

掛川市告示第105号

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定に基づき、令和4年度掛川市農業集落排水事業上半期報告書を別紙のように公表する。

令和4年11月28日

掛川市長 久保田 崇

令和4年度

掛川市 農業集落排水事業 上半期報告書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

静岡県掛川市

## 目 次

1 概 況	
（1）総括事項	1
（2）議会議決事項	2
（3）行政官庁許認可事項	2
（4）職員に関する事項	2
2 業 務	
（1）業務量	4
（2）事業収入に関する事項	4
（3）事業費に関する事項	5
（4）収益的収入及び支出明細書	6
（5）資本的収入及び支出明細書	9
3 会 計	
（1）重要契約の要旨	10
（2）企業債及び一時借入金等の概況	11
4 経理状況報告書	
（1）損益計算書	13
（2）貸借対照表	14
（3）キャッシュ・フロー計算書	16

## 令和4年度掛川市農業集落排水事業上半期概況

### 1 概況

#### (1) 総括事項

令和4年度上半期の農業集落排水事業については、市民生活に欠かせない污水处理施設を計画的に整備し、河川の水質浄化と安全・安心・効率的な排水処理を行うため、「生活排水処理実施計画」に基づき事業を推進しています。また、本年度より海戸処理区を農業集落排水事業から公共下水道事業へ編入しました。今後も財務状況を踏まえ、施設の適切な維持管理をするために、費用削減や使用料水準の検証、広域化・共同化による農業集落排水施設の最適化に取り組みます。加えて、年数経過による施設の更新等を勘案しつつ、持続可能な経営ができるよう努めてまいります。

#### ○業務状況

上半期の業務状況は、直近2ヶ月の調定件数が1,657件で前年度比95件(5.4%)減少し、上半期期間の有収水量は215,332m<sup>3</sup>で前年度比13,836m<sup>3</sup>(6.0%)の減となりました。

#### ○経営状況

事業収益は161,645千円で、海戸処理区の掛川市公共下水道事業への編入や長期前受金戻入の算出方法見直しにより前年度比11,818千円(6.8%)の減となりました。そのうち、使用料は30,127千円で有収水量の減により前年度比1,828千円(5.7%)の減となりました。

一方、事業費用は125,710千円で、前年度比8,543千円(6.4%)の減となりました。前年度と比較して、突発修繕が少なかったため、修繕費が減となっています。

したがって収益的収支差引では、上半期における純利益35,935千円を計上することとなりました。

#### ○建設改良

建設改良では、農業集落排水事業の整備は完了しているため、工事請負費の予算計上はありません。

以上、上半期における農業集落排水事業の概況ですが、下半期につきましても、水質浄化と安全・安心・効率的な農業集落排水事業の推進を図るとともに、業務の円滑な遂行に向けて、より一層経営の効率化に努めてまいります。

## (2) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決・認定・受理年月日
議案第110号	令和3年度 掛川市農業集落排水事業会計剰余金の処分について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
認第15号	令和3年度 掛川市農業集落排水事業会計決算の認定について	令和4年8月31日	令和4年9月30日
報告第6号	資金不足比率の報告について	令和4年8月31日	令和4年8月31日

## (3) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	件数	許認可年月日
令和4年6月15日	掛川市長	道路占用許可申請	2件	令和4年6月23日

## (4) 職員に関する事項

(単位：人)

名称	部長	下水道課													総計	
		課長	主幹	係長	主査	主任	主事	技師	主事補	技師補	事務員	技術員	業務員	調整官		計
前年度人員	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
本年度人員	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
比較増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



## 2 業 務

### (1) 業 務 量

事 項	令和4年度	令和3年度	比 較	
			増 減	率 %
水洗化人口 (人)	4,944	5,234	△290	△5.5
調定件数 (件)	1,657	1,752	△95	△5.4
有収水量 (m <sup>3</sup> )	215,332	229,168	△13,836	△6.0
1ヶ月平均水量 (m <sup>3</sup> )	35,889	38,195	△2,306	△6.0
総処理水量 (m <sup>3</sup> )	215,332	230,514	△15,182	△6.6
1ヶ月平均処理水量 (m <sup>3</sup> )	35,889	38,419	△2,530	△6.6
有収率 (%)	100.00	99.42	0.58	0.6
新規接続件数 (件)	6	2	4	200.0

### (2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和3年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	30,126,570	18.6	31,955,360	△1,828,790	△5.7
(2) その他営業収益	0	0.0	0	0	0.0
(3) 他会計負担金	63,041,244	39.0	0	63,041,244	-
(4) 他会計補助金	0	0.0	66,603,776	△66,603,776	△100.0
(5) 長期前受金戻入	68,476,000	42.4	74,904,000	△6,428,000	△8.6
(6) 雑収益	909	0.0	0	909	-
(7) 消費税及び地方消費税運付金	0	0.0	0	0	0.0
(8) 特別利益	0	0.0	0	0	0.0
計	161,644,723	100.0	173,463,136	△11,818,413	△6.8

1ヶ月平均収益 26,940,787円  
 1日平均収益 883,304円  
 有収水量1m<sup>3</sup>当たりの使用料単価 139円91銭

## (3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	令和4年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1㎡当り 汚水処理 原価 (円)	令和3年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	114,168,453	90.8	241.39	121,376,277	△7,207,824	△5.9
(1) 人件費	3,068,535	2.5	6.49	2,956,543	111,992	3.8
(2) 物件費	25,827,700	20.5	54.61	22,115,941	3,711,759	16.8
(3) 光熱水費	2,401,218	1.9	5.08	2,529,093	△127,875	△5.1
(4) 修繕費	1,275,000	1.0	2.70	5,105,700	△3,830,700	△75.0
(5) 減価償却費	81,596,000	64.9	172.52	88,669,000	△7,073,000	△8.0
(6) 資産減耗費	0	0.0	0.00	-	-	-
2 営業外費用	11,541,310	9.2	24.40196	12,876,586	△1,335,276	△10.4
(1) 支払利息及び 企業債取扱費	11,537,950	9.2	24.39	12,876,586	△1,338,636	△10.4
(2) 雑支出	3,360	0.0	0.01	-	-	-
(3) 消費税	0	0.0	0.00	0	0	-
計	125,709,763	100.0	265.79	134,252,863	△8,543,100	△6.4

1 ケ 月 平 均 費 用 20,951,627 円

1 日 平 均 費 用 686,939 円

1 ㎡ 当 た り の 汚 水 処 理 費 用 265 円79銭

(注) 汚水処理費用の算出方法

$$\text{汚水処理費用} = \frac{\text{経常費用} - \text{長期前受金戻入}}{\text{年間総有収水量}}$$



## (4) 収益の収入及び支出明細書

(税込)

## 収益の収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
下水道事業収益			334,673,000	164,657,471	170,015,529
営業収益	下水道使用料		65,300,000	33,139,227	32,160,773
		下水道使用料	65,300,000	33,139,227	32,160,773
		下水道使用料	65,300,000	33,139,227	32,160,773
営業外収益			269,370,000	131,518,244	137,851,756
	他会計負担金		48,186,000	63,041,244	△ 14,855,244
		他会計負担金	48,186,000	63,041,244	△ 14,855,244
	他会計補助金		83,805,000	0	83,805,000
		他会計補助金	83,805,000	0	83,805,000
	長期前受金戻入		136,952,000	68,476,000	68,476,000
		長期前受金戻入	136,952,000	68,476,000	68,476,000
	雑 収 益		427,000	1,000	426,000
		延滞金	1,000	1,000	0
		原子力立地給付金	426,000	0	426,000
特別利益			3,000	0	3,000
	固定資産売却益		1,000	0	1,000
		固定資産売却益	1,000	0	1,000
	過年度損益修正益		1,000	0	1,000
		過年度損益修正益	1,000	0	1,000
	その他特別利益		1,000	0	1,000
その他特別利益		1,000	0	1,000	

収益の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
下水道事業費用			304,227,000	128,649,384	175,577,616
営業費用			276,812,000	117,107,738	159,704,262
	管 渠 費		5,612,000	3,353,900	2,258,100
		使用料及び賃借料	12,000	0	12,000
		路面復旧費	5,600,000	3,353,900	2,246,100
	処 理 場 費		96,074,000	27,103,013	68,970,987
		備 消 品 費	24,000	0	24,000
		光 熱 水 費	5,710,000	2,641,185	3,068,815
		通 信 運 搬 費	396,000	167,308	228,692
		委 託 料	49,032,000	16,310,652	32,721,348
		手 数 料	17,296,000	5,981,208	11,314,792
		修 繕 費	21,251,000	1,402,500	19,848,500
		材 料 費	1,184,000	39,600	1,144,400
		保 険 料	139,000	0	139,000
		薬 品 費	1,042,000	560,560	481,440
	総 保 費		11,933,000	5,054,825	6,878,175
		給 料	3,263,000	1,631,400	1,631,600
		手 当 等	2,558,000	839,792	1,718,208
		賞与引当金繰入額	452,000	0	452,000
		法定福利費	994,000	492,343	501,657
		法定福利費引当金繰入額	83,000	0	83,000
		旅 費	14,000	13,860	140
		退職給付費	210,000	105,000	105,000
		備 消 品 費	52,000	0	52,000
		印 刷 製 本 費	3,000	0	3,000
		通 信 運 搬 費	2,000	0	2,000
		委 託 料	12,000	0	12,000
		手 数 料	214,000	17,000	197,000
		負担金交付金	3,951,000	1,863,000	2,088,000
		保 険 料	51,000	41,730	9,270
		公 課 費	51,000	50,700	300
		貸倒引当金繰入額	23,000	0	23,000

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	減 価 償 却 費		163,192,000	81,596,000	81,596,000
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	163,192,000	81,596,000	81,596,000
	資 産 減 耗 費		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 除 却 費	1,000	0	1,000
営 業 外 費 用			27,312,000	11,541,646	15,770,354
	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		22,901,000	11,537,950	11,363,050
		企 業 債 利 息	22,801,000	11,537,950	11,263,050
		借 入 金 利 息	100,000	0	100,000
	そ の 他 雑 支 出		300,000	3,696	296,304
		雑 費	300,000	3,696	296,304
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税		4,111,000	0	4,111,000	
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	4,111,000	0	4,111,000	
特 別 損 失			3,000	0	3,000
	固 定 資 産 売 却 損		1,000	0	1,000
		固 定 資 産 売 却 損	1,000	0	1,000
	過 年 度 損 益 修 正 損		2,000	0	2,000
過 年 度 損 益 修 正 損		2,000	0	2,000	
予 備 費			100,000	0	100,000
	予 備 費		100,000	0	100,000
	予 備 費		100,000	0	100,000

## (5) 資本的收入及び支出明細書

(税込)

## 資本的收入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本的收入			45,151,000	10,000	45,141,000
負担金等			40,000	10,000	30,000
	加入分担金		40,000	10,000	30,000
		加入分担金		40,000	10,000
他会計支出金			45,111,000	0	45,111,000
	他会計負担金		1,715,000	0	1,715,000
		一般会計負担金		1,715,000	0
	他会計補助金		43,396,000	0	43,396,000
		他会計補助金		43,396,000	0

## 資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			101,838,000	50,660,794	51,177,206
企業債償還金			101,838,000	50,660,794	51,177,206
	企業債償還金		101,838,000	50,660,794	51,177,206
		元金償還金		101,838,000	50,660,794

3 会 計

(1) 重要契約の要旨 (100万円以上)

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契約の相手方
令和4年4月1日	18,141,200	日坂水質保全センター維持管理包括業務委託	中遠環境保全(株)
令和4年4月1日	25,177,900	上内田水質保全センター維持管理包括業務委託	中遠環境保全(株)
令和4年4月1日	5,170,000	土方浄化センター 維持管理業務委託	南遠環境保全(株)
令和4年6月7日	1,161,600	市道川向線道路改良工事に伴うマンホール嵩上工事	岡田建設(株)
令和4年6月13日	1,540,000	上内田20号マンホールポンプNo.2ポンプ更新	荏原実業株式会社静岡支社
令和4年6月14日	1,496,000	入山瀬2号・下中2号マンホールポンプ通信装置取替工事	株式会社第一テクノ静岡営業所
令和4年6月21日	1,881,000	上内田水質保全センター 自動微細目スクリーン整備	新明和アクアテクサービス株式会社中部センター
令和4年6月29日	1,269,400	市道川向線道路改良工事に伴うマンホール蓋交換工事	岡田建設(株)
令和4年6月29日	1,947,000	日坂5号マンホールポンプNo.2ポンプ更新	アクアインテック株式会社
令和4年7月13日	2,420,000	川久保1号マンホールポンプNo.2ポンプ分解整備	株式会社第一テクノ静岡営業所
令和4年9月7日	2,123,000	川久保2号マンホールポンプNo.2ポンプ・横向1号マンホールポンプNo.1ポンプ更新整備	株式会社第一テクノ静岡営業所

## (2) 企業債及び一時借入金の概況

(ア) 建設改良等の財源に充てるための企業債

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
9 公営企業金融公庫	H10.5.11	10,600,000	268,345	8,641,013	1,958,987	2.10%	R8.3.20
9 資金運用部 年金資金以外のもの	H10.5.25	20,500,000	464,146	15,077,616	5,422,384	2.00%	R10.3.25
	年度計	31,100,000	732,491	23,718,629	7,381,371		
10 公営企業金融公庫	H11.4.30	9,300,000	229,235	7,130,929	2,169,071	2.00%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.4.30	1,600,000	39,438	1,226,826	373,174	2.00%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.20	34,800,000	847,782	26,818,238	7,981,762	1.80%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.20	3,600,000	87,442	2,777,774	822,226	1.75%	R9.3.20
	年度計	49,300,000	1,203,897	37,953,767	11,346,233		
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H11.12.24	21,000,000	463,402	13,977,473	7,022,527	2.10%	R11.9.25
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H12.1.31	72,700,000	1,597,610	48,581,051	24,118,949	2.00%	R11.9.25
11 公営企業金融公庫	H12.4.6	8,800,000	212,637	6,315,872	2,484,128	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.6	2,900,000	70,073	2,081,367	818,633	2.00%	R10.3.20
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H12.4.10	23,100,000	504,446	14,865,480	8,234,520	2.10%	R12.3.25
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	81,200,000	1,971,507	58,098,205	23,101,795	2.10%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	17,700,000	429,750	12,664,265	5,035,735	2.10%	R10.3.20
	年度計	227,400,000	5,249,425	156,583,713	70,816,287		
12 資金運用部 年金資金以外のもの	H13.3.26	21,200,000	447,149	13,027,082	8,172,918	1.60%	R13.3.1
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	800,000	18,729	541,533	258,467	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	65,700,000	1,519,591	44,949,700	20,750,300	1.40%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	15,800,000	364,690	10,828,853	4,971,147	1.35%	R11.3.20
12 財政融資資金	H13.4.27	57,200,000	1,195,729	35,641,206	21,558,794	1.30%	R13.3.25
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	18,100,000	418,639	12,383,403	5,716,597	1.40%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	9,200,000	212,351	6,305,409	2,894,591	1.35%	R11.3.20
	年度計	188,000,000	4,176,878	123,677,186	64,322,814		
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	32,000,000	747,231	19,752,695	12,247,305	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	37,700,000	880,332	23,271,147	14,428,853	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	9,400,000	219,499	5,802,355	3,597,645	2.20%	R12.3.20
13 財政融資資金	H14.4.22	95,700,000	2,004,329	53,355,561	42,344,439	2.10%	R14.3.25
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	36,500,000	849,943	22,625,615	13,874,385	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	43,900,000	1,022,260	27,212,726	16,687,274	2.10%	R12.3.20
	年度計	255,200,000	5,723,594	152,020,099	103,179,901		
14 財政融資資金	H15.3.25	61,300,000	1,247,287	33,307,072	27,992,928	1.20%	R15.3.1
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	60,300,000	1,350,454	36,061,994	24,238,006	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	4,900,000	109,738	2,930,409	1,969,591	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	44,600,000	996,616	26,793,768	17,806,232	1.10%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	6,400,000	143,012	3,844,846	2,555,154	1.10%	R13.3.20
14 財政融資資金	H15.5.26	47,900,000	971,134	26,465,753	21,434,247	0.90%	R15.3.25
	年度計	225,400,000	4,818,241	129,403,842	95,996,158		

(単位：円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 額		未償還残高	利 率	償還終期
			当期償還額	償還額累計			
15 財政融資資金	H16.3.25	58,000,000	1,165,392	27,730,735	30,269,265	2.00%	R16.3.1
15 公営企業金融公庫	H16.3.30	62,000,000	1,382,260	33,093,941	28,906,059	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	51,400,000	1,146,958	27,292,091	24,107,909	2.00%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	21,500,000	479,759	11,415,952	10,084,048	2.00%	R14.3.20
15 財政融資資金	H16.5.27	61,300,000	1,231,324	29,120,601	32,179,399	2.10%	R16.3.25
	年度計	254,200,000	5,405,693	128,653,320	125,546,680		
16 公営企業金融公庫	H17.3.23	82,700,000	1,808,775	40,005,526	42,694,474	2.10%	R15.3.20
16 財政融資資金	H17.3.25	65,300,000	1,284,554	28,411,090	36,888,910	2.10%	R17.3.1
16 財政融資資金	H17.3.25	54,400,000	1,070,134	23,668,656	30,731,344	2.10%	R17.3.1
16 公営企業金融公庫	H17.3.30	65,700,000	1,436,959	31,781,900	33,918,100	2.10%	R15.3.20
	年度計	268,100,000	5,600,422	123,867,172	144,232,828		
17 財政融資資金	H18.4.26	174,600,000	3,355,812	68,612,882	105,987,118	2.20%	R18.3.25
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	135,900,000	2,907,470	59,446,076	76,453,924	2.20%	R16.3.20
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	45,300,000	969,156	19,815,358	25,484,642	2.20%	R16.3.20
	年度計	355,800,000	7,232,438	147,874,316	207,925,684		
18 財政融資資金	H19.4.24	155,100,000	2,916,506	55,020,321	100,079,679	2.20%	R19.3.25
18 公営企業金融公庫	H19.4.27	85,100,000	1,785,103	33,836,682	51,263,318	2.10%	R17.3.20
18 公営企業金融公庫	H19.4.27	97,100,000	2,036,822	38,608,014	58,491,986	2.10%	R17.3.20
	年度計	337,300,000	6,738,431	127,465,017	209,834,983		
19 財政融資資金	H20.4.24	11,600,000	214,328	3,712,927	7,887,073	2.10%	R20.3.25
19 公営企業金融公庫	H20.4.25	12,500,000	256,786	4,448,447	8,051,553	2.10%	R18.3.20
	年度計	24,100,000	471,114	8,161,374	15,938,626		
20 地方公営企業等金融機構 (H20.10~H21.5)	H21.4.28	3,500,000	70,703	1,111,304	2,388,696	2.00%	R19.3.20
20 地方公営企業等金融機構 (H20.10~H21.5)	H21.4.28	3,800,000	76,763	1,206,558	2,593,442	2.00%	R19.3.20
	年度計	7,300,000	147,466	2,317,862	4,982,138		
21 財政融資資金	H21.12.8	10,600,000	189,810	2,811,378	7,788,622	2.10%	R21.9.25
21 財政融資資金	H22.4.26	31,600,000	559,968	7,815,239	23,784,761	2.10%	R22.3.25
21 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	H22.4.27	5,800,000	102,779	1,434,442	4,365,558	2.10%	R22.3.20
21 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	H22.4.27	20,200,000	357,954	4,995,818	15,204,182	2.10%	R22.3.20
	年度計	68,200,000	1,210,511	17,056,877	51,143,123		
29 市中銀行 (静岡銀行)	H30.5.30	2,900,000	291,776	2,607,713	292,287	0.35%	R5.3.25
	年度計	2,900,000	291,776	2,607,713	292,287		
30 市中銀行 (静岡銀行)	R1.5.30	3,300,000	330,444	2,306,881	993,119	0.18%	R6.3.25
	年度計	3,300,000	330,444	2,306,881	993,119		
元 市中銀行 (清水銀行)	R2.3.23	1,100,000	137,585	686,212	413,788	0.25%	R6.3.1
	年度計	1,100,000	137,585	686,212	413,788		
3 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	R4.3.30	21,500,000	1,190,388	1,190,388	20,309,612	0.08%	R13.3.20
	年度計	21,500,000	1,190,388	1,190,388	20,309,612		
計		2,320,200,000	50,660,794	1,185,544,368	1,134,655,632		

4 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位 円) (税抜き)

1	営業収益			
	(1) 下水道使用料	30,126,570		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) その他営業収益	<u>0</u>	30,126,570	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	3,049,000		
	(2) 処理場費	24,639,251		
	(3) 総係費	4,884,202		
	(4) 減価償却費	81,596,000		
	(5) その他営業費用	<u>0</u>	<u>114,168,453</u>	
	営業利益			△ 84,041,883
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	63,041,244		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	68,476,000		
	(4) 雑収益	<u>909</u>	131,518,153	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱費	11,537,950		
	(2) 雑収益	<u>3,360</u>	<u>11,541,310</u>	<u>119,976,843</u>
	経常利益			35,934,960
5	特別利益			
	(1) 固定資産売却益	0		
	(2) 過年度損益修正益	0		
	(3) その他特別利益	<u>0</u>	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	当年度純利益			35,934,960
	前年度繰越利益剰余金			<u>51,553</u>
	上半期末処分利益剰余金			<u><u>35,986,513</u></u>



(2) 貸借対照表  
(令和4年9月30日)

(単位 円) (税抜き)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		300,300,135	
イ 建物	128,892,072		
減価償却累計額	<u>△ 10,164,050</u>	118,728,022	
ウ 構築物	3,893,944,299		
減価償却累計額	<u>△ 266,420,314</u>	3,627,523,985	
エ 機械及び装置	350,845,777		
減価償却累計額	<u>△ 158,344,257</u>	192,501,520	
有形固定資産合計			<u>4,239,053,662</u>
定資産合計			4,239,053,662
2 流動資産			
(1) 現金預金			△ 8,328,567
(2) 未収金		7,937,088	
貸倒引当金		<u>△ 92,564</u>	7,844,524
(3) 仮払消費税及び地方消費税			<u>2,939,621</u>
流動資産合計			<u>2,455,578</u>
資産合計			<u><u>4,241,509,240</u></u>

負債の部

3 固定負債				
(1) 企業債			1,083,520,098	
(2) 引当金				
ア 退職給付引当金		502,319		
引当金合計			<u>502,319</u>	
固定負債合計				1,084,022,417
4 流動負債				
(1) 企業債			51,135,534	
(2) 未払金				
ア 営業未払金		389,338		
イ その他未払金		<u>0</u>	389,338	
(4) 仮受消費税及び地方消費税			<u>3,012,748</u>	
流動負債合計				54,537,620
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
ア 国庫補助金	162,305,493			
収益化累計額	<u>△ 21,448,950</u>	140,856,543		
イ 県補助金	2,264,821,206			
収益化累計額	<u>△ 227,466,647</u>	2,037,354,559		
ウ 受贈財産評価額	16,992,084			
収益化累計額	<u>△ 893,814</u>	16,098,270		
エ 他会計補助金	384,320,850			
収益化累計額	<u>△ 49,104,971</u>	335,215,879		
オ 分担金及び負担金	185,610,768			
収益化累計額	<u>△ 14,682,680</u>	<u>170,928,088</u>		
長期前受金合計			<u>2,700,453,339</u>	
繰延収益合計				<u>2,700,453,339</u>
負債合計				<u>3,839,013,376</u>

資本の部

6 資本金				152,458,861
(1) 資本金				
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
ア 県補助金		183,875,682		
イ 他会計補助金		18,230,237		
ウ 分担金及び負担金		<u>11,944,571</u>		
資本剰余金合計			214,050,490	
(2) 利益剰余金				
ア 減債積立金		0		
イ 上半期末処分利益剰余金		<u>35,986,513</u>	<u>35,986,513</u>	
剰余金合計				<u>250,037,003</u>
資本合計				<u>402,495,864</u>
負債資本合計				<u>4,241,509,240</u>

(3) キャッシュ・フロー計算書  
 (令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円) (税抜き)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純利益	35,934,960
減価償却費	81,596,000
固定資産除却費	0
退職給付引当金の増減額(△は減少)	105,000
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 452,000
法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 83,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 68,476,000
受取利息及び受取配当金	0
支払利息	11,537,950
有形固定資産売却損益(△は益)	0
営業未収金、営業外未収金の増減額(△は増加)	110,309,076
営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 11,292,399
前払金・前払費用増加額	0
預り金の増減額(△は減少)	0
流動資産及び流動負債等の増減	73,127
小計	159,252,714
利息及び配当金の受取額	0
利息の支払額	△ 11,537,950
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,714,764
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	0
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	0
他会計負担金・補助金による収入	0
負担金等による収入	10,000
未収金等の債権の減少	2,043,166
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,053,166
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	0
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	△ 50,660,794
一時借入金の返済による支出	△ 107,900,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 158,560,794
資金増加額(又は減少額)	△ 8,792,864
資金期首残高	464,297
資金期末残高	△ 8,328,567