

平成29年度上半期

江津市水道事業
業務状況書

自 平成29年4月 1日

至 平成29年9月30日

江津市水道課

水道事業業務状況書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第40条の2第1項の規定により、江津市水道事業に関する平成29年度上半期の業務の状況を次のとおり公表します。

1. 事業の概況

(1) 業務に関する事項

前年同期と比べた当期の給水状況は、以下のとおりである。

平均給水戸数の1,247戸増は、簡易水道事業の統合による桜江地域の平均給水戸数1,243戸を含めたことによるものである。

総有収水量の117,968m³増のうち、桜江地域を含めたことによる増加量は116,144m³で、江津地域の前年同期との比較では、1,824m³（0.2%）の増となった。

事 項	平成29年度 年間予定 A	当期実績 B	予定との 対比 B/A	前年同期 実 績 C	前年同期実績との比較	
					増減 B-C	増減率%
平均給水戸数 (戸)	10,500	11,186	106.5%	9,939	1,247	12.5
総有収水量 (m ³)	2,199,000	1,136,733	51.7%	1,018,765	117,968	11.6
一日平均 有収水量 (m ³)	6,025	6,258	103.9%	5,583	675	12.1

(2) 工事に関する事項

当期において発注した主な工事は以下のとおりである。（金額は契約額）

平成28年度繰越 本町川河川事業水道管支障移転工事	8,510,400 円
平成28年度繰越 敬川地区（市道江津敬川海岸線）配水管支障移転工事	18,436,680 円
平成28年度繰越 嘉久志西地区（高角2工区）配水管支障移転工事	13,609,080 円
平成28年度繰越 嘉久志中央地区（国道9号南）配水管支障移転工事	33,480,000 円
平成28年度繰越 県道江津港線配水管支障移転工事	4,849,200 円
平成28年度繰越 谷水源地施設改良工事	27,075,600 円
平成29年度 東高浜市街地整備事業（市道港町東2号線）配水管支障移転工事	2,419,200 円
平成29年度 市道志谷線配水管支障移転工事	5,616,000 円

2. 経理の状況

(1) 予算の執行状況

① 当期間中の収益的収入の状況

(単位：千円)

区分	平成29年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
営業収益	559,369	290,923	52.0	260,347	30,576	11.7
うち給水収益	557,681	290,546	52.1	259,993	30,553	11.8
営業外収益	312,433	93,448	29.9	62,768	30,680	48.9
特別利益	1,199	1,193	0.0	0	1,193	0.0
計	873,001	385,564	44.2	323,115	62,449	19.3

② 当期間中の収益的支出の状況

(単位：千円)

区分	平成29年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
営業費用	789,494	354,840	44.9	269,728	85,112	31.6
うち受水費	242,133	100,843	41.6	100,843	0	0.0
営業外費用	70,068	32,938	47.0	23,393	9,545	40.8
特別損失	18,964	21,239	112.0	0	21,239	0.0
予備費	2,000	0	0.0	0	0	0.0
計	880,526	409,017	46.5	293,121	115,896	39.5

③ 当期間中の資本的収入の状況

(単位：千円)

区分	平成29年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
国庫補助金	0	0	0.0	0	0	0.0
企業債	153,200	0	0.0	0	0	0.0
他会計補助金	74,748	0	0.0	0	0	0.0
他会計出資金	0	0	0.0	0	0	0.0
他会計負担金	4,747	796	16.8	983	△ 187	98,300.0
工事負担金	138,789	0	0.0	0	0	0.0
固定資産 売却代金	0	0	0.0	0	0	0.0
計	371,484	796	0.2	983	△ 187	98,300.0

④ 当期間中の資本的支出の状況

(単位：千円)

区分	平成29年度			前年同期 執行額	前年同期との比較	
	9月補正後の予算額	当期執行額	予算対比 %		増減額	増減率 %
建設改良費	446,509	13,936	3.1	10,789	3,147	29.2
企業債償還金	205,023	101,983	49.7	53,700	48,283	89.9
予備費	2,500	0	0.0	0	0	0.0
計	654,032	115,919	17.7	64,489	51,430	79.8

(2) 損益計算書 (平成29年4月1日～平成29年9月30日)

単位：円

1. 営業収益			
(1) 給水収益	269,024,320		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	<u>376,600</u>	269,400,920	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	93,373,545		
(2) 施設管理費	40,747,231		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	24,907,410		
(5) 総係費	22,779,660		
(6) 減価償却費	158,426,618		
(7) 資産減耗費	0		
(8) その他営業費用	<u>0</u>	<u>340,234,464</u>	
営業損失			△ 70,833,544
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	22,000		
(2) 分担金	600,000		
(3) 他会計補助金	0		
(4) 長期前受金戻入	87,994,556		
(5) 賞与等引当金戻入益	3,871,000		
(6) 修繕引当金戻入益	0		
(7) 貸倒引当金戻入益	241,000		
(8) 資本費繰入収益	0		
(9) 雑収益	<u>670,210</u>	93,398,766	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	32,937,437		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>32,937,437</u>	<u>60,461,329</u>
経常利益			△ 10,372,215
5. 特別利益			
(1) その他特別利益	<u>1,192,600</u>	1,192,600	
6. 特別損失			
(1) その他特別損失	<u>21,230,617</u>	<u>21,230,617</u>	<u>△ 20,038,017</u>
当期純損失			△ 30,410,232

(3) 貸借対照表 (平成29年9月30日)

単位：円

I 資産の部			
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア 土地		353,644,946	
イ 建物	374,039,874		
減価償却累計額	<u>△ 163,913,359</u>	210,126,515	
ウ 構築物	10,099,570,907		
減価償却累計額	<u>△ 3,839,101,883</u>	6,260,469,024	
エ 機械及び装置	1,725,356,394		
減価償却累計額	<u>△ 1,009,745,972</u>	715,610,422	
オ 車両運搬具	4,809,989		
減価償却累計額	<u>△ 3,268,939</u>	1,541,050	
カ 工具器具及び備品	12,380,999		
減価償却累計額	<u>△ 11,046,083</u>	1,334,916	
キ 建設仮勘定		<u>52,745,942</u>	
有形固定資産合計			<u>7,595,472,815</u>
(2)無形固定資産			
ア ソフトウェア		15,040,440	
イ ソフトウェア仮勘定		6,415,000	
無形固定資産合計			<u>21,455,440</u>
固定資産合計			<u>7,616,928,255</u>
2. 流動資産			
(1)現金及び預金		404,878,815	
(2)未収金	29,320,530		
貸倒引当金	<u>△ 2,632,000</u>	26,688,530	
(3)貯蔵品		3,811,679	
(4)前払費用・前払金		35,509,600	
(5)仮払消費税・地方消費税		13,434,882	
(6)その他流動資産		<u>0</u>	
流動資産合計			<u>484,323,506</u>
資産合計			<u>8,101,251,761</u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1)企業債		3,074,742,151	
(2)引当金			
ア 退職給付引当金	146,702,000		
イ 修繕引当金	<u>9,425,919</u>	156,127,919	
固定負債合計			<u>3,230,870,070</u>
4. 流動負債			
(1)企業債		103,038,968	
(2)未払金		11,520,830	
(3)引当金			
ア 賞与等引当金	<u>0</u>	0	
(4)仮受消費税・地方消費税		21,571,444	
(5)その他流動負債		<u>1,383,228</u>	
流動負債合計			<u>137,514,470</u>
5. 繰延収益			
(1)長期前受金			
ア 国庫補助金	1,899,132,129		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 685,456,027</u>	1,213,676,102	
イ 県補助金	17,296,355		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 11,192,541</u>	6,103,814	
ウ 他会計補助金	500,412,074		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 194,495,355</u>	305,916,719	
エ 寄附金	1,243,913		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,096,306</u>	147,607	
オ 工事負担金及び 他会計負担金	2,423,611,463		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,144,585,251</u>	1,279,026,212	
カ 受贈財産評価額	619,055,033		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 124,571,527</u>	494,483,506	
長期前受金合計			<u>3,299,353,960</u>
(2)建設仮勘定長期前受金			
ア 国庫補助金		0	
イ 工事負担金		<u>11,405,630</u>	
建設仮勘定長期前受金合計			<u>11,405,630</u>
繰延収益合計			<u>3,310,759,590</u>
負債合計			<u>6,679,144,130</u>

Ⅲ 資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金		<u>1,035,415,778</u>	
資本金合計			1,035,415,778
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	20,810,284		
イ 県補助金	1,792		
ウ 他会計補助金	0		
エ 寄付金	0		
オ 他会計負担金	1,282,154		
カ 受贈財産評価額	<u>1,950,608</u>		
資本剰余金合計		24,044,838	
(2) 利益剰余金			
ア 前年度繰越利益剰余金	393,057,247		
イ 未処分利益剰余金変動額	0		
ウ 当期純損失	<u>△ 30,410,232</u>		
利益剰余金合計		<u>362,647,015</u>	
剰余金合計			<u>386,691,853</u>
資本合計			<u>1,422,107,631</u>
負債・資本合計			<u>8,101,251,761</u>

(4) キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日～平成29年9月30日)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純損益		△ 30,410,232
減価償却費		158,426,618
固定資産除却費		0
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 241,000
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	19,899,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	△ 3,871,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	0
長期前受金戻入額		△ 87,994,556
受取利息及び配当金		△ 22,000
支払利息及び企業債取扱諸費		32,937,437
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	3,871,268
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	△ 38,300,635
貯蔵品の増減額	(△は増加)	△ 117,230
前払消費税の増減額	(△は増加)	△ 3,419,600
仮払消費税の増減額	(△は増加)	△ 13,434,882
仮受消費税の増減額	(△は減少)	21,571,444
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	291,027
小計		59,185,659
受取利息及び配当金の受取額		22,000
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 32,937,437
業務活動によるキャッシュ・フロー		26,270,222

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		△ 34,421,572
無形固定資産の取得による支出		0
投資活動未収金の増減額	(△は増加)	28,888,840
投資活動未払金の増減額	(△は減少)	△ 49,323,208
工事前払金の増減額	(△は増加)	△ 6,353,000
国庫補助金等による収入		0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		795,960
他会計負担金及び工事負担金等による収入		9,156,240
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 51,256,740

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		△ 101,982,545
財務活動未収金の増減額	(△は増加)	0
財務活動未払金の増減額	(△は減少)	11,299,776
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 90,682,769

資金に係る換算差額		0
資金増加額 (△は減少額)		△ 115,669,287
資金当期首残高		362,614,146
簡易水道事業統合による資金増加額		157,933,956
資金当期末残高		404,878,815

3. 平成28年度決算の状況

(1) 事業及び経営状況の概況

① 業務活動

平成28年度の収益は、経常収益、総収益ともに対前年度比8.39%増で、いずれも6億9,442万4,348円となった。営業収益は対前年度比0.90%増の4億8,159万9,454円、営業収益の大半を占める給水収益は、対前年度比1.10%増の4億8,063万1,154円となった。年度末給水人口が対前年度比1.31%減少したにもかかわらず給水収益が増加した要因は、一部の学校施設及び工場の給水需要増加によるものである。営業外収益については対前年度比30.25%増の2億1,282万4,894円で、主たる要因は、長期前受金戻入の増加、簡易水道事業統合に係る経費を簡易水道事業特別会計から受け入れたことによる雑収益の増加である。

一方、費用については、経常費用は対前年度比8.25%増、総費用は対前年度比7.84%増で、いずれも6億5,629万2,326円となった。経常費用が増加した主たる要因は、平成27年度末に島根県企業局から送水管を無償譲渡により移管されたことによる減価償却費の増、公共工事等による配水管支障移転工事に伴う固定資産除却費の増及び委託料の増である。

このうち、委託料の増加については、平成28年度末を期限とする簡易水道事業の上水道事業への統合及び地方公営企業法適用に向けた、水道事業経営変更認可申請書作成業務、関連例規の整備業務、会計システム改修業務等を実施したことによるものである。

以上の結果、経常損益は3,813万2,022円の経常利益、経常収支比率は対前年度比0.14ポイント増の105.81%となり、特別損益がなかったため当年度純利益も経常利益と同額となった。

ただし、当期純利益が発生したにもかかわらず、現金預金残高は対前年度比約3,186万円減となった。業務活動により資金が約1億5,236万円増加した一方で、投資活動及び財務活動において、資金が約1億8,422万円の減少したことによるものであり、業務活動で得た資金によって他の活動資金を賄うことができなかったことを示している。

水道料金の収納に関しては、収納率は95.52%で、収納対策の強化等により対前年度比で0.76ポイント改善した。今後も未納者への働きかけ等、一層の収納対策に努めていく必要がある。

有収率(年間総有収水量÷年間総配水量)の向上を図るため、引き続き漏水調査を行ったが、平成28年度の有収率は85.85%で、対前年度比0.12ポイント低下した。他団体と比べて高い水準にあるとはいえ、依然として老朽化した配水管からの漏水が存在すると考えられるため、今後も引き続き夜間最小流量の常時監視と漏水調査を実施し、迅速な修繕対応をすることにより有収率の維持向上に努める必要がある。

給水人口減少の傾向は今後も続くことが予測され、事業収益の主たるものである給水収益の増加が見込めないことから、江津市水道事業を取り巻く経営環境は厳しい状態が続くものと思われる。今後更に、経営の効率化や経費の節減を図り、安定給水及び市民福祉の向上のため経営の健全化に努める必要がある。

② 投資活動

平成28年度は新たな給水区域拡張工事の実施はなく、公共工事の施行に伴う配水管支障移転工事が大半を占めた。水道課独自の工事としては、千田配水池の増設工事等を行った。平成27年度からの繰越分を加え、平成29年度への繰越分を除いた建設改良費の総額は、対前年度比約1億7,362万円増の2億6,775万1,196円となった。今後も公共工事の施行に伴う配水管支障移転工事による布設替えによって管路の更新を行っていくと同時に、経年管、老朽管の布設状況と将来の更新需要を的確に把握し、計画的な管路更新を行っていく必要がある。

江津市水道施設管路台帳システムの構築については平成26年度から着手し、平成28年度においては、平成27年度に実施した工事に関するデータ及び島根県企業局管理部分である導水施設及び送水施設のデータの取り込みを行った。また、給水情報として、江津地域中央部(和木町から渡津町まで)の各戸の量水器、止水栓の位置情報と属性情報の取り込みを行った。

今後も江津市全体の管路情報について引き続き精度の向上を図り、将来の管路更新需要(投資所要額)の把握と、管路の維持管理等に役立つものとする必要がある。

③ 財務活動

当年度における企業債等の元金償還額は約1億1,500万円、建設改良事業の財源として千田配水池増設工事に伴う実施設計業務及び本工事における新規借入額が4,740万円で、年度末未償還残高は対前年度比約6,760万円減の2億408万5,182円となった。

業 務 量

事 項	平成28年度	平成27年度	前年度との比較		
			増減	増減率%	
年度末行政区域内人口 (人)	21,397	21,683	△ 286	△ 1.32	
計画給水人口 (人)	22,360	22,360	0	0.00	
年度末給水戸数 (戸)	9,602	9,611	△ 9	△ 0.09	
年度末給水人口 (人)	20,138	20,405	△ 267	△ 1.31	
普及率 (%)	94.12	94.11	0.01 ポイント	—	
配 水 量	年間 (m ³)	2,371,018	2,349,576	21,442	0.91
	一日平均 (m ³)	6,496	6,420	76	1.18
給 水 量	年間 (m ³)	2,035,586	2,019,849	15,737	0.78
	一日平均 (m ³)	5,577	5,519	58	1.05
一日最大配水量 (m ³)	7,792	12,746	△ 4,954	△ 38.87	
有収率 (%)	85.85	85.97	△ 0.12 ポイント	—	

(2) 収益的収支予算及び資本的収支予算の決算概要

① 収益的収入

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 収 益	444,112,936	437,489,887	6,623,049	1.5
簡 易 水 道 営 業 収 益	75,936,989	77,824,322	△ 1,887,333	△ 2.4
営 業 外 収 益	213,606,765	164,109,381	49,497,384	30.2
特 別 利 益	0	0	0	—
計	733,656,690	679,423,590	54,233,100	8.0

② 収益的支出

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
営 業 費 用	523,686,405	474,715,575	48,970,830	10.3
簡 易 水 道 営 業 費 用	108,312,372	104,335,184	3,977,188	3.8
営 業 外 費 用	39,584,635	49,457,288	△ 9,872,653	△ 20.0
簡 易 水 道 営 業 外 費 用	12,148,384	13,321,308	△ 1,172,924	△ 8.8
特 別 損 失	0	2,408,405	△ 2,408,405	—
計	683,731,796	644,237,760	39,494,036	6.1

③ 資本的収入

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
国 庫 補 助 金	0	0	0	—
企 業 債	47,400,000	0	47,400,000	—
他 会 計 補 助 金	23,856,000	26,117,000	△ 2,261,000	△ 8.7
他 会 計 出 資 金	0	0	0	—
他 会 計 負 担 金	5,246,640	906,120	4,340,520	479.0
工 事 負 担 金	82,866,015	33,248,732	49,617,283	149.2
固 定 資 産 売 却 代 金	0	0	0	—
計	159,368,655	60,271,852	99,096,803	164.4

④ 資本的支出

(単位：円)

区 分	平成28年度	平成27年度	前年度との比較	
			増減額	増減率%
建 設 改 良 費	267,751,196	94,135,570	173,615,626	184.4
企 業 債 償 還 金	114,999,720	116,480,253	△ 1,480,533	△ 1.3
他 会 計 補 助 金 返 還 金	0	0	0	—
計	382,750,916	210,615,823	172,135,093	81.7

(3) 損益計算書 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)

単位：円

1. 営業収益				
(1) 給水収益	410,381,712			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	900,700	411,282,412		
2. 簡易水道営業収益				
(1) 給水収益	70,249,442			
(2) 受託工事収益	0			
(3) その他営業収益	67,600	70,317,042	481,599,454	
3. 営業費用				
(1) 浄水費	188,241,072			
(2) 配水及び給水費	54,662,631			
(3) 受託工事費	0			
(4) 業務費	17,471,998			
(5) 総係費	47,769,154			
(6) 減価償却費	179,902,488			
(7) 資産減耗費	14,819,143			
(8) その他営業費用	0	502,866,486		
4. 簡易水道営業費用				
(1) 簡水費	22,541,682			
(2) 浄水費	35,855,436			
(3) 減価償却費	44,566,074			
(4) 資産減耗費	1,545,601			
(5) その他営業費用	0	104,508,793	607,375,279	
営業損失				△ 125,775,825
5. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	337,401			
(2) 分担金	8,390,000			
(3) 他会計補助金	46,091,000			
(4) 長期前受金戻入	114,351,188			
(5) 資本費繰入収益	17,672,000			
(6) 退職給付引当金戻入益	1,311,000			
(7) 賞与等引当金戻入益	3,740,000			
(8) 貸倒引当金戻入益	1,257,000			
(9) 修繕引当金戻入益	255,000			
(10) 雑収益	19,420,305	212,824,894	212,824,894	
6. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	33,463,944			
(2) 雑支出	3,321,824	36,785,768		
7. 簡易水道営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,917,416			
(2) 雑支出	213,863	12,131,279	48,917,047	163,907,847
経常利益				38,132,022
8. 特別利益				
(1) 過年度損益修正益	0	0		
9. 特別損失				
(1) 過年度損益修正益	0	0	0	
当年度純利益				38,132,022
前年度繰越利益剰余金				354,925,225
その他未処分利益剰余金変動額				0
当年度未処分利益剰余金				393,057,247

(4) 貸借対照表 (平成29年3月31日)

単位：円

I 資産の部			
1. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
ア 土地		349,121,254	
イ 建物	244,486,055		
減価償却累計額	<u>△ 130,285,767</u>	114,200,288	
ウ 構築物	7,976,179,995		
減価償却累計額	<u>△ 2,986,880,112</u>	4,989,299,883	
エ 機械及び装置	529,867,015		
減価償却累計額	<u>△ 306,512,467</u>	223,354,548	
オ 車両運搬具	3,526,472		
減価償却累計額	<u>△ 2,788,837</u>	737,635	
カ 工具器具及び備品	11,520,420		
減価償却累計額	<u>△ 10,368,378</u>	1,152,042	
キ 建設仮勘定		9,507,000	
有形固定資産合計			<u>5,687,372,650</u>
(2) 無形固定資産			
ア ソフトウェア		16,537,156	
イ ソフトウェア仮勘定		6,415,000	
無形固定資産合計			22,952,156
固定資産合計			<u>5,710,324,806</u>
2. 流動資産			
(1) 現金及び預金			362,614,146
(2) 未収金	61,023,799		
貸倒引当金	<u>△ 2,873,000</u>	58,150,799	
(3) 貯蔵品			3,080,899
(4) 前払費用・前払金			25,737,000
(5) その他流動資産			0
流動資産合計			<u>449,582,844</u>
資産合計			<u><u>6,159,907,650</u></u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		2,089,083,991	
			2,089,083,991
(2) 引当金			
ア 退職給付引当金	126,803,000		
イ 修繕引当金	<u>9,425,919</u>		
固定負債合計			<u>136,228,919</u>
			2,225,312,910
4. 流動負債			
(1) 企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		115,001,191	
			115,001,191
(2) 未払金			81,559,232
(3) 引当金			
ア 賞与等引当金	<u>5,604,000</u>		
			5,604,000
(4) その他流動負債			1,092,201
流動負債合計			<u>203,256,624</u>
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金			
ア 国庫補助金	1,168,083,375		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 351,889,143</u>	816,194,232	
イ 県補助金	6,531,223		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 4,344,892</u>	2,186,331	
ウ 他会計補助金	500,412,074		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 173,149,112</u>	327,262,962	
エ 寄附金	1,196,449		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,049,102</u>	147,347	
オ 工事負担金及び他会計負担金	1,803,827,651		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 849,434,937</u>	954,392,714	
カ 受贈財産評価額	462,971,368		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 54,691,628</u>	408,279,740	
長期前受金合計			2,508,463,326

(2)長期前受金			
ア 工事負担金	5,529,630		
長期前受金合計		5,529,630	
繰延収益合計			2,513,992,956
負債合計			4,942,562,490
Ⅲ 資本の部			
6. 資本金			
(1)資本金		801,527,021	
資本金合計			801,527,021
7. 剰余金			
(1)資本剰余金			
ア 国庫補助金	20,810,284		
イ 県補助金	0		
ウ 他会計補助金	0		
エ 寄付金	0		
オ 他会計負担金	0		
カ 工事負担金	0		
受贈財産評価額	1,950,608		
資本剰余金合計		22,760,892	
(2)利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	393,057,247		
		393,057,247	
剰余金合計			415,818,139
資本合計			1,217,345,160
負債・資本合計			6,159,907,650

(5) キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益		38,132,022
減価償却費		224,468,562
固定資産除却費		15,549,340
貸倒引当金の増減額	(△は減少)	△ 901,000
退職給付引当金の増減額	(△は減少)	△ 1,311,000
賞与等引当金の増減額	(△は減少)	131,000
修繕引当金の増減額	(△は減少)	△ 255,000
長期前受金戻入額		△ 114,351,188
受取利息及び配当金		△ 337,401
支払利息及び企業債取扱諸費		45,381,360
業務活動未収金の増減額	(△は増加)	△ 2,884,430
業務活動未払金の増減額	(△は減少)	△ 6,093,962
貯蔵品の増減額	(△は増加)	△ 201,920
前払金の増減額	(△は増加)	0
預り金・仮受金の増減	(△は減少)	24,581
小計		197,350,964
受取利息及び配当金の受取額		337,401
支払利息及び企業債取扱諸費の支払額		△ 45,381,360
業務活動によるキャッシュ・フロー		152,307,005

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		△ 243,054,770
無形固定資産の取得による支出		△ 6,415,000
投資活動未収金の増減額	(△は増加)	△ 24,406,028
投資活動未払金の増減額	(△は減少)	29,168,388
工事前払金の増減額	(△は増加)	22,696,000
国庫補助金等による収入		
工事負担金による収入		76,727,792
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入		28,714,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 116,569,618

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		47,400,000
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		△ 114,999,720
他会計からの出資による収入		0
財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 67,599,720

資金に係る換算差額		0
資金増加額 (△は減少額)		△ 31,862,333
資金当期首残高		394,476,479
資金当期末残高		362,614,146

(6) 開始貸借対照表 (平成29年4月1日)

単位：円

I 資産の部			
1. 固定資産			
(1)有形固定資産			
ア 土地		353,644,946	
イ 建物	374,039,874		
減価償却累計額	<u>△ 160,278,469</u>	213,761,405	
ウ 構築物	10,099,570,907		
減価償却累計額	<u>△ 3,720,743,776</u>	6,378,827,131	
エ 機械及び装置	1,725,149,164		
減価償却累計額	<u>△ 975,832,049</u>	749,317,115	
オ 車両運搬具	4,809,989		
減価償却累計額	<u>△ 3,077,628</u>	1,732,361	
カ 工具器具及び備品	12,380,999		
減価償却累計額	<u>△ 10,949,268</u>	1,431,731	
キ 建設仮勘定		20,264,600	
有形固定資産合計			<u>7,718,979,289</u>
(2)無形固定資産			
ア ソフトウェア		17,272,012	
イ ソフトウェア仮勘定		6,415,000	
無形固定資産合計			23,687,012
固定資産合計			<u>7,742,666,301</u>
2. 流動資産			
(1)現金及び預金			
		520,548,102	
(2)未収金			
貸倒引当金		62,080,638	
	<u>△ 2,873,000</u>	59,207,638	
(3)貯蔵品			
		3,694,449	
(4)前払費用・前払金			
		25,737,000	
(5)その他流動資産			
		0	
流動資産合計			609,187,189
資産合計			<u>8,351,853,490</u>
II 負債の部			
3. 固定負債			
(1)企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		3,055,542,151	
イ その他企業債		19,200,000	
			3,074,742,151
(2)引当金			
ア 退職給付引当金		126,803,000	
イ 修繕引当金		9,425,919	
固定負債合計			<u>136,228,919</u>
			3,210,971,070
4. 流動負債			
(1)企業債			
ア 建設改良費等の財源に充てるための企業債		205,021,513	
イ その他企業債		0	
			205,021,513
(2)未払金			
		88,178,497	
(3)引当金			
ア 賞与等引当金		5,604,000	
			5,604,000
(4)その他流動負債			
		1,092,201	
流動負債合計			<u>299,896,211</u>
5. 繰延収益			
(1)長期前受金			
ア 国庫補助金	1,899,132,129		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 660,974,498</u>	1,238,157,631	
イ 県補助金	17,296,355		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 11,060,603</u>	6,235,752	
ウ 他会計補助金	500,412,074		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 173,149,112</u>	327,262,962	
エ 寄附金	1,243,913		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,094,193</u>	149,720	
オ 工事負担金及び他会計負担金	2,413,659,263		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 1,118,402,557</u>	1,295,256,706	
カ 受贈財産評価額	619,055,033		
長期前受金収益化累計額	<u>△ 108,721,488</u>	510,333,545	
長期前受金合計			3,377,396,316
(2)長期前受金			
ア 工事負担金		11,405,630	
長期前受金合計			11,405,630
繰延収益合計			3,388,801,946
負債合計			<u>6,899,669,227</u>

Ⅲ 資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金		<u>1,035,082,178</u>	
資本金合計			1,035,082,178
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア 国庫補助金	20,810,284		
イ 県補助金	1,792		
ウ 他会計補助金	0		
エ 寄付金	0		
オ 工事負担金及び 他会計負担金	1,282,154		
カ 受贈財産評価額	<u>1,950,608</u>		
資本剰余金合計			24,044,838
(2) 利益剰余金			
ア 当年度未処分利益剰余金	<u>393,057,247</u>		
		<u>393,057,247</u>	
剰余金合計			<u>417,102,085</u>
資本合計			<u>1,452,184,263</u>
負債・資本合計			<u><u>8,351,853,490</u></u>