令 和 6 年 度

業 務 状 況 報 告 書

前期分（令和6年4月1日～令和6年9月30日）

北 名 古 屋 水 道 企 業 団

目　　次

１　事業の概況
(1) 総括事項 ---------- 1
(2) 給水区域内人口、給水人口 ---------- 2
(3) 給水件数、開栓件数 ---------- 2
(4) 加入申込件数（水栓増減数） ---------- 2
(5) 給水量（県水受水量、自己水量） ---------- 3
(6) 有収水量 ---------- 3
(7) 給水料金 ---------- 3
(8) 重要契約の要旨（500万円以上） ---------- 4

２　経理の状況
(1) 予算執行状況表 ---------- 5
(2) 合計残高試算表 ---------- 6

３　その他
(1) 固定資産明細書 ---------- 8
(2) 企業債及び一時借入金の概況 ---------- 8

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業会計決算報告書 ---------- 9

1　事業の概況

(1) 総括事項

（営　　業）

給水量は、5,664,022 立方メートル（対前年度比 0.6 ポイント増）、有収水量は、5,262,572 立方メートル（対前年度比 0.2 ポイント増）となっております。

給水料金は、981,203,784 円（対前年度比 0.3 ポイント増）となっております。

（建設改良）

配水管は、改良の布設替を主に新規も合わせて 36 件を 557,678,000 円、施設の更新は、師勝配水場配水ポンプ設備更新、師勝配水場無停電電源装置蓄電池取替工事を主に 3 件を 224,141,500 円で施行しました。

執行額については、781,819,500 円となり、建設改良事業費の工事請負費予算額、1,076,449,000 円に対して、執行比率は、72.6 パーセントとなっております。

（経　　理）

収益的収入及び支出の予算執行額は、収入が、1,001,612,905 円（対前年度比 0.5 ポイント増）、支出は、617,883,186 円となり、執行比率は、32.9 パーセントとなっております。

資本的収入及び支出の予算執行額は、収入が、161,716,345 円（対前年度比 24.2 ポイント減）、支出が、925,761,678 円となり、執行比率は、68.7 パーセントとなっております。

区　　分		単位	令和６年度前期	令和５年度前期	増　減	比率(%)
給水件数		件	47,285	46,409	876	101.9
給水人口		人	99,112	99,249	△ 137	99.9
給 水 量	前　　期	m^3	5,664,022	5,630,213	33,809	100.6
	１日最大	m^3	33,753	33,075	678	102.0
	１日平均	m^3	30,783	30,599	184	100.6
有 収 水 量		m^3	5,262,572	5,253,660	8,912	100.2
有 収 率		%	92.9	93.3	△ 0.4	―

(2) 給水区域内人口、給水人口　　（単位　人）

区分 市町名	９月末給水区域内人口				９月末給水人口			
	令和６年度	令和５年度	増　減	比率(%)	令和６年度	令和５年度	増　減	比率(%)
北名古屋市	83,178	83,408	△ 230	99.7	83,171	83,400	△ 229	99.7
豊　山　町	15,953	15,861	92	100.6	15,941	15,849	92	100.6
計	99,131	99,269	△ 138	99.9	99,112	99,249	△ 137	99.9

(3) 給水件数、開栓件数　　（単位　件）

区分 市町名	９月末給水件数				９月末開栓件数			
	令和６年度	令和５年度	増　減	比率(%)	令和６年度	令和５年度	増　減	比率(%)
北名古屋市	39,130	38,484	646	101.7	35,668	35,114	554	101.6
豊　山　町	8,155	7,925	230	102.9	7,104	6,911	193	102.8
計	47,285	46,409	876	101.9	42,772	42,025	747	101.8

(4) 加入申込件数（水栓増減数）　　（単位　件）

区分 市町名	令和６年度 前期分	令和５年度 前期分	対前年度比較	
			増　減	比率(%)
北名古屋市	149	182	△ 33	81.9
豊　山　町	35	42	△ 7	83.3
計	184	224	△ 40	82.1

(5) 給水量（県水受水量、自己水量）　（単位　㎥）

区分＼月	令和６年度前期分							令和５年度前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計		増　減	比率(%)
給水量	934, 643	914, 956	961, 061	932, 036	969, 006	952, 320	5, 664, 022	5, 630, 213	33, 809	100. 6
県水受水量	826, 400	810, 030	861, 280	832, 090	863, 150	856, 850	5, 049, 800	4, 954, 750	95, 050	101. 9
自己水量	108, 243	104, 926	99, 781	99, 946	105, 856	95, 470	614, 222	675, 463	△ 61, 241	90. 9
１日最大給水量	31, 290	33, 753	32, 821	33, 506	32, 397	32, 168	33, 753	33, 075	678	102. 0
１日平均給水量	30, 150	30, 499	31, 002	31, 068	31, 258	30, 720	30, 783	30, 599	184	100. 6
県水依存率(%)	88. 4	88. 5	89. 6	89. 3	89. 1	90. 0	89. 2	88. 0	1. 2	―

(6) 有収水量　（単位　㎥）

市町名＼月	令和６年度前期分							令和５年度前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計		増　減	比率(%)
北名古屋市	754, 783	672, 184	776, 151	668, 958	794, 034	686, 463	4, 352, 573	4, 357, 484	△ 4, 911	99. 9
豊　山　町	162, 335	127, 021	169, 090	130, 952	181, 534	139, 067	909, 999	896, 176	13, 823	101. 5
計	917, 118	799, 205	945, 241	799, 910	975, 568	825, 530	5, 262, 572	5, 253, 660	8, 912	100. 2

(7) 給水料金　（単位　円）

市町名＼月	令和６年度前期分							令和５年度前期分	対前年度比較	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	計		増　減	比率(%)
北名古屋市	137, 144, 678	123, 458, 225	141, 255, 796	123, 602, 149	146, 501, 575	128, 168, 238	800, 130, 661	799, 561, 774	568, 887	100. 1
豊　山　町	33, 830, 115	22, 948, 420	35, 184, 985	24, 167, 528	38, 733, 904	26, 208, 171	181, 073, 123	178, 430, 241	2, 642, 882	101. 5
計	170, 974, 793	146, 406, 645	176, 440, 781	147, 769, 677	185, 235, 479	154, 376, 409	981, 203, 784	977, 992, 015	3, 211, 769	100. 3

(8) 重要契約の要旨（500万円以上）

ア　工事請負契約　（単位　円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R 6. 4. 1	28,083,000	配水管布設替工事　No.09	船橋設備（株）西春支店
R 6. 4. 1	41,693,300	配水管布設替工事　No.010	（有）佐藤設備
R 6. 4. 1	19,116,900	配水管布設替工事　No.016	（有）エガワ設備
R 6. 5.20	8,580,000	中央配水場無停電電源装置更新工事	荏原商事（株）中部支社
R 6. 5.22	55,880,000	配水管布設替工事　No.01	（有）佐藤設備
R 6. 5.29	7,865,000	配水管布設替工事　No.03	船橋設備（株）西春支店
R 6. 6.19	43,395,000	配水管布設替工事　No.07	大野設備（株）
R 6. 6.19	16,830,000	配水管布設替工事　No.012	桜井工業（株）師勝支店
R 6. 7. 8	36,410,000	配水管布設替工事　No.05	（有）佐藤設備
R 6. 7. 8	12,485,000	配水管布設替工事　No.06	（株）トヨトミ工事
R 6. 7. 8	28,820,000	配水管布設替工事　No.013	（株）大正設備
R 6. 7. 8	34,430,000	配水管布設替工事　No.014	大野設備（株）
R 6. 7. 8	34,870,000	配水管布設替工事　No.015	（株）トヨトミ工事
R 6. 7.17	45,650,000	配水管布設工事　No.04	（有）佐藤設備
R 6. 7.17	45,100,000	配水管布設工事　No.019	（株）山越北名古屋支店
R 6. 7.22	6,160,000	配水管布設替工事　No.020	（有）佐藤設備
R 6. 8. 1	15,070,000	師勝配水場無停電電源装置蓄電池取替工事	荏原商事（株）中部支社
R 6. 9. 2	35,860,000	配水管布設替工事　No.011	（有）佐藤設備
R 6. 9. 2	14,300,000	配水管布設替工事　No.017	（株）トヨトミ工事

イ　その他契約　（単位　円）

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約の相手方
R 6. 4. 1	12,160,500	水道サービス統合業務委託	北名古屋・豊山上下水道協同組合
R 6. 4. 1	6,704,280	水道料金システム保守業務委託	NECネクサソリューションズ（株）中部支社
R 6. 4. 1	28,116,000	配水場業務委託	荏原商事（株）中部支社
R 6. 4. 1	15,620,000	計装機器等保守点検	荏原商事（株）中部支社
R 6. 4. 1	9,199,300	水質検査業務委託	（株）日本環境技術センター
R 6. 7. 8	7,040,000	推進工実施設計業務委託	（株）小林設計事務所
R 6. 8. 1	9,020,000	中央配水場配水ポンプ分解整備	荏原商事（株）中部支社
R 6. 8. 5	18,150,000	新中央配水場配水池築造工事実施設計業務	（株）小林設計事務所

2　経理の状況

(1) 予算執行状況表

ア　収益的収入及び支出　　令和6年9月30日現在（単位　円）(税込)

科　　目	予　算　額	前期分執行済額	予算残額	執行比率（%）
水道事業収益	2,126,000,000	1,001,612,905	1,124,387,095	47.1
営業収益	1,964,124,000	1,000,487,991	963,636,009	50.9
給水収益	1,925,881,000	981,203,784	944,677,216	50.9
受託工事収益	563,000	191,823	371,177	34.1
その他営業収益	37,680,000	19,092,384	18,587,616	50.7
営業外収益	154,290,000	918,664	153,371,336	0.6
受取利息及び配当金	268,000	311,536	△ 43,536	116.2
長期前受金戻入	152,616,000	0	152,616,000	0.0
雑収益	929,000	607,128	321,872	65.4
消費税及び地方消費税還付金	477,000	0	477,000	0.0
特別利益	7,586,000	206,250	7,379,750	2.7
固定資産売却益	40,000	206,250	△ 166,250	515.6
退職給付引当金戻入	7,545,000	0	7,545,000	0.0
その他特別利益	1,000	0	1,000	0.0
水道事業費用	1,880,000,000	617,883,186	1,262,116,814	32.9
営業費用	1,834,286,000	600,522,822	1,233,763,178	32.7
原水及び浄水費	818,071,000	365,481,177	452,589,823	44.7
配水及び給水費	182,174,000	76,081,467	106,092,533	41.8
受託工事費	34,620,000	13,243,195	21,376,805	38.3
業務費	178,357,000	93,997,635	84,359,365	52.7
総係費	118,479,000	51,719,348	66,759,652	43.7
減価償却費	481,701,000	0	481,701,000	0.0
資産減耗費	20,884,000	0	20,884,000	0.0
営業外費用	34,014,000	16,788,562	17,225,438	49.4
支払利息及び企業債取扱諸費	34,014,000	16,788,562	17,225,438	49.4
特別損失	700,000	571,802	128,198	81.7
過年度損益修正損	700,000	571,802	128,198	81.7
予備費	11,000,000	0	11,000,000	0.0
予備費	11,000,000	0	11,000,000	0.0

イ　資本的収入及び支出　　（単位　円）(税込)

科　　目	予　算　額	前期分執行済額	予算残額	執行比率（%）
資本的収入	414,000,000	161,716,345	252,283,655	39.1
企業債	200,000,000	0	200,000,000	0.0
企業債	200,000,000	0	200,000,000	0.0
加入金及び負担金	187,954,000	161,623,120	26,330,880	86.0
加入金及び負担金	187,954,000	161,623,120	26,330,880	86.0
固定資産売却代金	46,000	93,225	△ 47,225	202.7
固定資産売却代金	46,000	93,225	△ 47,225	202.7
補助金	26,000,000	0	26,000,000	0.0
補助金	26,000,000	0	26,000,000	0.0
資本的支出	1,347,327,000	925,761,678	421,565,322	68.7
建設改良費	1,172,694,000	838,891,416	333,802,584	71.5
建設改良事業費	1,166,877,000	836,236,034	330,640,966	71.7
営業設備費	5,817,000	2,655,382	3,161,618	45.6
企業債償還金	174,633,000	86,870,262	87,762,738	49.7
企業債償還金	174,633,000	86,870,262	87,762,738	49.7

ウ　たな卸資産購入の概況　　（単位　円）(税込)

科　　目	予　算　額	前期分執行済額	予算残額	執行比率（%）
たな卸資産購入限度額	3,216,000	1,465,915	1,750,085	45.6

(2) 合計残高試算表

令和6年9月30日現在（単位　円)(税抜)

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
23,055,253,608	23,055,521,988	固定資産	10,969,530,479	10,969,262,099
23,048,212,769	23,048,481,149	有形固定資産	10,969,530,479	10,969,262,099
203,897,602	203,897,602	土地		
426,614,225	426,614,225	建物		
		建物減価償却累計額	293,499,448	293,499,448
19,533,601,008	19,533,601,008	構築物		
		構築物減価償却累計額	8,665,940,808	8,665,940,808
2,500,364,026	2,500,547,656	機械及び装置	183,630	
		機械及び装置減価償却累計額	1,912,976,388	1,912,976,388
21,658,970	21,701,470	車両運搬具	42,500	
		車両運搬具減価償却累計額	19,555,702	19,555,702
94,273,365	94,315,615	工具、器具及び備品	42,250	
		工具、器具及び備品減価償却累計額	77,289,753	77,289,753
267,803,573	267,803,573	建設仮勘定		
7,040,839	7,040,839	無形固定資産		
740,839	740,839	電話加入権		
6,300,000	6,300,000	ソフトウェア開発費		
2,836,168,658	6,688,152,980	流動資産	3,851,984,322	
2,575,226,537	5,250,053,604	現金・預金	2,674,827,067	
2,695	1,208,773	現金	1,206,078	
2,575,223,842	5,248,844,831	預金	2,673,620,989	
156,103,746	1,330,238,595	未収金	1,174,134,849	
35,421,916	1,022,467,271	営業未収金	987,045,355	
120,681,830	307,771,324	その他未収金	187,089,494	
		未収金貸倒引当金	2,000,000	2,000,000
5,687,288	6,708,434	貯蔵品	1,021,146	
4,138,558	4,409,164	材料	270,606	
1,548,730	2,299,270	貯蔵量水器	750,540	
64,532,400	64,533,660	前払金	1,260	
	1,260	営業前払金	1,260	
14,632,400	14,632,400	前払消費税及び地方消費税		
49,900,000	49,900,000	その他前払金		
36,618,687	36,618,687	仮払消費税		
36,618,687	36,618,687	仮払消費税及び地方消費税		
		固定負債	2,292,308,524	2,292,308,524
		企業債	1,990,461,524	1,990,461,524
		建設改良費等の財源に充てるための企業債	1,990,461,524	1,990,461,524
		引当金	301,847,000	301,847,000
		退職給付引当金	301,847,000	301,847,000
	835,724,402	流動負債	1,082,921,495	247,197,093
	86,870,262	企業債	174,632,406	87,762,144
	86,870,262	建設改良費等の財源に充てるための企業債	174,632,406	87,762,144
	454,979,657	未払金	455,203,938	224,281
	454,979,657	営業未払金	455,203,938	224,281
	18,376,000	引当金	18,376,000	
	18,376,000	賞与引当金	18,376,000	
	275,458,080	預り金	339,901,565	64,443,485
		預り保証金	20,000,000	20,000,000
	5,498,892	預り諸税	6,422,684	923,792
	269,959,188	その他預り金	313,478,881	43,519,693
	211,814,963	北名古屋市下水道料預り金	246,213,197	34,398,234
	58,018,235	豊山町下水道料預り金	67,134,694	9,116,459
	125,990	その他預り金	130,990	5,000
	40,403	仮受消費税及び地方消費税	94,807,586	94,767,183

借方		勘定科目	貸方	
残高	合計		合計	残高
	40,403	仮受消費税及び地方消費税	94,807,586	94,767,183
	3,544,478,772	繰延収益	7,763,534,017	4,219,055,245
		長期前受金	7,763,534,017	7,763,534,017
		国庫補助金	319,044,978	319,044,978
		県費補助金	125,496,506	125,496,506
		給水加入金	3,128,950,465	3,128,950,465
		工事負担金	4,179,843,116	4,179,843,116
		その他長期前受金	10,198,952	10,198,952
3,544,478,772	3,544,478,772	長期前受金収益化累計額		
133,166,995	133,166,995	国庫補助金		
99,867,321	99,867,321	県費補助金		
1,572,949,289	1,572,949,289	給水加入金		
1,731,095,637	1,731,095,637	工事負担金		
7,399,530	7,399,530	その他長期前受金		
		資本金	6,497,215,346	6,497,215,346
		資本金	6,497,215,346	6,497,215,346
		固有資本金	249,982,823	249,982,823
		組入資本金	6,247,232,523	6,247,232,523
	319,866,179	剰余金	1,555,515,403	1,235,649,224
		資本剰余金	309,633,161	309,633,161
		国庫補助金	4,000,000	4,000,000
		県費補助金	12,732,581	12,732,581
		給水加入金	196,601,449	196,601,449
		工事負担金	96,299,131	96,299,131
	319,866,179	利益剰余金	1,245,882,242	926,016,063
		減債積立金	117,000,000	117,000,000
		建設改良積立金	761,000,000	761,000,000
	319,866,179	当年度未処分利益剰余金	367,882,242	48,016,063
	404,030	水道事業収益	911,534,272	911,130,242
	404,030	営業収益	910,480,014	910,075,984
	404,030	給水収益	892,407,470	892,003,440
		受託工事収益	174,388	174,388
		その他営業収益	17,898,156	17,898,156
		営業外収益	866,758	866,758
		受取利息及び配当金	311,536	311,536
		雑収益	555,222	555,222
		特別利益	187,500	187,500
		固定資産売却収益	187,500	187,500
480,395,507	480,403,507	水道事業費用	8,000	
463,087,125	463,095,125	営業費用	8,000	
288,614,631	288,614,631	原水及び浄水費		
46,897,052	46,897,052	配水及び給水費		
13,186,527	13,186,527	受託工事費		
73,128,353	73,128,353	業務費		
41,260,562	41,268,562	総係費		
16,788,562	16,788,562	営業外費用		
16,788,562	16,788,562	支払利息及び企業債取扱諸費	8,000	
519,820	519,820	特別損失		
519,820	519,820	過年度損益修正損		
26,371,817,773	34,924,551,858	合計	34,924,551,858	26,371,817,773

3 その他

(1) 固定資産明細書

ア　有形固定資産明細書　（単位　円）

資産の種類	年度当初現在高	前期増加額	前期減少額	令和６年９月末現在高	令和６年９月末現在減価償却累計額			令和６年９月末現在償却未済高
					前期増加額	前期減少額	累　計	
土地	203, 897, 602	0	0	203, 897, 602	0	0	0	203, 897, 602
建物	426, 614, 225	0	0	426, 614, 225	0	0	293, 499, 448	133, 114, 777
構築物	19, 533, 601, 008	0	0	19, 533, 601, 008	0	0	8, 665, 940, 808	10, 867, 660, 200
機械及び装置	2, 500, 547, 656	0	183, 630	2, 500, 364, 026	0	0	1, 912, 976, 388	587, 387, 638
車両運搬具	20, 710, 286	991, 184	42, 500	21, 658, 970	0	0	19, 555, 702	2, 103, 268
工具、器具及び備品	94, 192, 815	122, 800	42, 250	94, 273, 365	0	0	77, 289, 753	16, 983, 612
小　計	22, 779, 563, 592	1, 113, 984	268, 380	22, 780, 409, 196	0	0	10, 969, 262, 099	11, 811, 147, 097
建設仮勘定	229, 781, 015	38, 022, 558	0	267, 803, 573	0	0	0	267, 803, 573
合　計	23, 009, 344, 607	39, 136, 542	268, 380	23, 048, 212, 769	0	0	10, 969, 262, 099	12, 078, 950, 670

イ　無形固定資産明細書　（単位　円）

資産の種類	年度当初現在高	前期増加額	前期減少額	令和６年９月末減価償却高	令和６年９月末現在高	備　考
電話加入権	740, 839	0	0	0	740, 839	
ソフトウェア開発費	6, 300, 000	0	0	0	6, 300, 000	企業会計システム 水道料金システム 人事給与システム ＣＡＤ・設計積算システム等
合　計	7, 040, 839	0	0	0	7, 040, 839	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア　企業債　（単位　円）

借　入　先	前年度末残高	前期借入高	前期償還高	令和６年９月末現在残高
財務省財政融資資金	928, 340, 549	0	48, 380, 945	879, 959, 604
地方公共団体金融機構	1, 236, 753, 381	0	38, 489, 317	1, 198, 264, 064
合　計	2, 165, 093, 930	0	86, 870, 262	2, 078, 223, 668

イ　一時借入金

令和6年9月30日現在なし

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業報告書

概　　況

総括事項

（営　　業）

給水量においては、市町別の対前年度比で北名古屋市は1.0ポイント減り、豊山町は0.2ポイント減り、全体では0.9ポイント減少しました。給水料金においては、市町別の対前年度比で北名古屋市は0.2ポイント減り、豊山町は0.7ポイント増え、全体では0.1ポイント減少しました。

総体的な報告事項としましては、給水人口は前年度より150人減り、99,152人となり、普及率はほぼ100パーセントとなっています。

給水件数は1,013件増え、47,046件となりました。配水量は、対前年度比0.3ポイント減り、１日平均配水量は30,483立方メートル、１日最大配水量は7月11日の33,075立方メートルとなりました。

これらにより、有収率は対前年度比で0.6ポイント減少し、94.3パーセントとなりました。

（建設改良）

布設替えとしての改良工事を主に新規工事も合わせた配水管布設工事の全体合計は、件数で44件、布設延長で6,659.3メートルでした。

除却は5,286.5メートル行いました。

（経　　理）

収益的収支における水道事業収益は、対前年度比0.1ポイント減少の給水料金を主として、退職給付引当金戻入が1,592,000円減り、1,976,037,189円（税込2,156,156,349円）で対前年度比0.1ポイント減少となりました。

水道事業費用では、主として通信運搬費、修繕費、受水費、減価償却費が増え、職員給与費、委託料、動力費、固定資産除却費が減り、1,666,253,655円（税込1,811,454,653円）で対前年度比0.9ポイント減少となりました。

純利益は309,783,534円（税込344,701,696円）となりました。

資本的収支の資本的収入では、主として給水加入金、他会計負担金が減り、450,838,924円（税込475,964,280円）で対前年度比3.9ポイント減少となりました。

資本的支出では、主として職員給与費、委託料、工事請負費、用地購入費が増え、工具、器具及び備品購入費、企業債償還金が減り、941,314,801円（税込1,001,198,613円）で対前年度比17.0ポイント増加となりました。

支出に対して収入が不足する額490,475,877円（税込525,234,333円）は、過年度分損益勘定留保資金で補てんしました。

なお、当年度分消費税及び地方消費税の納付額は58,529,800円となりました。

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業会計損益計算書

（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）

単位 円(税抜)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,778,987,220		
(2) 受託工事収益	834,738		
(3) その他営業収益	32,666,830	1,812,488,788	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	711,859,463		
(2) 配水及び給水費	121,440,707		
(3) 受託工事費	29,728,990		
(4) 業務費	147,552,327		
(5) 総係費	109,484,041		
(6) 減価償却費	491,299,755		
(7) 資産減耗費	19,806,565	1,631,171,848	
営業利益			181,316,940
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	271,352		
(2) 長期前受金戻入	161,866,179		
(3) 雑収益	706,870	162,844,401	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,775,437		
(2) 雑支出	990,000	34,765,437	128,078,964
経常利益			309,395,904
5 特別利益			
(1) 退職給付引当金戻入	704,000	704,000	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	316,370	316,370	387,630
当年度純利益			309,783,534
前年度繰越利益剰余金			58,098,708
当年度未処分利益剰余金			367,882,242

令和５年度北名古屋水道企業団水道事業会計貸借対照表

（令和6年3月31日）

単位 円(税抜)

資　産　の　部

1 固定資産				
(1) 有形固定資産				
イ 土地		203,897,602		
ロ 建物	426,614,225			
減価償却累計額	△ 293,499,448	133,114,777		
ハ 構築物	19,533,601,008			
減価償却累計額	△ 8,665,940,808	10,867,660,200		
ニ 機械及び装置	2,500,547,656			
減価償却累計額	△ 1,912,976,388	587,571,268		
ホ 車両運搬具	20,710,286			
減価償却累計額	△ 19,555,702	1,154,584		
ヘ 工具、器具及び備品	94,192,815			
減価償却累計額	△ 77,289,753	16,903,062		
ト 建設仮勘定		229,781,015		
有形固定資産合計			12,040,082,508	
(2) 無形固定資産				
イ 電話加入権		740,839		
ロ ソフトウェア開発費		6,300,000		
無形固定資産合計			7,040,839	
固定資産合計				12,047,123,347
2 流動資産				
(1) 現金・預金			2,571,775,159	
(2) 未収金		172,997,918		
貸倒引当金		△ 2,000,000	170,997,918	
(3) 貯蔵品			5,519,154	
流動資産合計				2,748,292,231
資産合計				14,795,415,578

負　債　の　部

3 固定負債				
(1) 企業債			1,990,461,524	
(2) 引当金				
イ 退職給付引当金		301,847,000		
引当金合計			301,847,000	
固定負債合計				2,292,308,524
4 流動負債				
(1) 企業債			174,632,406	
(2) 未払金			453,456,740	
(3) 引当金				
イ 賞与引当金		18,376,000		
引当金合計			18,376,000	
(4) 預り金			62,069,168	
流動負債合計				708,534,314
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	319,044,978			
収益化累計額	△ 133,166,995	185,877,983		
ロ 県費補助金	125,496,506			
収益化累計額	△ 99,867,321	25,629,185		
ハ 給水加入金	3,095,550,465			
収益化累計額	△ 1,572,949,289	1,522,601,176		
ニ 工事負担金	4,055,896,041			
収益化累計額	△ 1,731,095,637	2,324,800,404		
ホ その他長期前受金	10,198,952			
収益化累計額	△ 7,399,530	2,799,422		
長期前受金合計			4,061,708,170	
繰延収益合計				4,061,708,170
負債合計				7,062,551,008

資　本　の　部

6　資本金			
(1)　資本金			
イ　固有資本金	249,982,823		
ロ　組入資本金	6,085,366,344		
資本金合計		6,335,349,167	
資本金合計			6,335,349,167
7　剰余金			
(1)　資本剰余金			
イ　国庫補助金	4,000,000		
ロ　県費補助金	12,732,581		
ハ　給水加入金	196,601,449		
ニ　工事負担金	96,299,131		
資本剰余金合計		309,633,161	
(2)　利益剰余金			
イ　減債積立金	110,000,000		
ロ　建設改良積立金	610,000,000		
ハ　当年度未処分利益剰余金	367,882,242		
利益剰余金合計		1,087,882,242	
剰余金合計			1,397,515,403
資本合計			7,732,864,570
負債資本合計			14,795,415,578