

平成 2 9 年 度

池 田 町 水 道 事 業 会 計 決 算 書

目

次

平成 2 9 年度池田町水道事業決算報告書	1
平成 2 9 年度池田町水道事業損益計算書	3
平成 2 9 年度池田町水道事業貸借対照表	4
平成 2 9 年度池田町水道事業剰余金計算書	8
平成 2 9 年度池田町水道事業剰余金処分計算書（案）	9
平成 2 9 年度池田町水道事業報告書付属書類	1 0

平成 29 年度 池 田 町 水 道 事 業 決 算 報 告 書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(1)収益的收入及び支出 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 (うち、仮受消費税及び 地方消費税)
	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	合 計			
第1款 水道事業収益	385,655,000	2,058,000	0	387,713,000	356,848,222	△30,864,778	
第1項 営業収益	305,498,000	2,058,000	0	307,556,000	280,394,158	△27,161,842	(20,765,970)
第2項 営業外収益	80,157,000	0	0	80,157,000	76,454,064	△3,702,936	(5,216)

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 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 (うち、仮払 消費税及び 地方消費税)
	当 初 予 算 額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 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	小 計	地方公営企 業法第 26 条 第2項の規定 による繰越額	合 計				
第1款 水道事業費用	365,967,000	2,239,000	0	0	0	368,206,000	0	368,206,000	317,282,613	0	50,923,387	
第1項 営業費用	312,062,000	2,239,000	0	0	0	314,301,000	0	314,301,000	272,667,217	0	41,633,783	(7,414,961)
第2項 営業外費用	42,555,000	0	2,800,100	0	0	45,355,100	0	45,355,100	43,344,638	0	2,010,462	(955)
第3項 特別損失	1,350,000	0	0	0	0	1,350,000	0	1,350,000	1,270,758	0	79,242	
第4項 予備費	10,000,000	0	△2,800,100	0	0	7,199,900	0	7,199,900	0	0	7,199,900	

(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	地方公営企業 第26条の規 定による繰越 額に係る財源 充当額	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	35,290,000	9,226,000	44,516,000	0	0	44,516,000	31,927,149	△12,588,851	
第1項 分担金	10,480,000	0	10,480,000	0	0	10,480,000	15,510,000	5,030,000	
第2項 負担金	24,809,000	9,226,000	34,035,000	0	0	34,035,000	16,417,149	△17,617,851	
第5項 有価証券売却収入	1,000	0	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	

支 出

(単位:円)

区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考 (うち、仮払消 費税及び地 方消費税)
	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 通 次 繰越額	合 計		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		
第1款 資本的支出	264,235,000	35,799,000	0	300,034,000	0	0	300,034,000	179,398,480	0	0	0	120,635,520	
第1項 建設改良費	34,139,000	35,799,000	0	69,938,000	0	0	69,938,000	53,365,360	0	0	0	16,572,640	(3,925,360)
第2項 企業債償還金	126,034,000	0	0	126,034,000	0	0	126,034,000	126,033,120	0	0	0	880	
第3項 有価証券購入費	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	
第4項 予備費	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
第5項 分担金返還金	2,062,000	0	0	2,062,000	0	0	2,062,000	0	0	0	0	2,062,000	

平成29年度池田町水道事業損益計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

1. 営業収益			
(1) 給水収益	250,308,013		
(2) その他営業収益	<u>9,320,175</u>	259,628,188	
2. 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	34,925,756		
(2) 配水及び給水費	36,095,910		
(3) 総係費	36,626,637		
(4) 減価償却費	155,286,943		
(5) 資産減耗費	<u>2,317,010</u>	<u>265,252,256</u>	
営業損失			5,624,068
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	2,777,978		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	412,452		
(4) 長期前受金戻入	<u>73,258,520</u>	76,448,950	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	28,556,264		
(2) 雑支出	<u>4,169,854</u>	<u>32,726,118</u>	<u>43,722,832</u>
經常利益			38,098,764
5. 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	<u>1,270,758</u>	<u>1,270,758</u>	<u>△ 1,270,758</u>
当年度純利益			36,828,006
前年度繰越利益剰余金			222,088,771
その他未処分利益剰余金変動額			<u>0</u>
当年度未処分利益剰余金			<u><u>258,916,777</u></u>

平成29年度池田町水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

資産の部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		85,489,139
ロ 建物	188,874,456	
減価償却累計額	<u>△ 84,511,091</u>	104,363,365
ハ 構築物	3,685,014,794	
減価償却累計額	<u>△ 2,043,830,558</u>	1,641,184,236
ニ 機械及び装置	592,746,121	
減価償却累計額	<u>△ 319,533,365</u>	273,212,756
ホ 量水器	24,764,922	
減価償却累計額	<u>△ 19,369,169</u>	5,395,753
ト リース資産	0	
減価償却累計額	<u>0</u>	0
ヘ 建設仮勘定		<u>0</u>

有形固定資産合計

2,109,645,249

(2) 無形固定資産

イ リース資産		<u>0</u>
無形固定資産合計		0

(3) 投資

イ 投資有価証券		599,248,309
ロ 長期前払消費税		<u>0</u>

投資その他資産合計

599,248,309

固定資産合計

2,708,893,558

2 流動資産

(1) 現金		0
(2) 預金		773,108,027

(3) 未 収 金	51,105,299		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,000,000</u>	50,105,299	
(4) 有 価 証 券		10,000,000	
(5) 貯 蔵 品		<u>233,700</u>	
流動資産合計			<u>833,447,026</u>
資 産 合 計			<u><u>3,542,340,584</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良等企業債	418,604,410		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		418,604,410	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良等借入金	0		
ロ その他の他会計借入金	<u>0</u>		
他会計借入金合計		0	
(3) リース債務		0	
(4) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 修繕引当金	0		
ハ 特別修繕引当金	<u>0</u>		
引当金合計		<u>0</u>	
固定負債合計			418,604,410

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債			
イ 建設改良等企業債	128,317,380		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
企業債合計		128,317,380	
(2) 借 入 金			
イ 建設改良等借入金	0		
ロ その他の企業債	<u>0</u>		
借入金合計		0	

(3) リース債務		0	
(4) 未払金		103,365,498	
(5) 預り金		10,000,000	
(6) 引当金			
イ 退職給付引当金	0		
ロ 賞与引当金	858,270		
ハ 法定福利費引当金	180,000		
ニ 修繕引当金	0		
引当金合計		<u>1,038,270</u>	
流動負債合計			242,721,148
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,132,264,546	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>△ 257,304,574</u>	
繰延収益合計			<u>874,959,972</u>
負債合計			<u>1,536,285,530</u>
資 本 の 部			
6 資本金			
(1) 自己資本金		522,969,447	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	0		
借入資本金合計		<u>0</u>	
資本金合計			522,969,447
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 工事負担金	563,288,022		
ロ 受贈財産評価額	355,950		
ハ その他資本剰余金	510,000		
ニ 国庫補助金	40,966,000		
資本剰余金合計		<u>605,119,972</u>	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	619,048,858		

口 当年度未処分			
利益剰余金	<u>258,916,777</u>		
利益剰余金合計		<u>877,965,635</u>	
剰余金合計			<u>1,483,085,607</u>
資本合計			<u>2,006,055,054</u>
負債資本合計			<u>3,542,340,584</u>

剰 余 金 計 算 書

平成29年度池田町水道事業剰余金計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

	資 本 金	剰 余 金								資 本 合 計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金			
		工 事 負担金	受贈財産 評 価 額	その他資本 剰 余 金	国 庫 補助金	資本剰余 金 合 計	減 債 積立金	未処分利 益剰余金	利益剰余 金 合 計	
前年度末残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	26,754,000	590,552,022	619,048,858	222,088,771	841,137,629	1,688,286,651
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	256,597,000	563,288,022	0	510,000	26,754,000	590,552,022	619,048,858	222,088,771	841,137,629	1,688,286,651
当年度変動額	266,372,447	0	355,950	0	14,212,000	14,567,950	0	36,828,006	36,828,006	317,768,403
他会計統合による受入	266,372,447	0	355,950	0	14,212,000	14,567,950	0	0	0	280,940,397
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	36,828,006	36,828,006	36,828,006
当年度末残高	522,969,447	563,288,022	355,950	510,000	40,966,000	605,119,972	619,048,858	258,916,777	877,965,635	2,006,055,054

剰余金処分計算書(案)

平成29年度 池田町水道事業剰余金処分計算書

(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	522,969,447	605,119,972	258,916,777
議会の議決による処分額	0	0	△ 258,916,777
減債積立金の積立	0	0	0
利益積立金の積立	0	0	0
建設改良積立金の積立	0	0	△ 258,916,777
処分後残高	522,969,447	605,119,972	(繰越利益剰余金) 0

平成29年度池田町水道事業 決算審査意見書

地方公営企業法第30条第2項の規定により、平成29年度水道事業会計決算並びに関係帳簿
証拠書類を審査した結果、その意見は下記のとおりです。

記

1. 審査の対象

平成29年4月1日から平成30年3月31日までの水道事業会計の決算及び関係帳簿証拠書類

2. 審査の総括意見

平成29年度池田町水道事業会計の決算については、審査のために提出のあった上記関係書類を照査のうえ、更にその内容を
それぞれ検討した結果、計数的に正確であり、その内容においても正当なものと認める。

平成30年7月31日

池田町長 岡崎和夫 様

監査委員 いり 瀬 正 隆

監査委員 野 網 義 一



平成29年度池田町水道事業報告書付属書類

目 次

1. 概 況	
(1) 総括事項	1 1
(2) 議会議決事項	1 1
(3) 行政官庁認可事項	1 1
(4) 職員に関する事項	1 1
(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項	1 1
2. 工 事	
(1) 建設工事（改良工事）の概況	1 2
(2) 保存工事（修繕工事）の概況	1 2
3. 業 務	
(1) 業 務 量	1 3
(2) 事業収入に関する事項	1 3
(3) 事業費用に関する事項	1 3
平成29年度 池田町水道事業会計収益費用明細書	1 4
平成29年度 池田町水道事業会計資本的収支明細書	1 7
平成29年度 池田町水道事業会計固定資産明細書	1 9
平成29年度 池田町水道事業会計企業債明細書	2 0
平成29年度 池田町水道事業会計キャッシュ・フロー計算書	2 1

平成29年度池田町水道事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

池田町の水道事業は、平成29年4月1日より北部簡易水道事業・南部簡易水道事業と上水道事業を統合し、事業を一本化して、経営収支の健全化を図るとともに、常に「清浄にして安全な水を豊富に安定供給する」ことを最大目標とし、公衆衛生の向上と生活環境の改善に努力して参りました。

本年度末の給水戸数は、6,645戸で年間給水量は、1,430,873㎥となり、有収率は75.1%となりました。経理状況は、収益においては、事業統合もあり、前年度と比較すると給水収益は73.5%増となりました。費用においても統合により前年度より65.6%の増となりました。今後もより一層の経営収支の健全化を目指し課題に取り組んで参ります。

(2) 議会議決事項

議 案 番 号	件 名	提 出 年 月 日	議 決 年 月 日
議第48号	平成29年度池田町水道事業会計補正予算(第1号)について	平成29年 9月 7日	平成29年 9月14日
認第 9号	平成28年度池田町水道事業会計決算の認定について	平成29年 9月 7日	平成29年 9月14日
議第25号	平成29年度池田町水道事業会計補正予算(第2号)について	平成30年 3月 2日	平成30年 3月12日
議第33号	平成30年度池田町水道事業会計予算について	平成30年 3月 2日	平成30年 3月12日

(3) 行政官庁認可事項

該当事項なし

(4) 職員に関する事項

(単位:人)

区 分	事 務 職 員	技 術 職 員	そ の 他 職 員	合 計
前年度末職員数	1	0	0	1
当年度末職員数	2	0	0	2
増 減	1	0	0	1

(5) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

該当事項なし

2. 工 事

(1) 建設工事の概況(改良工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	下八幡地区消火栓新設工事	248,400円	平成29年 6月29日	平成29年 8月31日
2	本郷地区配水管移設工事	2,531,520円	平成29年 7月12日	平成29年 11月30日
3	本郷2地区配水管移設工事	3,338,280円	平成29年 7月12日	平成29年 11月30日
4	下東野・六之井地区配水管布設工事	8,150,760円	平成29年 7月26日	平成29年 11月30日
5	六之井地区配水管布設工事	4,146,120円	平成29年 8月 3日	平成29年 10月31日
6	般若畑地区水管橋・消火栓移設工事	6,476,760円	平成29年 10月 2日	平成30年 3月 2日
7	粕ヶ原地区消火栓新設工事	1,743,120円	平成29年 10月 2日	平成29年 12月15日
8	本郷3地区配水管移設工事	1,589,760円	平成29年 10月11日	平成30年 3月 2日
9	本郷4地区配水管移設工事	2,066,040円	平成29年 10月11日	平成30年 3月 2日
10	粕ヶ原地区配水管布設工事	21,708,000円	平成29年 10月11日	平成30年 3月 2日
11	田畑地区配水管移設工事	351,000円	平成29年 11月21日	平成30年 1月19日
12	片山地区消火栓移設・仕切弁設置工事	642,600円	平成30年 1月 4日	平成30年 3月16日
	合 計	52,992,360円		

(2) 保存工事の概況(修繕工事)

No.	工 事 名	工 事 費 (円)	着 工 年 月 日	竣 工 年 月 日
1	本郷地区配水管移設工事	1,978,560円	平成29年 7月12日	平成29年 11月30日
2	本郷2地区配水管移設工事	2,371,680円	平成29年 7月12日	平成29年 11月30日
3	下八幡地区消火栓移設工事	311,040円	平成29年 8月21日	平成29年 11月 2日
4	上八幡地区消火栓移設工事	378,000円	平成29年 9月11日	平成29年 11月17日
5	般若畑地区水管橋・消火栓移設工事	1,872,720円	平成29年 10月 2日	平成30年 3月 2日
6	南部水源地計装機器更新工事	8,748,000円	平成29年 10月 2日	平成30年 2月28日
7	本郷3地区配水管移設工事	946,080円	平成29年 10月11日	平成30年 3月 2日
8	本郷4地区配水管移設工事	1,944,000円	平成29年 10月11日	平成30年 3月 2日
9	片山地区消火栓移設・仕切弁設置工事	420,120円	平成30年 1月 4日	平成30年 3月16日
10	田中地区消火栓移設工事	533,520円	平成30年 1月12日	平成30年 3月 2日
11	下東野地区消火栓移設工事	302,400円	平成30年 1月12日	平成30年 3月 9日
	合 計	19,806,120円		

3. 業 務

(1) 業 務 量

事 項	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較	備 考
年度末給水戸数 (戸)	6,645	3,998	2,647	
年 間 配 水 量 (m ³)	1,905,339	855,687	1,049,652	
1 日 平 均 配 水 量 (m ³)	5,220	2,344	2,876	
年 間 給 水 量 (m ³)	1,430,873	696,663	734,210	
1 日 平 均 給 水 量 (m ³)	3,920	1,909	2,011	
年間有収水量率 (%)	75.1	81.4	△ 6.3	

(2) 事業収入に関する事項

(単位:円)

収 入 事 項	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較	備 考
給 水 収 益	250,308,013	144,265,667	106,042,346	
そ の 他 営 業 収 益	9,320,175	29,832,734	△ 20,512,559	
受取利息及び配当金	2,777,978	2,268,087	509,891	
他 会 計 補 助 金	0	13,402,538	△ 13,402,538	
雑 収 益	412,452	25,515,648	△ 25,103,196	
長期前受金戻入	73,258,520	6,325,529	66,932,991	
計	336,077,138	221,610,203	114,466,935	

(3) 事業費用に関する事項

(単位:円)

費 用 事 項	平 成 29 年 度	平 成 28 年 度	比 較	備 考
原 水 及 び 浄 水 費	34,925,756	9,468,470	25,457,286	
配 水 及 び 給 水 費	36,095,910	45,964,951	△ 9,869,041	
総 係 費	36,626,637	23,020,375	13,606,262	
減 価 償 却 費	155,286,943	68,296,192	86,990,751	
資 産 減 耗 費	2,317,010	0	2,317,010	
支 払 利 息	28,556,264	29,946,400	△ 1,390,136	
雑 支 出	4,169,854	3,818,888	350,966	
過年度損益修正損	1,270,758	226,705	1,044,053	
計	299,249,132	180,741,981	118,507,151	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
11 水道事業収益				336,077,138	
	01 営業収益			259,628,188	
		01 給水収益		250,308,013	
			01 給水収益	250,308,013	
		03 その他営業収益		9,320,175	
			01 雑収益	9,266,555	
			02 手数料	53,620	
	02 営業外収益			76,448,950	
		01 受取利息		2,777,978	
			01 預金利息	307,978	
			02 有価証券利息	2,470,000	
		03 雑収益		412,452	
			01 雑収益	412,452	
		04 長期前受金戻入		73,258,520	
			02 国庫補助金 長期前受金戻入	43,223,488	
			05 受贈財産評価額 長期前受金戻入	2,492,023	
			07 工事負担金 長期前受金戻入	27,543,009	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
21 水道事業費用	01 営 業 費 用	01 原水及び浄水費		299,249,132	
				265,252,256	
				34,925,756	
			17 委 託 料	1,550,200	
			20 修 繕 費	16,147,500	
			23 動 力 費	16,399,256	
			24 薬 品 費	828,800	
		02 配水及び給水費		36,095,910	
			17 委 託 料	7,668,900	
			20 修 繕 費	27,843,010	
			25 材 料 費	584,000	
		04 総 係 費		36,626,637	
			01 給 料	6,165,000	
			02 手 当	4,537,255	
			04 報 酬	14,400	
			05 法定福利費	1,890,710	
			06 旅 費	20,298	
			11 備 耗 品 費	457,604	
			12 燃 料 費	150,738	
			14 印 刷 製 本 費	254,263	
			15 通 信 運 搬 費	1,262,905	
			17 委 託 料	18,327,045	
			18 手 数 料	314,194	
			19 賃 借 料	714,981	
			27 研 修 費	148,556	

収 益 費 用 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			28 会費負担金	120,960	
			34 保 険 料	209,458	
			100 賞与引当金 繰 入 額	858,270	
			101 法定福利費 引当金繰入額	180,000	
			105 貸倒引当金繰入額	1,000,000	
		05 減 価 償 却 費		155,286,943	
			37 有形固定資産 減価償却費	155,286,943	
		06 資 産 減 耗 費		2,317,010	
			40 資 産 減 耗 費	2,317,010	
	02 営 業 外 費 用			32,726,118	
		01 支 払 利 息		28,556,264	
			43 企 業 債 利 息	28,556,264	
		03 雑 支 出		4,169,854	
			42 雑 支 出	4,169,854	
	03 特 別 損 失			1,270,758	
		01 過 年 度 損 益 修 正 損		1,270,758	
			01 過 年 度 損 益 修 正 損	1,270,758	

資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
31 資 本 の 収 入	01 分 担 金	01 分 担 金		31,927,149	
				15,510,000	
				15,510,000	
			01 加 入 分 担 金	15,510,000	
	02 負 担 金	01 工 事 負 担 金		16,417,149	
				16,417,149	
			01 工 事 負 担 金	16,417,149	

-18-
資 本 の 収 支 明 細 書

池田町水道事業会計

(単位:円)

款	項	目	節	金 額	備 考
41 資 本 の 支 出				175,473,120	
	01 建 設 改 良 費			49,440,000	
		01 配水設備拡張費		49,067,000	
			21 工 事 請 負 費	49,067,000	
		02 固定資産購入費		373,000	
			52 量 水 器 費	373,000	
	02 企 業 債 償 還 金			126,033,120	
		01 企 業 債 償 還 金		126,033,120	
			56 企 業 債 償 還 金	126,033,120	

固定資産明細書

(1)有形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高(注)	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却 未済高	備考
					当年度増加額	当年度減少額	累計		
土地	85,489,139	0	0	85,489,139	0	0	0	85,489,139	
建物	188,874,456	0	0	188,874,456	2,532,094	0	84,511,091	104,363,365	
構築物	3,619,298,928	70,806,345	5,090,479	3,685,014,794	145,629,569	2,773,469	2,043,830,558	1,641,184,236	
機械及び装置	424,127,121	168,619,000	0	592,746,121	6,989,020	0	319,533,365	273,212,756	
量水器	24,391,922	373,000	0	24,764,922	136,260	0	19,369,169	5,395,753	
建設仮勘定	175,605,345	0	175,605,345	0	0	0	0	0	
計	4,517,786,911	239,798,345	180,695,824	4,576,889,432	155,286,943	2,773,469	2,467,244,183	2,109,645,249	

(2)無形固定資産

(単位:円)

資産の種類	年度当初 現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価 償却費	年度末現在高	備考
計						

(3)投資

(単位:円)

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	備考
投資有価証券	599,248,309	0	0	599,248,309	
計	599,248,309	0	0	599,248,309	

(注)

- 1 年度当初現在高には、平成28年度決算額に加え、簡易水道統合により、土地31,999,412円、建物25,484,672円、構築物941,957,650円機械及び装置91,668,053円が含まれている。

企 業 債 明 細 書

(単位:円)

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率	償還終期	備 考
			当年度償還高	償還高累計					
大蔵省資金運用部資金	平成3年3月25日	193,000,000	0	193,000,000	0	0	年6.60%	平成21年3月	繰上償還
公営企業金融公庫	平成3年3月28日	62,000,000	0	62,000,000	0	0	年6.65%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成4年3月25日	357,400,000	20,463,450	263,482,453	93,917,547	0	年5.50%	平成34年3月	
公営企業金融公庫	平成4年3月26日	171,600,000	0	171,600,000	0	0	年5.60%	平成21年3月	繰上償還
大蔵省資金運用部資金	平成5年3月25日	629,600,000	32,527,861	443,925,094	185,674,906	0	年4.40%	平成35年3月	
公営企業金融公庫	平成5年3月26日	269,800,000	15,991,019	217,378,886	52,421,114	0	年4.45%	平成33年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成6年3月23日	392,000,000	18,833,253	263,505,122	128,494,878	0	年3.65%	平成36年3月	
公営企業金融公庫	平成6年3月23日	222,000,000	12,146,831	168,637,558	53,362,442	0	年3.75%	平成34年3月	
大蔵省資金運用部資金	平成2年3月26日	121,000,000	8,104,227	103,228,670	17,771,330	0	年6.20%	平成32年3月	南部簡易水道事業
大蔵省資金運用部資金	平成1年5月10日	228,000,000	14,564,624	212,720,427	15,279,573	0	年4.85%	平成31年3月	南部簡易水道事業
大蔵省資金運用部資金	昭和63年5月9日	51,000,000	3,401,855	51,000,000	0	0	年4.80%	平成30年3月	南部簡易水道事業
合 計		2,697,400,000	126,033,120	2,150,478,210	546,921,790				

平成29年度キャッシュ・フロー計算書

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

池田町水道事業会計

1 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	36,828,006
減価償却費	155,286,943
減損損失	0
貸倒引当金の増減額	1,000,000
受取利息および受取配当	△ 2,777,978
支払利息	28,556,264
固定資産売却損益	0
未収金の増減額	37,358,419
未払金の増減額	23,570,798
たな卸資産の増減額	△ 175,900
引当金の増減額	1,038,270
前受金の増減額	0
預り金の増減額	△ 702
長期前受補助金等戻入額	△ 73,258,520
固定資産除却費	2,317,010
その他流動資産の増減額	0
その他流動負債の増減額	0
小計	209,742,610
利息及び配当金の受取額	2,777,978
利息の支払額	△ 28,556,264
計	183,964,324

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	△ 49,440,000
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
投資有価証券の取得による支出	0
投資有価証券の売却による収入	0
短期有価証券の取得による支出	0
短期有価証券の売却による収入	0
国庫補助金による収入	0

分担金の返還金	0
未収金の増減額	△ 11,903,109
未払金の増減額	33,319,080
負担金による収入	16,417,149
雑収益による収入	0
分担金による収入	15,510,000
計	3,903,120

3 財務活動によるキャッシュ・フロー

一時借入による収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	0
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 126,033,120
その他の企業債による収入	0
その他の企業債の償還による支出	0
建設改良等に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良等に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金の償還による支出	0
他会計からの出資による収入	0
他会計からの出資の返済による支出	0
リース債務の支払い	0
計	△ 126,033,120

現金及び現金同等物の増減額	61,834,324
現金及び現金同等物の期首残高	711,273,703
現金及び現金同等物の期末残高	773,108,027