

平成 3 0 年 度

日出町水道事業会計決算書

日出町上下水道課

認定第 2 号

平成30年度日出町水道事業会計決算書を議会に提出し認定を
求める。

令和元年 9月 3日

日出町長 本田博文

平成30年度日出町水道事業会計決算書を審査したところ正当なものと認める。

令和元年 7月 5日

日出町監査委員 堀 寛 爾
同 工 藤 健 次

〈 目 次 〉

決 算 報 告 書

1. 平成30年度 日出町水道事業決算報告書	1
1. 収益的収入及び支出	1
2. 資本的収入及び支出	3

財 務 諸 表

2. 平成30年度 日出町水道事業損益計算書	5
3. 平成30年度 日出町水道事業貸借対照表	6
4. 平成30年度 日出町水道事業剰余金計算書	9
5. 平成30年度 日出町水道事業剰余金処分計算書(案)	11

決 算 附 属 書 類

6. 平成30年度 日出町水道事業報告書	12
1. 概 況	12
2. 業 務	14
7. 平成30年度 財務諸表附属明細書	16
1. 収益費用明細書	16
2. 企業債明細書	20
3. 固定資産明細書	22
4. キャッシュ・フロー計算書	24

決 算 報 告 書

1. 平成30年度 日出町水道事業決算報告書

1. 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条第3項に規定による支出額に係る財源 充 当 額	合 計
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	410,473,000	0	0	410,473,000
第1項 営業収益	383,315,000	0	0	383,315,000
第2項 営業外収益	27,152,000	0	0	27,152,000
第3項 特別利益	6,000	0	0	6,000

(注1) 営業収益の決算額は、損益計算書の決算額376,210,788円に仮受消費税及び地方消費税29,973,005円を加えた額である。

(注2) 営業外収益の決算額は、損益計算書の決算額27,878,085円に仮受消費税及び地方消費税12,057円を加え、消費税納税計算上生じる雑収益871円を除いた額である。

支 出

区 分	予 算					小 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出	流 用 増 減	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	410,473,000	0	0	0	0	410,473,000
第1項 営業費用	347,113,000	0	0	0	0	347,113,000
第2項 営業外費用	29,002,000	0	981,774	0	0	29,983,774
第3項 特別損失	1,503,000	0	0	0	0	1,503,000
第4項 予 備 費	32,855,000	0	△ 981,774	0	0	31,873,226

(注4) 営業費用の決算額は、損益計算書の決算額315,597,412円に仮払消費税及び地方消費税7,892,579円を加えた額である。

(注5) 営業外費用の決算額は、損益計算書の決算額13,187,774円に消費税及び地方消費税16,794,000円を加えた額である。

(税込)

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
434,373,129	23,900,129	
406,183,793	22,868,793	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 29,973,005 円) (注1)
27,889,271	737,271	(決算額のうち仮受消費税及び地方消費税 12,057 円) (注2)
300,065	294,065	(注3)

(注3) 特別利益の決算額は、損益計算書の決算額428,687円に貸倒れに係る消費税128,622円を除いた額である。

(税込)

額		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
地方公営企業法第26条第2項に規定による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	
0	410,473,000	353,605,873	0	56,867,127	
0	347,113,000	323,489,991	0	23,623,009	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税 7,892,579円) (注4)
0	29,983,774	29,981,774	0	2,000	(注5)
0	1,503,000	134,108	0	1,368,892	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税9,916円) (注6)
0	31,873,226	0	0	31,873,226	

(注6) 特別損失の決算額は、損益計算書の決算額124,192円に仮払消費税及び地方消費税9,916円を加えた額である。

2. 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 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
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	1,506,000	0	1,506,000	0
第1項 企業債	1,000	0	1,000	0
第2項 出資金	1,000	0	1,000	0
第3項 他会計繰入金	1,500,000	0	1,500,000	0
第4項 固定資産売却代金	1,000	0	1,000	0
第5項 分担金	1,000	0	1,000	0
第6項 国庫補助金	1,000	0	1,000	0
第7項 雑入	1,000	0	1,000	0

支 出

区 分	予 算					
	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	継続的通次繰越額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	200,797,000	0	0	200,797,000	0	0
第1項 建設改良費	140,797,000	0	0	140,797,000	0	0
第2項 企業債償還金	60,000,000	0	0	60,000,000	0	0

(注1) 建設改良費の決算額は、資本的支出明細書の決算額74,862,145円に仮払消費税及び地方消費税

4,940,424円を加えた額である。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 139,631,199円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,975,704円と現年度分損益勘定留保資金 109,997,916円及び減債積立金16,657,579円で補填した。

(税込)

額		合 計	決 算 額	予算額に比べ決 算 額 の 増 減	備 考
継続費通次繰 越額に係る財源 充 当 額					
円	円		円	円	
0	1,506,000		0	△ 1,506,000	
0	1,000		0	△ 1,000	
0	1,000		0	△ 1,000	
0	1,500,000		0	△ 1,500,000	
0	1,000		0	△ 1,000	
0	1,000		0	△ 1,000	
0	1,000		0	△ 1,000	
0	1,000		0	△ 1,000	

(税込)

額		翌年度繰越額			不 用 額	備 考
合 計	決 算 額	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越額	継続費通 次繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
200,797,000	139,631,199	0	0	0	44,006,761	
140,797,000	79,802,569	17,159,040	0	17,159,040	43,835,391	(決算額のうち、仮払消費税及び地方消費税 4,940,424円)
60,000,000	59,828,630	0	0	0	171,370	

(注1)

財 務 諸 表

2. 平成30年度 日出町水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(税抜、単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	357,140,918		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	18,769,870		
(4) 他会計繰入金	<u>300,000</u>	376,210,788	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	49,774,911		
(2) 配水及び給水費	39,870,636		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務総係費	88,374,008		
(5) 減価償却費	137,037,661		
(6) 資産減耗費	540,196		
(7) その他営業費用	<u>0</u>	<u>315,597,412</u>	
営業利益			60,613,376
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	54,208		
(2) 雑収益	243,936		
(3) 長期前受金戻入益	<u>27,579,941</u>	27,878,085	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	13,187,774		
(2) 雑支出	<u>0</u>	<u>13,187,774</u>	<u>14,690,311</u>
経常利益			75,303,687
5. 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	128,622		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) 貸倒引当金戻入益	300,065		
(4) 修繕引当金戻入益	<u>0</u>	428,687	
6. 特別損失			
(1) 固定資産売却損	0		
(2) 臨時損失	0		
(3) 過年度損益修正損	122,473		
(4) その他特別損失	<u>1,719</u>	<u>124,192</u>	<u>304,495</u>
当年度純利益			75,608,182
前年度繰越利益剰余金			<u>20,000,000</u>
その他未処分利益剰余金変動額			<u>16,657,579</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>112,265,761</u>

3. 平成30年度 日出町水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

(税抜、単位:円)

【 資 産 の 部 】

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

ア 土 地		194,184,090
イ 建 物	87,253,435	
減価償却累計額	<u>△ 47,026,575</u>	40,226,860
ウ 構 築 物	6,007,912,521	
減価償却累計額	<u>△ 2,816,613,927</u>	3,191,298,594
エ 機 械 及 装 置	1,031,877,916	
減価償却累計額	<u>△ 806,145,846</u>	225,732,070
オ 車 両 運 搬 具	2,900,686	
減価償却累計額	<u>△ 2,755,652</u>	145,034
カ 工 具 及 備 品	10,425,640	
減価償却累計額	<u>△ 9,400,348</u>	1,025,292
キ 建 設 仮 勘 定		<u>23,646,000</u>

有形固定資産合計 3,676,257,940

(2) 無 形 固 定 資 産

ア 電 話 加 入 権	260,260
イ 電 気 通 信 施 設 利 用 権	0
ウ ソ フ ト ウ ェ ア	<u>4,892,095</u>

無形固定資産合計 5,152,355

固 定 資 産 合 計 3,681,410,295

2. 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	490,324,080
(2) 未 収 金	51,530,045
貸倒引当金	<u>△ 3,000,000</u>
(3) 貯 蔵 品	4,533,019
(4) 前 払 費 用	8,820
(5) 前 払 金	<u>6,629,000</u>

流動資産合計 550,024,964

資 産 合 計 4,231,435,259

【 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企業債	829,939,287	
イ その他の企業債	0	829,939,287

(2) 引 当 金

ア 退職給付引当金	0	
イ 修繕引当金	0	0

(3) その他固定負債

		0
--	--	---

(4) リ ー ス 債 務		0

固 定 負 債 合 計

829,939,287

4. 流 動 負 債

(1) 未 払 金		44,257,094
-----------	--	------------

(2) 前 受 金		0
-----------	--	---

(3) 預 り 金		3,420,218
-----------	--	-----------

(4) 企 業 債

ア 建設改良費等の財源に充てる企業債	61,739,319	
イ その他の企業債	0	61,739,319

(5) リ ー ス 債 務		0
---------------	--	---

(6) 引 当 金

ア 退職給付引当金	0	
イ 賞与引当金	5,675,000	5,675,000

流 動 負 債 合 計

115,091,631

5. 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金	1,463,316,303	
---------------	---------------	--

(2) 収益化累計額	△ 798,804,834	

繰延収益合計		664,511,469
--------	--	-------------

負 債 合 計

1,609,542,387

【 資 本 の 部 】

6. 資 本 金			2,203,945,610
7. 剰 余 金			
(1) 資 本 剰 余 金			
ア 工事負担金	0		
イ 受贈財産評価額	0		
ウ 国庫補助金	0	0	
資本剰余金合計		<u>0</u>	
(2) 利 益 剰 余 金			
ア 減債積立金	49,766,405		
イ 建設改良積立金	255,915,096		
ウ 当年度未処分 利 益 剰 余 金	112,265,761		
利益剰余金合計		<u>417,947,262</u>	
剰 余 金 合 計			<u>417,947,262</u>
資 本 合 計			<u>2,621,892,872</u>
負 債 資 本 合 計			<u><u>4,231,435,259</u></u>

4. 平成30年度 日出町水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

剰余金計算書様式

収 入

	資本金		資本剰余金		
	自己資本金	借入資本金			
			工 事 負 担 金	受贈財産評価額	補 助 金
前 年 度 末 残 高	2,160,251,270	0	549,858	161,479	0
前 年 度 処 分 額	43,694,340	0	△ 549,858	△ 161,479	0
議会の議決による処分額	43,694,340	0	△ 549,858	△ 161,479	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	43,694,340	0	△ 549,858	△ 161,479	0
条例による処理額					
処 分 後 残 高	2,203,945,610	0	0	0	0
当 年 変 動 額	0	0	0	0	0
自己資本金への組入	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0
資本剰余金の受入	0	0	0	0	0
国庫補助金の返還	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	2,203,945,610	0	0	0	0

(注)この計算書における△表記は、減少、損失又は欠損を示すものである。

(税抜、単位:円)

剰余金						資 本 合 計
	利益剰余金					
資本剰余金合計	減 債 積 立 金	建設改良積立金	未 処 分 利 益 剰 余 金	その他未処分利益剰余金変動	利益剰余金合計	
711,337	33,614,854	235,915,096	101,144,414	14,647,719	385,322,083	2,546,284,690
△ 711,337	32,809,130	20,000,000	△ 81,144,414	△ 14,647,719	△ 42,983,003	0
△ 711,337	32,809,130	20,000,000	△ 81,144,414	△ 14,647,719	△ 42,983,003	0
0	32,809,130	0	△ 32,809,130	0	0	0
0	0	20,000,000	△ 20,000,000	0	0	0
△ 711,337	0	0	△ 28,335,284	△ 14,647,719	△ 42,983,003	0
0	66,423,984	255,915,096	(繰越利益剰余金) 20,000,000	0	342,339,080	2,546,284,690
0	△ 16,657,579	0	75,608,182	16,657,579	75,608,182	75,608,182
0	0	0	0	0	0	0
0	△ 16,657,579	0	0	16,657,579	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	75,608,182	0	75,608,182	75,608,182
0	49,766,405	255,915,096	(当年度未処分利益剰余金) 95,608,182	16,657,579	417,947,262	2,621,892,872

5. 平成30年度 日出町水道事業剰余金処分計算書(案)

(税抜、単位:円)

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未処分利益剰余金
当 年 度 末 残 高	2,203,945,610	0	112,265,761
議会の議決による処分額	44,237,520	0	△ 92,265,761
減債積立金の積立	0	0	△ 28,028,241
自己資本金へ組入 (剰余金変動額:補填財源)	16,657,579	0	△ 16,657,579
自己資本金へ組入 (長期前受金戻入益分)	27,579,941	0	△ 27,579,941
自己資本金へ組入 (資本剰余金分)	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 20,000,000
条例による処理額	0	0	0
処 分 後 残 高	2,248,183,130	0	(繰越利益剰余金) 20,000,000

決 算 附 属 書 類

6. 平成30年度日出町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総 括 事 項

(ア) 給水の状況

年度末における給水件数は10,993件、給水人口は26,190人となり、前年度と比較して、給水件数は123件増加し、給水人口は85人の減少となりました。

年間総配水量は3,607千 m^3 、総有収水量は2,981千 m^3 で、前年度と比べ総配水量は7千 m^3 の減少となり、総有収水量は13千 m^3 の減少となりました。

(イ) 財政状況

本年度の経営状況は、収益的収入総額が404,518千円(税抜)で、前年度と比較して789千円の増加となっています。

水道料金収入は、357,141千円(税抜)で、前年度比1,026千円の減少、加入金は11,130千円(税抜)で前年度比1,770千円の増加となっています。

収益的支出総額は328,909千円(税抜)で、前年度と比較して6,324千円の増加となっています。

予算上での資本的収入は、今年度はありませんでした。資本的支出総額は、139,631千円で、内訳は建設改良費79,802千円、企業債償還金59,829千円です。

資本的収支差引不足額139,631千円は、過年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額12,976千円、現年度分損益勘定留保資金109,998千円及び減債積立金16,657千円で補填しました。

(ウ) 建設改良事業

今年度の工事实績は、一般改良工事54,597千円(税込)となりました。また、設計においては11,642千円(税込)委託しております。

(2) 議 会 議 決 事 項

議 案 番 号	議 決 年 月 日	議 決 事 項
第 1 4 号	平成30年3月5日	平成30年度日出町水道事業会計予算について
認 定 第 2 号	平成30年9月28日	平成29年度日出町水道事業会計決算の認定及び利益 剰余金の処分について

(3) 職 員 に 関 す る 事 項

区 分	職 員	非 常 勤 職 員	合 計	備 考
課 長	1人		1人	
課 長 補 佐	2人		2人	
管 理 係	4人	1人	5人	
工 務 係	3人		3人	
合 計	10人	1人	11人	

2. 業 務

(1) 業 務 量

本期中の業務量は次のとおりです。

区 分	年 度	平 成 3 0 年 度	平 成 2 9 年 度	増 減
行 政 区 域 内 人 口 (人)		28,362	28,538	△ 176
給 水 人 口 (人)		26,190	26,275	△ 85
給 水 件 数 (件)		10,993	10,870	123
配 水 量 (千 m ³)		3,607	3,614	△ 7
有 収 水 量 (千 m ³)		2,981	2,994	△ 13
一 日 最 大 配 水 量 (m ³)		11,411	10,083	1,328
一 日 平 均 配 水 量 (m ³)		9,883	9,900	△ 17
一 人 一 日 最 大 配 水 量 (ℓ)		436	384	52
一 人 一 日 平 均 配 水 量 (ℓ)		377	377	0
有 収 率 (%)		82.6	82.8	△ 0.2
普 及 率 (%)		92.3	92.1	0.3

(2) 事業収入に関する事項

本期における事業収入の概要は次のとおりです。

(税抜)

年度別 区 分	平 成 3 0 年 度		平 成 2 9 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 収 益	376,211	93.00	374,906	92.86	1,305
2 営業外収益	27,878	6.89	28,823	7.14	△ 945
3 特 別 利 益	429	0.11	0	0.00	429
計	404,518	100.00	403,729	100.00	789

(3) 事業費に関する事項

本期における事業費の概要は次のとおりです。

(税抜)

年度別 区 分	平 成 3 0 年 度		平 成 2 9 年 度		増 減 (千円)
	金額(千円)	比 率(%)	金額(千円)	比 率(%)	
1 営 業 費 用	315,597	95.95	307,611	95.36	7,986
2 営業外費用	13,188	4.01	14,259	4.42	△ 1,071
3 特 別 損 失	124	0.04	715	0.22	△ 591
計	328,909	100.00	322,585	100.00	6,324

7. 平成30年度財務諸表附属明細書

1. 収益費用明細書

(1) 収益の収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業収益			404,517,560	
営業収益			376,210,788	
	給 水 収 益	給 水 収 益	357,140,918	水道使用料
			357,140,918	
	受 託 工 事 収 益	給 水 工 事 収 益	0	下水事務手数料 新規加入金 督促、竣工検査等
			0	
	その 他 営 業 収 益	負 担 金	18,769,870	
		加 入 金	6,391,570	
		材 料 売 却 益	11,130,000	
		手 数 料	0	
			1,248,300	
	他 会 計 繰 入 金	一 般 会 計 繰 入 金	300,000	消火栓維持管理・修繕
			300,000	
営業外収益			27,878,085	
	受 取 利 息 等 収 益	受 取 利 息	54,208	預金利息
			54,208	
	雑 収 益	そ の 他 雑 収 益	243,936	簿外債権等
			243,936	
	長期前受金戻入益	長期前受金戻入益	27,579,941	
			27,579,941	長期前受金戻入益
特別利益			428,687	
	過年度損益修正益	過年度損益修正益	128,622	貸倒に係る消費税
			128,622	
	貸倒引当金戻入益	貸倒引当金戻入益	300,065	貸倒引当金の未使用分
			300,065	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
水道事業費用			328,909,378	
営業費用			315,597,412	
	原 水 及 び 浄 水 費	給 料	49,774,911	1人
		職 員 手 当	4,768,062	
		報 酬	1,640,899	
		備 消 品 費	0	
			29,280	

款 項	目	節	金 額	備 考
		光 熱 費	0	
		通 信 運 搬 費	951,566	回線専用料、通話料
		委 託 料	8,954,786	施設維持管理委託等
		手 数 料	6,583,486	水質検査
		修 繕 料	2,347,700	原・浄水設備修理
		動 力 費	23,682,557	電気料
		薬 品 費	811,039	次亜塩素、検査試薬
		路 面 復 旧 費	5,536	
	配水及び給水費		39,870,636	
		給 料	4,197,006	1人
		職 員 手 当	2,310,988	1人
		備 消 品 費	142,300	
		修 繕 料	19,955,925	漏水等修理
		路 面 復 旧 費	1,325,616	
		動 力 費	9,025,619	電気料
		賃 借 料	0	
		委 託 料	2,807,576	漏水調査等
		材 料 費	105,606	修理支給材料
	受 託 工 事 費		0	
		路 面 復 旧 費	0	
	業 務 総 係 費		88,374,008	
		給 料	23,958,528	6人
		職 員 手 当	9,637,296	6人
		報 酬	1,494,200	非常勤職員1人
		報 償 費	0	
		旅 費	149,002	
		法 定 福 利 費	20,142,923	退職手当組合等
		被 服 費	0	
		備 消 品 費	195,332	
		燃 料 費	232,003	
		印 刷 製 本 費	124,000	申請書等
		通 信 運 搬 費	2,083,363	郵送料、電話料
		賃 借 料	8,900	JR占用料
		手 数 料	1,923,314	口座振替等
		委 託 料	20,006,819	調定、検針業務委託等

款 項	目	節	金 額	備 考
		修繕料	125,920	車検等
		交際費	0	
		負担金	202,861	日本水道協会費等
		保険料	476,147	施設等損害賠償保険
		食糧費	0	
		公課費	8,400	重量税等
		賞与引当金繰入額	4,605,000	賞与引当
		貸倒引当金繰入額	3,000,000	貸倒引当
	減価償却費		137,037,661	
		減価償却費	137,037,661	
	資産減耗費		540,196	
		固定資産除却費	540,196	
		たな卸資産減耗費	0	
	その他営業費用		0	
		材料売却原価	0	
		雑支出	0	
営業外費用			13,187,774	
	支払利息及び 企業債取扱諸費		13,187,774	
		企業債利息	13,187,774	支払利息
	雑支出		0	
		その他雑支出	0	
特別損失			124,192	
	固定資産売却損		0	
		固定資産売却損	0	
	過年度損益修正損		122,473	
		過年度損益修正損	122,473	過年度漏水減免
	その他特別損失		1,719	
		その他特別損失	1,719	過年度簡易水道料金還付

(2) 資本の収入支出明細書

収 益

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 収 入			0	
企 業 債			0	
	企 業 債		0	
		企 業 債	0	
他 会 計 繰 入 金			0	
	他 会 計 負 担 金		0	
		他 会 計 負 担 金	0	
固定資産売却代金			0	
	固定資産売却代金		0	
		固定資産売却代金	0	

費 用

(税抜、単位:円)

款 項	目	節	金 額	備 考
資 本 の 支 出			134,690,775	
建 設 改 良 費			74,862,145	
	固定資産購入費		968,250	
		公 有 財 産 購 入 費	600,250	
		備 品 購 入 費	368,000	
	施 設 改 良 費		73,509,425	
		給 料	7,876,857	2人
		職 員 手 当	3,229,568	2人
		委 託 料	10,780,000	豊岡停車場線配水管布設・萱場地区 配水ポンプ場築造測量設計業務
		工 事 請 負 費	50,553,000	施設改良工事費
		手 数 料	0	
		材 料 費	0	
		負 担 金	0	
		賞与引当金繰入額	1,070,000	賞与引当
	量 水 器 改 良 費		384,470	
		量 水 器 改 良 費	384,470	新設量水器
	補 助 金 返 還 金		0	
		補 助 金 返 還 金	0	
企 業 債 償 還 金			59,828,630	
	企 業 債 償 還 金		59,828,630	
		企 業 債 償 還 金	59,828,630	

2. 企 業 債 明 細 書

(1) 資 金 運 用 部 (未償還残高 306,563,312 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
借 入 資 本 金	平成 9. 11. 28	162,000,000	6,909,408	96,745,141
〃	〃 10. 8. 31	360,000,000	15,099,760	210,447,620
〃	〃 11. 3. 25	198,000,000	8,164,955	106,243,927
合 計		720,000,000	30,174,123	413,436,688

(2) 地方公営企業等金融機構(公営企業金融公庫) (未償還残高 560,319,134 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
借 入 資 本 金	平成 9. 3. 28	108,000,000	5,325,065	72,619,384
〃	〃 10. 3. 30	240,000,000	11,270,113	153,811,108
〃	〃 11. 3. 30	132,000,000	6,052,047	78,750,374
〃	〃 28. 3. 30	48,600,000	0	0
〃	〃 29. 3. 30	230,100,000	0	0
〃	〃 30. 3. 29	107,300,000	500,000	500,000
合 計		866,000,000	23,147,225	305,680,866

(3) 銀行等引受資金 (未償還残高 24,796,160 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
借 入 資 本 金	平成 23. 3. 25	59,400,000	6,124,036	46,920,594
〃	〃 28. 3. 25	3,100,000	383,246	383,246
〃	〃 29. 3. 24	9,600,000	0	0
合 計		72,100,000	6,507,282	47,303,840

(1) + (2) + (3) 未償還残高 891,678,606 円

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
65,254,859		2.200 %	令和 9. 9. 25	
149,552,380		1.900 %	〃 10. 3. 25	
91,756,073		2.100 %	〃 11. 3. 1	
306,563,312				

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
35,380,616		2.900 %	令和 7. 3. 20	
86,188,892		2.200 %	〃 8. 3. 20	
53,249,626		2.100 %	〃 9. 3. 20	
48,600,000		0.500 %	〃 28. 3. 20	
230,100,000		0.600 %	〃 29. 3. 20	
106,800,000		0.200 %	〃 15. 3. 20	
560,319,134				

(単位:円)

未償還高	発行価格	利率 / 年	償還終期	備考
12,479,406		1.250 %	令和 3. 3. 22	大分県信用組合
2,716,754		0.315 %	〃 8. 3. 20	〃
9,600,000		0.320 %	〃 9. 3. 20	〃
24,796,160				

3. 固定資産明細書

(1)有形固定資産明細書

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
建物	87,253,435	0	0	87,253,435
構築物	5,945,614,936	63,381,920	1,084,335	6,007,912,521
機械及び装置	1,029,159,471	2,719,975	1,530	1,031,877,916
車両運搬具	2,900,686	0	0	2,900,686
工具及備品	10,425,640	0	0	10,425,640
土地	193,583,840	600,250	0	194,184,090
小計	7,268,938,008	66,702,145	1,085,865	7,334,554,288
建設仮勘定	13,936,000	10,780,000	1,070,000	23,646,000
計	7,282,874,008	77,482,145	2,155,865	7,358,200,288

(2)無形固定資産明細書

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度
電話加入権	260,260	0	
電気通信施設利用権	31,150	0	
借地権	0	0	
ソフトウェア	6,464,540	0	
計	6,755,950	0	

(単位:円)

減 価 償 却 累 計 額				年 度 末 償却未済額	備 考
年度当初現在高	当年度償却額	当年度減少額	累 計		
45,348,791	1,677,784	0	47,026,575	40,226,860	
2,703,660,563	113,498,268	544,904	2,816,613,927	3,191,298,594	
786,233,403	19,913,208	765	806,145,846	225,732,070	
2,755,652	0	0	2,755,652	145,034	
9,055,542	344,806	0	9,400,348	1,025,292	
0	0	0	0	194,184,090	
3,547,053,951	135,434,066	545,669	3,681,942,348	3,652,611,940	
0	0	0	0	23,646,000	
3,547,053,951	135,434,066	545,669	3,681,942,348	3,676,257,940	

(単位:円)

減 少 額	当 年 度 償 却 額	年 度 末 償 却 未 済 額	備 考
0	0	260,260	
0	31,150	0	
0	0	0	
0	1,572,445	4,892,095	
0	1,603,595	5,152,355	

4. キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

1. 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	75,608,182
減価償却費	137,037,661
固定資産除却費	540,196
賞与引当金の増減額(△は減少)	△ 395,000
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
長期前受金戻入額	△ 27,579,941
受取利息及び受取配当金	△ 54,208
支払利息	13,187,774
固定資産売却損益(△は益)	0
営業及び営業外未収金の増減額(△は増加)	4,686,855
たな卸資産の増減額(△は増加)	1,099,480
営業及び営業外未払金・未払費用の増減額(△は減少)	△ 65,744,091
前払金・前払費用の増減額(△は増加)	△ 6,453,500
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 18,823,838
その他流動資産の増減額(△は増加)	0
小計	<u>113,109,570</u>
利息及び配当金の受取額	54,208
利息の支払額及び企業債費	△ 13,187,774
業務活動によるキャッシュ・フロー①	<u>99,976,004</u>

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取得・建設改良事業等実施額	△ 74,862,145
補助金等による収入	0
負担金による収入	0
固定資産売却による収入	0
投資活動に伴う未収金等の債権の増減額	△ 145,778
投資活動に伴う未払金等の債務の増減額	△ 1,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー②	<u>△ 76,107,923</u>

3. 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等企業債の発行による収入	0
建設改良費等企業債の償還による支出	△ 59,828,630
その他企業債の発行による収入	0
その他企業債の償還による支出	0
他会計借入金による収入	0
他会計借入金の償還による収入	0
財政活動によるキャッシュ・フロー③	<u>△ 59,828,630</u>

4. 現金預金の増加額④＝①＋②＋③	△ 35,960,549
5. 現金預金の期首残高	526,284,629
6. 現金預金の期末残高	<u>490,324,080</u>