

掛川市告示第102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5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5年11月28日

掛川市長 久保田 崇

令和 5 年 度

掛川市 農業集落排水事業 上半期報告書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 5 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5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5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、最適整備構想計画に基づき広域化共同化事業により農業集落排水土方地区を公共下水道大東処理区への統合を推進するとともに、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1,661件で前年度比4件(0.2%)増加し、上半期期間の有収水量は208,390 m³で前年度比6,942 m³(3.2%)の減となりました。これは、主に一般家庭における使用水量の減によるものです。

○経営状況

事業収益は144,545千円で、長期前受戻入の減により前年度比17,100千円(10.6%)の減となりました。そのうち、使用料は28,963千円で有収水量の減により前年度比1,164千円(3.9%)の減となりました。

一方、事業費用は125,293千円で、前年度比417千円(0.3%)の減となりました。前年度と比較して、減価償却費の減が主な理由となっています。

したがって収益的収支差引では、上半期における純利益19,252千円を計上することになりました。

○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ますが、土方地区においてマンホールポンプのデジタル化更新に伴う工事を実施しています。

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97号	令和4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5年8月29日	令和5年9月29日
認第16号	令和4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5年8月29日	令和5年9月29日
報告第4号	資金不足比率の報告について	令和5年8月29日	令和5年8月29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
		該当なし		

(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5年度	令和4年度	比 較	
			増 減	率 %
接続人口 (人)	4,798	4,944	△146	△2.9
調定件数 (件)	1,661	1,657	4	0.2
有収水量 (m ³)	208,390	215,332	△6,942	△3.2
1ヶ月平均水量 (m ³)	34,732	35,889	△1,157	△3.2
総処理水量 (m ³)	210,241	215,332	△5,091	△2.4
1ヶ月平均処理水量 (m ³)	35,040	35,889	△849	△2.4
有収率 (%)	99.12	100.00	△0.88	△0.9
新規接続件数 (件)	0	6	△6	△100.0

(2) 事業収入に関する事項

(税抜き)

区 分	令和5年度 (円)	構 成 比 率 (%)	令和4年度 (円)	比 較	
				増 減 (円)	率 (%)
(1) 下水道使用料	28,962,920	20.0	30,126,570	△1,163,650	△3.9
(2) その他営業収益	0	0.0	0	0	0.0
(3) 他会計負担金	62,567,146	43.3	63,041,244	△474,098	△0.8
(4) 他会計補助金	0	0.0	0	0	0.0
(5) 長期前受金戻入	52,991,500	36.7	68,476,000	△15,484,500	△22.6
(6) 雑収益	23,000	0.0	909	22,091	2430.3
(7) 消費税及び地方消費税還付金	0	0.0	0	0	0.0
計	144,544,566	100.0	161,644,723	△17,100,157	△10.6

1ヶ月平均収益 24,090,761円

1日平均収益 789,861円

有収水量1m³当たりの使用料単価 138円98銭

(3) 事業費に関する事項

(税抜き)

区 分	令和5年度 (円)	構 成 比 率 (%)	1㎡当り 汚水処理 原価 (円)	令和4年度 (円)	比 較	
					増 減 (円)	率 (%)
1 営業費用	114,638,754	91.5	165.42	114,168,453	470,301	0.4
(1) 人件費	3,141,304	2.5	4.53	3,068,535	72,769	2.4
(2) 物件費	26,022,311	20.8	37.55	25,827,700	194,611	0.8
(3) 光熱水費	2,637,489	2.1	3.81	2,401,218	236,271	9.8
(4) 修繕費	5,804,150	4.6	8.38	1,275,000	4,529,150	355.2
(5) 減価償却費	77,033,500	61.5	111.15	81,596,000	△4,562,500	△5.6
(6) 資産減耗費	0	0.0	0.00	0	0	-
2 営業外費用	10,654,179	8.5	15.37	11,541,310	△887,131	△7.7
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	10,584,119	8.4	15.27	11,537,950	△953,831	△8.3
(2) 雑支出	70,060	0.1	0.10	3,360	66,700	1985.1
(3) 消費税	0	0.0	0.00	0	0	-
計	125,292,933	100.0	180.79	125,709,763	△416,830	△0.3

1 ケ 月 平 均 費 用 20,882,156 円

1 日 平 均 費 用 684,661 円

1 ㎡ 当 た り の 汚 水 処 理 費 用 180 円79銭

(注) 汚水処理費用の算出方法

$$\text{汚水処理費用} = \frac{\text{経常費用} - (\text{公費負担分} + \text{長期前受金戻入})}{\text{年間総有収水量}}$$

(4) 収益的收入及び支出明細書

(税込)

収益的收入

(単位 円)

款 項、	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
下水道事業収益			319,661,000	147,440,858	172,219,142
営業収益	下水道使用料		65,584,000	31,859,212	33,724,788
			65,584,000	31,859,212	33,724,788
			65,584,000	31,859,212	33,724,788
営業外収益	他会計負担金		108,273,000	62,567,146	45,705,854
			108,273,000	62,567,146	45,705,854
	他会計補助金		39,396,000	0	39,396,000
			39,396,000	0	39,396,000
	長期前受金戻入		105,983,000	52,991,500	52,991,500
			105,983,000	52,991,500	52,991,500
	雑収益		421,000	23,000	398,000
		延滞金	1,000	0	1,000
		原子力立地給付金	419,000	0	419,000
		その他雑収益	1,000	23,000	△ 22,000
	消費税及び地方消費税還付金		1,000	0	1,000
			1,000	0	1,000
	特別利益			3,000	0
固定資産売却益			1,000	0	1,000
			1,000	0	1,000
過年度損益修正益			1,000	0	1,000
			1,000	0	1,000
その他特別利益			1,000	0	1,000
			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			312,531,000	128,739,909	183,791,091
営業費用			288,420,000	118,078,724	170,341,276
	管 渠 費		3,612,000	0	3,612,000
		使用料及び賃借料	12,000	0	12,000
		路面復旧費	3,600,000	0	3,600,000
	処 理 場 費		117,702,000	35,706,538	81,995,462
		備 消 品 費	24,000	0	24,000
		光 熱 水 費	9,475,000	2,901,069	6,573,931
		通 信 運 搬 費	396,000	157,271	238,729
		委 託 料	60,719,000	19,992,940	40,726,060
		手 数 料	17,301,000	5,990,413	11,310,587
		修 繕 費	27,820,000	6,384,565	21,435,435
		材 料 費	774,000	0	774,000
		保 險 料	151,000	0	151,000
		薬 品 費	1,042,000	280,280	761,720
	総 係 費		12,679,000	5,338,686	7,340,314
		給 料	3,357,000	1,678,200	1,678,800
		手 当 等	2,674,000	833,292	1,840,708
		賞与引当金繰入額	457,000	0	457,000
		法 定 福 利 費	1,056,000	524,812	531,188
		法定福利費引当金繰入額	85,000	0	85,000
		旅 費	14,000	10,400	3,600
		退 職 給 付 費	210,000	105,000	105,000
		備 消 品 費	52,000	9,512	42,488
		印 刷 製 本 費	1,000	0	1,000
		通 信 運 搬 費	1,000	0	1,000
		委 託 料	12,000	0	12,000
		手 数 料	232,000	17,000	215,000
		負 担 金 交 付 金	4,455,000	2,115,000	2,340,000
		保 險 料	54,000	45,470	8,530
		貸倒引当金繰入額	19,000	0	19,000

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
	減 価 償 却 費		154,067,000	77,033,500	77,033,500
		有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	154,067,000	77,033,500	77,033,500
	資 産 減 耗 費		360,000	0	360,000
		固 定 資 産 除 却 費	360,000	0	360,000
営 業 外 費 用			24,009,000	10,661,185	13,347,815
	支 払 利 息 及 び		20,785,000	10,584,119	10,200,881
	企 業 債 取 扱 諸 費	企 業 債 利 息	20,685,000	10,584,119	10,100,881
		借 入 金 利 息	100,000	0	100,000
	そ の 他 雑 支 出		300,000	77,066	222,934
		雑 費	300,000	77,066	222,934
	消 費 税 及 び		2,924,000	0	2,924,000
	地 方 消 費 税	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	2,924,000	0	2,924,000
特 別 損 失			2,000	0	2,000
	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		1,000	0	1,000
		過 年 度 損 益 修 正 損	1,000	0	1,000
	予 備 費			100,000	0
予 備 費			100,000	0	100,000
予 備 費			100,000	0	100,000

(5) 資本の収入及び支出明細書

(税込)

資本の収入

(単位 円)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の収入			79,038,000	0	79,038,000
企業債	企業債		78,100,000	0	78,100,000
		建設改良債	28,100,000	0	28,100,000
		資本費平準化債	50,000,000	0	50,000,000
他会計支出金	他会計負担金		938,000	0	938,000
		一般会計負担金	938,000	0	938,000

資本の支出

(税込)

款 項	目	節	予 定 額	発 生 額	残 額
資本の支出			132,785,000	51,322,227	81,462,773
建設改良費	管路建設費		29,656,000	0	29,656,000
		工事請負費	29,656,000	0	29,656,000
企業債償還金	企業債償還金		103,129,000	51,322,227	51,806,773
			103,129,000	51,322,227	51,806,773
		元金償還金	103,129,000	51,322,227	51,806,773

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5年4月1日	5,445,000	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5年4月1日	20,999,000	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5年4月1日	33,000,000	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5年4月27日	1,969,000	日坂7号マンホールポンプNO2ポンプ更新	アクアインテック (株)
令和5年5月26日	1,996,500	日坂水質保全センター 調整槽攪拌機No.1更新整備	新明和アクアテクサービス (株) 中部センター
令和5年6月5日	1,117,600	土方浄化センタースカム移送ポンプ更新整備	(株) 第一テクノ 静岡営業所
令和5年6月16日	27,500,000	土方浄化センター遠方監視システムデジタル化更新工事	(株) 第一テクノ 静岡営業所
令和5年7月10日	1,254,000	今滝1号マンホールポンプNo.2ポンプ分解整備	(株) 第一テクノ 静岡営業所
令和5年7月13日	7,392,000	上内田水質保全センタースクリーンユニット分解整備	荏原実業 (株) 静岡支社
令和5年7月14日	1,901,900	上内田10号マンホールポンプNO2ポンプ更新整備	荏原実業 (株) 静岡支社

(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	274,010	9,186,186	1,413,814	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	473,475	16,019,878	4,480,122	2.00%	R10.3.25
	年度計	31,100,000	747,485	25,206,064	5,893,936		
10 公営企業金融公庫	H11.4.30	9,300,000	233,843	7,596,299	1,703,701	2.00%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.4.30	1,600,000	40,231	1,306,890	293,110	2.00%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.20	34,800,000	863,111	28,536,761	6,263,239	1.80%	R9.3.20
10 公営企業金融公庫	H11.5.20	3,600,000	88,979	2,954,960	645,040	1.75%	R9.3.20
	年度計	49,300,000	1,226,164	40,394,910	8,905,090		
11 資金運用部 年金資金以外のもの	H11.12.24	21,000,000	473,185	14,918,926	6,081,074	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	1,629,722	51,824,359	20,875,641	2.00%	R11.9.25
11 公営企業金融公庫	H12.4.6	8,800,000	216,911	6,747,546	2,052,454	2.00%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.6	2,900,000	71,482	2,223,623	676,377	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	515,095	15,890,317	7,209,683	2.10%	R12.3.25
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	81,200,000	2,013,126	62,103,538	19,096,462	2.10%	R10.3.20
11 公営企業金融公庫	H12.4.20	17,700,000	438,822	13,537,349	4,162,651	2.10%	R10.3.20
	年度計	227,400,000	5,358,343	167,245,658	60,154,342		
12 資金運用部 年金資金以外のもの	H13.3.26	21,200,000	454,332	13,932,140	7,267,860	1.60%	R13.3.1
12 公営企業金融公庫	H13.3.29	800,000	19,049	579,470	220,530	1.70%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	65,700,000	1,540,940	48,020,868	17,679,132	1.40%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.20	15,800,000	369,630	11,565,635	4,234,365	1.35%	R11.3.20
12 財政融資資金	H13.4.27	57,200,000	1,211,324	38,056,031	19,143,969	1.30%	R13.3.25
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	18,100,000	424,521	13,229,494	4,870,506	1.40%	R11.3.20
12 公営企業金融公庫	H13.4.27	9,200,000	215,228	6,734,422	2,465,578	1.35%	R11.3.20
	年度計	188,000,000	4,235,024	132,118,060	55,881,940		
13 公営企業金融公庫	H14.3.22	32,000,000	763,761	21,271,907	10,728,093	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	37,700,000	899,805	25,060,967	12,639,033	2.20%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.3.28	9,400,000	224,355	6,248,624	3,151,376	2.20%	R12.3.20
13 財政融資資金	H14.4.22	95,700,000	2,046,641	57,427,577	38,272,423	2.10%	R14.3.25
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	36,500,000	867,886	24,352,368	12,147,632	2.10%	R12.3.20
13 公営企業金融公庫	H14.4.30	43,900,000	1,043,840	29,289,560	14,610,440	2.10%	R12.3.20
	年度計	255,200,000	5,846,288	163,651,003	91,548,997		
14 財政融資資金	H15.3.25	61,300,000	1,262,299	35,824,142	25,475,858	1.20%	R15.3.1
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	60,300,000	1,366,708	38,787,258	21,512,742	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.3.28	4,900,000	111,059	3,151,865	1,748,135	1.20%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	44,600,000	1,007,608	28,803,473	15,796,527	1.10%	R13.3.20
14 公営企業金融公庫	H15.4.25	6,400,000	144,589	4,133,234	2,266,766	1.10%	R13.3.20
14 財政融資資金	H15.5.26	47,900,000	979,894	28,421,151	19,478,849	0.90%	R15.3.25
	年度計	225,400,000	4,872,157	139,121,123	86,278,877		

(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	1,188,816	30,096,597	27,903,403	2.00%	R16.3.1
15 公営企業金融公庫	H16.3.30	62,000,000	1,408,648	35,897,981	26,102,019	1.90%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	51,400,000	1,170,012	29,620,530	21,779,470	2.00%	R14.3.20
15 公営企業金融公庫	H16.4.28	21,500,000	489,402	12,389,910	9,110,090	2.00%	R14.3.20
15 財政融資資金	H16.5.27	61,300,000	1,257,318	31,622,172	29,677,828	2.10%	R16.3.25
	年度計	254,200,000	5,514,196	139,627,190	114,572,810		
16 公営企業金融公庫	H17.3.23	82,700,000	1,846,959	43,680,252	39,019,748	2.10%	R15.3.20
16 財政融資資金	H17.3.25	65,300,000	1,311,671	31,020,803	34,279,197	2.10%	R17.3.1
16 財政融資資金	H17.3.25	54,400,000	1,092,725	25,842,751	28,557,249	2.10%	R17.3.1
16 公営企業金融公庫	H17.3.30	65,700,000	1,467,294	34,701,241	30,998,759	2.10%	R15.3.20
	年度計	268,100,000	5,718,649	135,245,047	132,854,953		
17 財政融資資金	H18.4.26	174,600,000	3,430,046	75,435,654	99,164,346	2.20%	R18.3.25
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	135,900,000	2,971,786	65,357,314	70,542,686	2.20%	R16.3.20
17 公営企業金融公庫	H18.4.28	45,300,000	990,595	21,785,770	23,514,230	2.20%	R16.3.20
	年度計	355,800,000	7,392,427	162,578,738	193,221,262		
18 財政融資資金	H19.4.24	155,100,000	2,981,022	60,949,931	94,150,069	2.20%	R19.3.25
18 公営企業金融公庫	H19.4.27	85,100,000	1,822,787	37,463,316	47,636,684	2.10%	R17.3.20
18 公営企業金融公庫	H19.4.27	97,100,000	2,079,819	42,746,041	54,353,959	2.10%	R17.3.20
	年度計	337,300,000	6,883,628	141,159,288	196,140,712		
19 財政融資資金	H20.4.24	11,600,000	218,853	4,148,359	7,451,641	2.10%	R20.3.25
19 公営企業金融公庫	H20.4.25	12,500,000	262,207	4,970,136	7,529,864	2.10%	R18.3.20
	年度計	24,100,000	481,060	9,118,495	14,981,505		
20 地方公営企業等金融機構 (H20.10~H21.5)	H21.4.28	3,500,000	72,124	1,254,838	2,245,162	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	78,306	1,362,395	2,437,605	2.00%	R19.3.20
	年度計	7,300,000	150,430	2,617,233	4,682,767		
21 財政融資資金	H21.12.8	10,600,000	193,817	3,196,998	7,403,002	2.10%	R21.9.25
21 財政融資資金	H22.4.26	31,600,000	571,789	8,952,876	22,647,124	2.10%	R22.3.25
21 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	H22.4.27	5,800,000	104,949	1,643,249	4,156,751	2.10%	R22.3.20
21 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	H22.4.27	20,200,000	365,511	5,723,042	14,476,958	2.10%	R22.3.20
	年度計	68,200,000	1,236,066	19,516,165	48,683,835		
30 市中銀行 (静岡銀行)	R1.5.30	3,300,000	331,040	2,968,663	331,337	0.18%	R6.3.25
	年度計	3,300,000	331,040	2,968,663	331,337		
R1 市中銀行 (清水銀行)	R2.3.23	1,100,000	137,929	961,898	138,102	0.25%	R6.3.1
	年度計	1,100,000	137,929	961,898	138,102		
R3 地方公共団体金融機構 (H21.6~)	R4.3.30	21,500,000	1,191,341	3,572,594	17,927,406	0.08%	R13.3.20
	年度計	21,500,000	1,191,341	3,572,594	17,927,406		
計		2,317,300,000	51,322,227	1,285,102,129	1,032,197,871		

4 経理状況報告書

(1) 損益計算書

(令和5年4月1日から令和5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	28,962,920		
	(2) 他会計負担金	0		
	(3) 他会計補助金	0		
	(4) その他営業収益	0	28,962,920	
2	営業費用			
	(1) 管渠費	0		
	(2) 処理場費	32,460,649		
	(3) 総係費	5,144,605		
	(4) 減価償却費	77,033,500		
	(5) 資産減耗費	0		
	(6) その他営業費用	0	114,638,754	
	営業損失			85,675,834
3	営業外収益			
	(1) 他会計負担金	62,567,146		
	(2) 他会計補助金	0		
	(3) 長期前受金戻入	52,991,500		
	(4) 雑収益	23,000	115,581,646	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	10,584,119		
	(2) 雑収益	70,060	10,654,179	104,927,467
	経常利益			19,251,633
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	0	0	
6	特別損失			
	(1) 固定資産売却損	0		
	(2) 過年度損益修正損	0	0	0
	当年度純利益			19,251,633
	前年度繰越利益剰余金			559,446
	上半期末処分利益剰余金			19,811,079

(2) 貸借対照表
(令和5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>△ 13,812,278</u>	115,079,794	
ウ 構築物	3,895,794,114		
減価償却累計額	<u>△ 372,994,968</u>	3,522,799,146	
エ 機械及び装置	350,845,777		
減価償却累計額	<u>△ 206,750,325</u>	144,095,452	
有形固定資産合計		<u>4,082,274,527</u>	
固定資産合計			<u>4,082,274,527</u>

2 流動資産

(1) 現金預金

△ 14,557,394

(2) 未収金

ア 営業未収金	7,567,065	
イ 営業外未収金	0	
ウ その他未収金	78,626	
貸倒引当金	<u>△ 95,823</u>	7,549,868

(3) 前払金

329,900

(4) 仮払金

ア 仮払消費税及び地方消費税	<u>3,446,976</u>	<u>3,446,976</u>
----------------	------------------	------------------

流動資産合計

△ 3,230,650

資産合計

4,079,043,877

負 債 の 部

3	固定負債			
	(1) 企業債		980,391,875	
	(2) 引当金			
	ア 退職給付引当金	712,319	712,319	
	固定負債合計			981,104,194
4	流動負債			
	(1) 企業債		51,805,996	
	(2) 未払金			
	ア 営業未払金	535,322		
	イ その他未払金	0	535,322	
	(4) 仮受消費税及び地方消費税		2,896,292	
	流動負債合計			55,237,610
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>△ 28,304,214</u>	134,001,279	
	イ 県補助金	2,264,821,206		
	収益化累計額	<u>△ 309,024,510</u>	1,955,796,696	
	ウ 受贈財産評価額	18,841,899		
	収益化累計額	<u>△ 1,257,968</u>	17,583,931	
	エ 他会計補助金	385,841,441		
	収益化累計額	<u>△ 50,882,956</u>	334,958,485	
	オ 分担金及び負担金	185,639,879		
	収益化累計額	<u>△ 20,425,321</u>	165,214,558	
	長期前受金合計		<u>2,607,554,949</u>	
	繰延収益合計			<u>2,607,554,949</u>
	負債合計			<u>3,643,896,753</u>

資 本 の 部

6	資本金			
	(1) 資本金			201,285,555
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>19,811,079</u>	<u>19,811,079</u>	
	剰余金合計			<u>233,861,569</u>
	資本合計			<u>435,147,124</u>
	負債資本合計			<u>4,079,043,877</u>

(3) キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日から令和5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	19,251,633
	減価償却費	77,033,500
	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)	△ 457,000
	法定福利費引当金の増減額(△は減少)	△ 85,000
	貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
	長期前受金戻入額	△ 52,991,500
	受取利息及び受取配当金	0
	支払利息	10,584,119
	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)	111,802,374
	営業未払金、営業外未払金の増減額(△は減少)	△ 15,645,673
	前払金・前払費用増加額	△ 329,900
	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	<u>△ 550,684</u>
	小計	148,716,869
	利息及び配当金の受取額	0
	利息の支払額	<u>△ 10,584,119</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	138,132,750
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
	他会計からの補助金等による収入	0
	負担金等による収入	<u>0</u>
	投資活動によるキャッシュ・フロー	0
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	一時借入金による収入	0
	一時借入金の返済による支出	△ 102,200,000
	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	<u>△ 51,322,227</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 153,522,227
4	資金増加額(又は減少額)	△ 15,389,477
5	資金期首残高	832,083
6	資金期末残高	△ 14,557,394