第2項 営業外費用	124,629,000	0	0	0	0	124,629,000	0	124,629,000	106,836,108	0	17,792,892	(うち仮払消費税及び地方消費税38,425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	継続費通次繰 越額に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	円 300,793,000	円 15,300,000	円 316,093,000	円 0	円 0	円 316,093,000	円 △ 32,041,000	
第1項 企業債	120,000,000	0	120,000,000	0	0	120,000,000	△ 5,000,000	
第2項 出資金	180,792,000	0	180,792,000	0	0	180,792,000	△ 27,040,000	
第3項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0	0	1,000	△ 1,000	
第4項 負担金	0	15,300,000	15,300,000	0	0	15,300,000	0	

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 936,374,000	円 0	円 0	円 936,374,000	円 4,104,000	円 0	円 940,478,000	円 841,277,116	円 16,092,000	円 0	円 16,092,000	円 83,108,884	
第1項 建設改良事業費	541,838,000	0	0	541,838,000	4,104,000	0	545,942,000	466,841,145	16,092,000	0	16,092,000	63,008,855	(うち仮払消費税 及び地方消費税 34,345,591円)
第2項 企業債償還金	374,536,000	0	0	374,536,000	0	0	374,536,000	374,435,971	0	0	0	100,029	
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557,225,116円は、過年度分損益勘定留保資金173,058,290円、減債積立金349,821,235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34,345,591円で補填した。

平成30年度 鴨川市水道事業損益計算書
 (平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位 円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,147,330,159		
(2) 受託工事収益	6,647,409		
(3) その他の営業収益	<u>14,203,906</u>	1,168,181,474	
2 営業費用			
(1) 原水費	23,372,351		
(2) 浄水費	481,901,654		
(3) 配水及び給水費	111,286,640		
(4) 受託工事費	6,453,796		
(5) 総係費	113,757,488		
(6) 減価償却費	431,437,950		
(7) 資産減耗費	6,976,875		
(8) その他の営業費用	<u>0</u>	<u>1,175,186,754</u>	
営業損失			7,005,280
3 営業外収益			
(1) 給水申込負担金	29,865,000		
(2) 受取利息及び配当金	609,993		
(3) 雑収益	725,171		
(4) 他会計補助金	80,243,000		
(5) 県補助金	73,550,000		
(6) 長期前受金戻入	<u>136,484,377</u>	321,477,541	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	90,340,764		
(2) 雑支出	<u>480,319</u>	<u>90,821,083</u>	230,656,458
経常利益			223,651,178
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			223,651,178
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>349,821,235</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>662,683,530</u></u>

平成30年度 鴨川市水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	4,847,766,913	0	0	0	0	0	0	40,185,834	183,704	0	834,542,084	874,911,622	5,722,678,535
前年度処分額	349,821,235	0	0	0	0	0	0	395,509,732	0	0	△ 745,330,967	△ 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	395,509,732	0	0	△ 395,509,732	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	395,509,732	0	0	△ 395,509,732	0	0
処分後残高	5,197,588,148	0	0	0	0	0	0	435,695,566	183,704	0	(繰越利益剰余金) 89,211,117	525,090,387	5,722,678,535
当年度変動額	153,752,000	0	0	0	0	0	0	△ 349,821,235	0	0	573,472,413	223,651,178	377,403,178
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	153,752,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153,752,000
減債積立金からの組入れ	0	0	0	0	0	0	0	△ 349,821,235	0	0	349,821,235	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	223,651,178	223,651,178	223,651,178
当年度末残高	5,351,340,148	0	0	0	0	0	0	85,874,331	183,704	0	(当年度未処分利益剰余金) 662,683,530	748,741,565	6,100,081,713

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）

平成30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	5,351,340,148	0	662,683,530
議会の議決による処分額	349,821,235	0	△ 349,821,235
建設改良積立金の積立て	0	0	0
資本金への組入れ	349,821,235	0	△ 349,821,235
条例第4条による処分額	0	0	△ 223,651,178
減債積立金の積立て	0	0	△ 223,651,178
処分後残高	5,701,161,383	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）

平成30年度 鴨川市水道事業キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)	223,651,178
減価償却費	431,437,950
引当金の増減額 (△は減少)	86,697
長期前受金戻入額	△ 136,484,377
有形固定資産除却損	6,976,875
未収金の増減額 (△は増加)	△ 34,294,045
未払金の増減額 (△は減少)	71,885,055
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 96,546
前受金の増減 (△は減少)	△ 19,060,920
その他流動負債の増減 (△は減少)	△ 1,099,440
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>543,002,427</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	△ 432,495,554
負担金による収入	15,300,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 417,195,554</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	115,000,000
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	△ 374,435,971
他会計からの出資による収入	153,752,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 105,683,971</u>
資金増加額	20,122,902
資金期首残高	1,488,323,837
資金期末残高	<u>1,508,446,739</u>

平成30年度 鴨川市水道事業貸借対照表
(平成31年3月31日)

(単位 円)

資	産	の	部
1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土	地	357,446,420	
ロ 建	物	2,380,409,343	
	減価償却累計額	<u>△ 1,310,890,788</u>	1,069,518,555
ハ 構	築物	18,990,818,754	
	減価償却累計額	<u>△ 9,451,920,829</u>	9,538,897,925
ニ 機	械及び装置	3,844,345,865	
	減価償却累計額	<u>△ 2,921,150,120</u>	923,195,745
ホ 車	両運搬具	22,157,518	
	減価償却累計額	<u>△ 5,828,849</u>	16,328,669
ヘ 工	具、器具及び備品	14,354,751	
	減価償却累計額	<u>△ 12,119,260</u>	2,235,491
ト 建	設仮勘定	39,610,000	
	有形固定資産合計		11,947,232,805
(2) 無形固定資産			
イ ダ	ム使用権	5,116,510	
ロ 水	利権	339,700	
ハ 電	話加入権	<u>567,691</u>	
	無形固定資産合計		<u>6,023,901</u>
	固定資産合計		11,953,256,706
2 流動資産			
(1) 現	金預金		1,508,446,739
(2) 未	収金	98,329,080	
	貸倒引当金	<u>△ 1,700,000</u>	96,629,080
(3) 貯	蔵品		<u>6,095,293</u>
	流動資産合計		<u>1,611,171,112</u>
	資産合計		<u><u>13,564,427,818</u></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

2,552,767,753

企業債合計

2,552,767,753

(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

2,875,743,983

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

375,944,586

企業債合計

375,944,586

(2) 未払金

217,908,540

(3) 前受金

7,747,590

(4) 引当金

イ 賞与引当金

11,039,762

引当金合計

11,039,762

(5) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

613,640,478

5 繰延収益

(1) 長期前受金

7,463,617,477

(2) 収益化累計額

△ 3,488,655,833

繰延収益合計

3,974,961,644

負債合計

7,464,346,105

資 本 の 部

6 資本金

(1) 自己資本金

5,351,340,148

資本金合計

5,351,340,148

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

85,874,331

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

662,683,530

利益剰余金合計

748,741,565

剰余金合計

748,741,565

資本合計

6,100,081,713

負債資本合計

13,564,427,818