

# 加東市水道事業業務状況説明書



平成22年11月30日公表

兵庫県加東市

# 目 次

## I. 平成22年度上半期 業務状況

1. 概 況	1
2. 予 算 執 行 状 況	2
3. 仮 試 算 表	4
4. 貸 借 対 照 表	6
5. 損 益 計 算 書	6
6. 給 水 の 状 況	7
7. 一 時 借 入 金 の 状 況	7
8. 資 本 金 の 状 況	7

## II. 平成21年度 決算状況

1. 概 況	8
2. 決 算 報 告 書	9
3. 損 益 計 算 書	11
4. 剰 余 金 計 算 書	12
5. 剰 余 金 処 分 計 算 書	13
6. 貸 借 対 照 表	14

# 業務状況の説明

地方公営企業法第40条の2第1項及び加東市水道事業の設置に関する条例第7条第1項の規定に基づき、平成22年度上半期（平成22年4月1日から9月30日まで）の業務状況及び平成21年度の決算状況を報告します。

## I. 平成22年度上半期 業務状況

### 1. 概況

#### (1) 給水及び収支の状況について

本年度上半期の給水状況は、配水量 $3,084,060\text{ m}^3$ で前年同期 $3,080,085\text{ m}^3$ より $3,975\text{ m}^3$ (0.1%)増加し、給水量は $2,518,664\text{ m}^3$ で前年同期 $2,514,121\text{ m}^3$ より $4,543$ (0.2%)増加しています。給水量においては今後も大幅な増加が期待できないため、有収率の改善に向けて、漏水調査や流量計の更新を行う必要があります。

なお、結果的に上半期有収率81.66%と前年同期81.63%より0.03%改善されており、年間予定総給水量に対する割合は( $2,518,664\text{ m}^3/5,020,000\text{ m}^3$ ) 50.17%となります。

また、給水収益は上半期636,326,930円(税込み)で年間予定給水収益に対する割合は(636,326,930円/1,292,454,000円)49.23%で、当期純利益は、33,585,301円となっています。

#### (2) 建設改良工事等について

当上半期中に次の建設改良工事及び実施設計を実施しています。

① 秋津浄水場浄水池増設工事（繰越）	（工期 H21. 9.26～H22. 5.31）	完了
② 南山山麓線配水管布設工事（繰越）	（工期 H22. 3. 2～H22. 4.20）	完了
③ 下滝野地区ループ管布設工事	（工期 H22. 5.29～H22. 10.29）	実施中
④ 上滝野地区ループ管布設工事	（工期 H22. 5.29～H22. 10.29）	実施中
⑤ 配水管布設替詳細設計業務	（工期 H22. 6.12～H22. 12.30）	実施中
⑥ 秋津浄水場 機械・電気更新工事	（工期 H22. 6.29～H23. 3.15）	実施中
⑦ 集中監視親局整備工事	（工期 H22. 7.10～H23. 3.25）	実施中
⑧ 高岡配水管布設替工事	（工期 H22. 7.21～H22. 7.30）	完了
⑨ 岩屋配水池テレメーター設置工事	（工期 H22. 7.21～H22. 9.30）	完了
⑩ 市道新町住宅線給水管布設工事	（工期 H22. 8. 3～H22. 8.31）	完了
⑪ 滝野浄水場活性炭注入設備設置工事	（工期 H22. 8.31～H22. 12.24）	実施中
⑫ 緊急赤水対策工事（市道下滝野住宅線）	（工期 H22. 9.28～H22. 10.22）	実施中
⑬ 秋津浄水場場内整備実施設計業務	（工期 H22. 9.29～H22. 11.30）	実施中
⑭ 天神東袴鹿谷区画整理地内配水管布設実施設計業務	（工期 H22. 9.29～H22. 12.27）	実施中

2. 予算執行状況 (平成22年4月1日から9月30日まで)

(1) 収益的収入及び支出

収 入

款	項	目	予定額(円)	調定額(円)	執行率(%)
1 水道事業			1,330,546,000	645,510,558	48.5%
収 益	1 営業収益		1,318,367,000	641,607,130	48.7%
		1 給水収益	1,292,454,000	636,326,930	49.2%
		2 受託工事収益	105,000	0	0.0%
		3 その他営業収益	25,808,000	5,280,200	20.5%
	2 営業外収益		12,178,000	3,607,929	29.6%
		1 受取利息及び配当金	11,568,000	3,545,274	30.6%
		2 他会計負担金	295,000	0	0.0%
		3 雑収益	315,000	62,655	19.9%
	3 特別利益		1,000	295,499	29549.9%
		1 過年度損益修正	1,000	295,499	29549.9%

支 出

款	項	目	予定額(円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 水道事業			1,311,269,000	384,629,943	29.3%
費 用	1 営業費用		1,263,777,000	375,621,875	29.7%
		1 原水及び浄水費	659,083,000	309,006,287	46.9%
		2 配水及び給水費	55,836,000	24,649,584	44.1%
		3 受託工事費	105,000	0	0.0%
		4 総係費	111,152,000	41,952,004	37.7%
		5 減価償却費	424,441,000	0	0.0%
		6 資産減耗費	13,100,000	14,000	0.1%
		7 その他営業費用	60,000	0	0.0%
	2 営業外費用		33,272,000	8,262,669	24.8%
		1 支払利息及び企業債取扱諸費	16,355,000	8,262,669	50.5%
		2 雑支出	1,000,000	0	0.0%
		3 消費税及び地方消費税	15,917,000	0	0.0%
	3 特別損失		4,220,000	745,399	17.7%
		1 過年度損益修正損	4,220,000	745,399	17.7%
	4 予備費		10,000,000	0	0.0%
		1 予備費	10,000,000	0	0.0%

## (2) 資本的收入及び支出

## 収 入

款	項	目	予定額(円)	調定額(円)	執行率(%)
1 資本的收入			43,157,000	29,318,350	67.9%
	1 負担金		42,000,000	29,318,350	69.8%
		1 負担金	42,000,000	29,318,350	69.8%
	2 出資金		1,157,000	0	0.0%
		1 他会計出資金	1,157,000	0	0.0%

## 支 出

款	項	目	予定額(円)	支出済額(円)	執行率(%)
1 資本の支出			633,510,000	140,858,735	22.2%
	1 建設改良費		576,603,000	112,814,970	19.6%
		1 浄水設備費	281,419,000	60,056,850	21.3%
		2 配水設備費	294,354,000	52,521,930	17.8%
		3 営業設備費	830,000	236,190	28.5%
	2 企業債償還金		56,407,000	28,043,765	49.7%
		1 企業債償還金	56,407,000	28,043,765	49.7%
	3 予備費		500,000	0	0.0%
		1 予備費	500,000	0	0.0%

3. 仮試算表 (平成22年9月30日現在)

(単位:円)

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
		<b>【資産の部】</b>		
592,287,995	592,287,995	土地		
142,194,900	142,194,900	建物		
		建物減価償却累計額	58,781,782	58,781,782
16,258,278,846	16,258,278,846	構築物		
		構築物減価償却累計額	5,071,718,574	5,071,718,574
1,656,967,283	1,656,967,283	機械及装置		
		機械及装置減価償却累計額	774,529,361	774,529,361
9,559,932	9,559,932	車両		
		車両減価償却累計額	9,081,936	9,081,936
123,981,237	123,981,237	工具器具及び備品		
		工具器具及び備品減価償却累計額	102,328,034	102,328,034
12,460,000	114,955,000	建設仮勘定	102,495,000	
187,600	187,600	電話加入権		
33,185,681	34,322,681	施設利用権	1,137,000	
96,704,790	97,677,290	水利権	972,500	
306,500	316,000	ダム使用権	9,500	
399,855,000	399,855,000	投資有価証券		
19,325,969,764	19,430,583,764	<b>固定資産計</b>	<b>6,121,053,687</b>	<b>6,016,439,687</b>
2,303,232,042	3,252,398,584	現金預金	949,166,542	
60,298,177	734,555,936	未収金	674,257,759	
719,760	1,416,647	貯蔵品	696,887	
50,095,700	90,755,700	前払金	40,660,000	
23,521,347	23,525,475	その他流動資産	4,128	
2,437,867,026	4,102,652,342	<b>流動資産計</b>	<b>1,664,785,316</b>	<b>0</b>
21,763,836,790	23,533,236,106	<b>資産合計</b>	<b>7,785,839,003</b>	<b>6,016,439,687</b>
		<b>【負債の部】</b>		
		引当金	48,077,877	48,077,877
0	0	<b>固定負債合計</b>	<b>48,077,877</b>	<b>48,077,877</b>
	948,784,850	未払金	955,666,609	6,881,759
	86,659	前受金	190,444	103,785
	369,558,811	預り金	427,169,418	57,610,607
		預り有価証券	500,000	500,000
	916,518	仮受消費税	31,097,488	30,180,970
0	1,319,346,838	<b>流動負債合計</b>	<b>1,414,623,959</b>	<b>95,277,121</b>
0	1,319,346,838	<b>負債合計</b>	<b>1,462,701,836</b>	<b>143,354,998</b>

(単位：円)

借		勘 定 科 目	貸	
残 高	合 計		合 計	残 高
		<b>【資本の部】</b>		
		自 己 資 本 金	1,238,217,287	1,238,217,287
	28,043,765	借 入 資 本 金	638,756,656	610,712,891
	17,429,238	資 本 剰 余 金	12,664,784,156	12,647,354,918
		利 益 剰 余 金	1,074,171,708	1,074,171,708
0	45,473,003	資 本 金 合 計	15,615,929,807	15,570,456,804
		<b>【収益の部】</b>		
	901,008	給 水 収 益	606,926,656	606,025,648
		そ の 他 営 業 収 益	5,050,811	5,050,811
		受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,545,274	3,545,274
		雑 収 益	59,717	59,717
		過 年 度 損 益 修 正 益	281,426	281,426
0	901,008	収 益 合 計	615,863,884	614,962,876
		<b>【費用の部】</b>		
295,553,801	295,553,801	原 水 及 び 浄 水 費		
23,832,952	23,915,524	配 水 及 び 給 水 費	82,572	
		受 託 工 事 費		
40,783,650	40,783,650	総 係 費		
212,220,500	212,220,500	減 価 償 却 費		
14,000	14,000	資 産 減 耗 費		
		そ の 他 営 業 費 用		
8,262,669	8,262,669	支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		
710,003	710,003	過 年 度 損 益 修 正 損		
581,377,575	581,460,147	費 用 合 計	82,572	0
22,345,214,365	25,480,417,102	合 計	25,480,417,102	22,345,214,365

(注) 減価償却費の支出見込額424,441,000円の1/2、212,220,500円を算入。

4. 貸借対照表（平成22年9月30日現在）

		(単位：円)	
土地	592,287,995	減価償却累計額	6,016,439,687
建物	142,194,900	引当金	48,077,877
構築物	16,258,278,846	未払金	6,881,759
機械及装置	1,656,967,283	前受金	103,785
車両	9,559,932	預り金	57,610,607
工具器具及び備品	123,981,237	預り有価証券	500,000
建設仮勘定	12,460,000	仮受消費税	30,180,970
電話加入権	187,600	自己資本金	1,238,217,287
施設利用権	33,185,681	借入資本金	610,712,891
水利権	96,704,790	資本剰余金	12,647,354,918
ダム使用権	306,500	利益剰余金	1,074,171,708
投資有価証券	399,855,000	当期純利益	33,585,301
現金預金	2,303,232,042		
未収金	60,298,177		
貯蔵品	719,760		
前払金	50,095,700		
その他流動資産	23,521,347		
合 計	21,763,836,790		21,763,836,790

5. 損益計算書（平成22年9月30日現在）

		(単位：円)	
営業費用	572,404,903	営業収益	611,076,459
営業外費用	8,262,669	営業外収益	3,604,991
特別損失	710,003	特別利益	281,426
当期純利益	33,585,301		
合 計	614,962,876		614,962,876



6. 給水の状況（平成22年9月30日現在）

月 別	配水量 (m <sup>3</sup> )	有収水量 (m <sup>3</sup> )	有収率 (%)	水道料金 (円)	給水件数 (件)
4	496,843	398,010	-	104,181,551	6,806
5	522,901	401,529	-	98,467,127	8,495
6	517,851	423,175	-	109,775,434	6,674
7	510,450	411,088	-	100,310,221	8,449
8	530,216	447,831	-	116,793,739	6,669
9	505,799	437,031	-	106,798,858	8,475
合 計	3,084,060	2,518,664	81.66	636,326,930	-
月 平 均	514,010	419,777	81.66	106,054,488	-

7. 一時借入金の状況（平成22年9月30日）

事 項 \ 種 別	一 時 借 入 金 (円)	備 考
借 入 金 額	0	
償 還 金 額	0	
残 額	0	

8. 資本金の状況(企業債)

区 分	21年度末残高 (円)	上半期借入額 (円)	上半期償還額 (円)	上半期末残高 (円)
財 政 融 資 資 金	365,515,477	0	9,396,642	356,118,835
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 資 金	273,241,179	0	18,647,123	254,594,056
合 計	638,756,656	0	28,043,765	610,712,891

## Ⅱ. 平成21年度 決算状況

# 平成 21 年度加東市水道事業報告書

## 1. 概 況

### (1) 総括事項

水道事業の経営健全化を目指す中期経営計画に沿って推進してきた業務の外部委託も 3 年が経過しようとしています。専門的な技術力を持つ民間事業者による 1 日 24 時間、1 年 365 日の施設運転管理業務と料金収納等業務について、それぞれ効率的な業務体制の確立と組織体制のスリム化が図れたところです。しかし、未納料金の回収については、給水停止処分を導入し削減に努めてきたものの、滞納額の減少率も鈍化傾向にあり、今後は新たな方法・手段を求め、その対応を強化していきたいと考えています。

公的資金補償金免除繰上償還については、臨時特例措置により平成 19 年度から 3 ヶ年で利率 5%以上の企業債 609,622,844 円の繰上償還を実施してきましたが、21 年度はその最終年度となり、うち 243,757,372 円を繰上償還しました。

平成 21 年度の給水の状況及び実施した事業は以下のとおりです。

### (給水の状況)

年度末における給水人口は 39,761 人で前年度に比べ 137 人 (0.3%) の減少、給水件数は 16,661 件で 788 件 (5.0%) の増加でした。年間給水量は 4,998,155 m<sup>3</sup> で前年度より 84,018 m<sup>3</sup> (3.1%) 増加しています。また、年間配水量も 5,990,616 m<sup>3</sup> で 965 m<sup>3</sup> (1.6%) 増加し、有収率は 83.4% となり前年度より 1.4% 改善されました。

1 日最大配水量は、7 月 15 日に 18,764 m<sup>3</sup> を記録しました。

### (建設工事)

本年度に施工した建設改良工事は、浄水場関連では、滝野浄水場急速沈殿池改修工事、広沢浄水場着水井増設工事及び集中監視装置子局更新工事を、配水設備工事では、高区ポンプ系 (第 1 工区～第 3 工区) 配水管布設工事、岩屋中継所自家発電機等設置工事、滝野ループ管布設工事及び下ノ山加圧所ポンプ更新工事等を実施しました。

### (経 理)

収益的収入は、事業収益が 1,251,152,523 円 (税抜き) となり、前年度に比較して 82,888,756 円 (6.2%) の減少、そのうち給水収益は、水道料金改定 (引き下げ) に伴い 1,212,500,443 円で、前年度に比べ 70,100,677 円 (5.5%) の減少となりました。

一方、収益的支出は、事業費用が 1,267,906,402 円 (税抜き) で前年度に比較して 22,010,589 円 (1.7%) の減少となり、差引、当年度純損失 16,753,879 円を計上しています。

資本的収入及び支出については、収入総額は税込みで 48,195,850 円 (翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額 15,000,000 円を除くため、実質は 33,195,850 円。)、支出総額は税込みで 579,496,853 円となり、差引不足する額 546,301,003 円は、過年度分損益勘定留保資金 455,531,475 円、減債積立金取り崩し額 80,000,000 円、当年度消費税及び地方消費税資本的収支調整額 10,769,528 円で補てんしました。

以上が平成 21 年度における事業実施の概要です。今後も経費の節減と給水サービスの向上を目指し、さらなる経営の合理化を図りつつ健全な財政運営を推進し、水道事業の責務である「安全でおいしい水の安定供給」に努めてまいります。

2. 平成21年度加東市水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(単位：円)

区分	予 算			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	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				
第1款 水道事業収益	1,361,724,000	△ 29,142,000	0	1,332,582,000	1,312,669,975	△ 19,912,025	
第1項 営業収益	1,346,005,000	△ 28,422,000	0	1,317,583,000	1,297,313,039	△ 20,269,961	うち仮受消費税及び地方消費税 61,479,295
第2項 営業外収益	15,719,000	△ 747,000	0	14,972,000	15,252,755	280,755	うち仮受消費税及び地方消費税 33,244
第3項 特別利益	0	27,000	0	27,000	104,181	77,181	うち仮受消費税及び地方消費税 4,961

(単位：円)

区分	予 算					合 計	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 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					
第1款 水道事業費用	1,377,875,000	△ 27,722,000	0	0	710,000	1,350,863,000	1,318,596,295	0	32,266,705	
第1項 営業費用	1,300,095,000	△ 16,313,000	0	0	710,000	1,284,492,000	1,271,265,010	0	13,226,990	うち仮払消費税及び地方消費税 35,802,784
第2項 営業外費用	66,581,000	△ 11,409,000	0	0	0	55,172,000	46,439,298	0	8,732,702	うち仮払消費税及び地方消費税 23,809
第3項 特別損失	1,199,000	0	0	0	0	1,199,000	891,987	0	307,013	うち仮払消費税及び地方消費税 40,300
第4項 予備費	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	

(2) 資本的収入及び支出  
収入

(単位：円)

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	合 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 繰越額 に 係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	86,849,000	△10,698,000	76,151,000	76,151,000	0	0	48,195,850	△ 27,955,150	
第1項 負担金	85,760,000	△10,698,000	75,062,000	75,062,000	0	0	47,106,850	△ 27,955,150	うち従消費税及び地方消費税
第2項 出資金	1,089,000	0	1,089,000	1,089,000	0	0	1,089,000	0	1,365,500

(単位：円)

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 繰越額		地方公営企業法 第26条の規定による繰越額	合計		
第1款 資本的支出	721,383,000	△25,641,000	0	695,742,000	9,855,000	0	579,496,853	108,217,000	0	108,217,000	17,883,147
第1項 建設改良費	379,506,000	△8,376,000	0	371,130,000	9,855,000	0	255,385,388	108,217,000	0	108,217,000	17,382,612
第2項 企業債償還金	341,377,000	△17,265,000	0	324,112,000	0	0	324,111,465	0	0	0	535
第3項 予備費	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	500,000

(注) 資本的収入額(翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額15,000,000円を除く。)が資本的支出額に不足する額546,301,003円は、過年度分損益勘定留保資金455,531,475円、減債積立金取り崩し額80,000,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額10,769,528円で補てんした。

### 3. 損益計算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

1 営業収益	円	円	円
(1) 給水収益	1,212,500,443		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>23,333,301</u>	1,235,833,744	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	615,528,271		
(2) 配水及び給水費	74,054,060		
(3) 受託工事費	0		
(4) 総係費	114,729,940		
(5) 減価償却費	415,970,280		
(6) 資産減耗費	15,179,675		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>1,235,462,226</u>	
営業利益			371,518
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	13,973,603		
(2) 他会計負担金	363,000		
(3) 雑収益	<u>882,956</u>	15,219,559	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	31,116,298		
(2) 雑支出	<u>476,191</u>	<u>31,592,489</u>	<u>△ 16,372,930</u>
経常損失			16,001,412
5 特別利益			
(1) 固定資産売却益	0	0	
(2) 過年度損益修正益	<u>99,220</u>	99,220	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>851,687</u>	<u>851,687</u>	<u>△ 752,467</u>
当年度純損失			16,753,879
前年度繰越利益剰余金			<u>101,237,900</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>84,484,021</u></u>

4. 剰余金計算書（平成21年4月1日から平成22年3月31日まで）

利益剰余金の部

	円	円
I 減債積立金		
1 前年度末残高	71,136,525	
2 前年度繰入額	20,000,000	
3 当年度処分額	<u>80,000,000</u>	
4 当年度末残高		11,136,525
II 建設改良積立金		
1 前年度末残高	978,551,162	
2 前年度繰入額	0	
3 当年度処分額	<u>0</u>	
4 当年度末残高		<u>978,551,162</u>
積立金合計		<u><u>989,687,687</u></u>
III 未処分利益剰余金		
(1)前年度未処分利益剰余金	121,237,900	
(2)前年度利益剰余金処分額		
1 減債積立金	20,000,000	
2 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>20,000,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高		101,237,900
(3)当年度純損失		<u>16,753,879</u>
当年度未処分利益剰余金		<u><u>84,484,021</u></u>

## 資本剰余金の部

	円	円
I 受贈財産評価額		
1 前年度末残高	354,789,410	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		354,789,410
II 国県補助金		
1 前年度末残高	403,886,960	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		403,886,960
III 負担金		
1 前年度末残高	9,926,676,301	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	17,363,500	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		9,944,039,801
IV その他資本剰余金		
1 前年度末残高	1,886,575,835	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	28,377,850	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>1,914,953,685</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u><u>12,617,669,856</u></u>

### 5. 剰余金処分計算書

	円	円
1 当年度未処分利益剰余金		84,484,021
2 利益剰余金処分額		
(1) 減債積立金	0	
(2) 建設改良積立金	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越利益剰余金		<u><u>84,484,021</u></u>



6. 貸借対照表（平成22年3月31日）

		資 産 の 部			
1 固定資産	円	円	円	円	
(1) 有形固定資産					
イ 土地		591,633,965			
ロ 建物	142,194,900				
減価償却累計額	<u>57,558,782</u>	84,636,118			
ハ 構築物	16,155,783,846				
減価償却累計額	<u>4,909,833,074</u>	11,245,950,772			
ニ 機械及び装置	1,656,731,093				
減価償却累計額	<u>732,414,361</u>	924,316,732			
ホ 車両運搬具	9,559,932				
減価償却累計額	<u>9,081,936</u>	477,996			
ヘ 工具器具及び備品	123,981,237				
減価償却累計額	<u>97,450,034</u>	26,531,203			
ト 建設仮勘定		<u>8,360,000</u>			
有形固定資産合計			12,881,906,786		
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		187,600			
ロ 施設利用権		34,322,681			
ハ 水利権		97,677,290			
ニ ダム使用権		<u>316,000</u>			
無形固定資産合計			132,503,571		
(3) 投資					
投資有価証券合計			<u>399,855,000</u>		
固定資産合計				13,414,265,357	
2 流動資産					
(1) 現金預金		2,231,920,428			
(2) 未収金		62,110,109			
(3) 貯蔵品		1,042,067			
(4) 前払金		40,660,000			
(5) 保管有価証券		500,000			
(6) 供託金		<u>2,200,000</u>			
流動資産合計			<u>2,338,432,604</u>		
資産合計				<u>15,752,697,961</u>	

## 負債の部

3 固定負債	円	円	円	円
(1) 引当金				
イ 修繕引当金		48,077,877		
固定負債合計				48,077,877
4 流動負債				
(1) 未払金		52,629,089		
(2) 前受金		113,890		
(3) 預り金		82,561,598		
(4) 預り有価証券		500,000		
流動負債合計				135,804,577
負債合計				183,882,454

## 資本の部

5 資本金				
(1) 自己資本金				
イ 固有資本金		52,259,277		
ロ 繰入資本金		84,797,074		
ハ 組入資本金		1,101,160,936		
自己資本金合計				1,238,217,287
(2) 借入資本金				
イ 企業債	638,756,656			
借入資本金合計		638,756,656		
資本金合計				1,876,973,943
6 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額	354,789,410			
ロ 国県補助金	403,886,960			
ハ 負担金	9,944,039,801			
ニ 加入分担金	1,168,698,014			
ホ その他資本剰余金	746,255,671			
資本剰余金合計			12,617,669,856	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金	11,136,525			
ロ 建設改良積立金	978,551,162			
ハ 当年度末処分利益剰余金	84,484,021			
利益剰余金合計		1,074,171,708		
剰余金合計				13,691,841,564
資本合計				15,568,815,507
負債資本合計				15,752,697,961