

財政事情説明書の公表

第1表	一般会計予算執行状況
第2表	特別会計予算執行状況
第3表	財産の状況
第4表	市税の状況
第5表	市で借りているお金
第6表	一時借入金 の 状況
第7表	施行事業の主なもの（一般会計）
第8表	平成23年度一般会計決算
第9表	平成23年度特別会計決算

平成24年9月30日現在

第1表 一般会計予算執行状況

(平成24年9月30日現在 単位:千円)

歳 入			歳 出		
科 目	予 算 現 額 (前年度繰越金)	収 入 済 額	科 目	予 算 現 額 (繰越・予備費充用金)	支 出 済 額
市 税	7,437,926	4,049,496	議 会 費	195,312	108,552
地 方 譲 与 税	280,000	84,301	総 務 費	1,109,066	375,078
利 子 割 交 付 金	20,600	8,727	民 生 費	7,476,858	2,719,175
配 当 割 交 付 金	4,200	2,026	衛 生 費	1,264,276	423,683
株式等譲渡所得割交付金	2,200	0	労 働 費	68,760	14,695
地方消費税交付金	634,200	372,349	農 林 水 産 業 費	303,249	60,788
ゴルフ場利用税金 交 付	63,400	23,933	商 工 費	400,104	332,296
自動車取得税交付金	41,900	21,601	土 木 費	3,289,747	723,517
国有提供施設等所在 市町村助成交付金	611,852	0	消 防 費	300,748	30,439
地方特例交付金	52,800	46,007	教 育 費	1,851,135	755,682
地方交付税	5,106,653	3,669,260	災 害 復 旧 費	158	0
交通安全対策特別 交 付 金	12,400	6,567	公 債 費	2,618,094	748,621
分担金及び負担金	136,692	58,397	職 員 費	4,128,921	1,958,169
使用料及び手数料	595,404	244,247	予 備 費	5,000	0
国 庫 支 出 金	3,629,521	1,489,885			
道 支 出 金	1,099,029	275,537			
財 産 収 入	25,702	58,106			
寄 附 金	8,576	8,766			
繰 入 金	68,758	0			
繰 越 金	185,199	279,153			
諸 収 入	506,616	65,999			
市 債	2,487,800	0			
歳 入 合 計	(A) 23,011,428	(B) 10,764,357	歳 出 合 計	(C) 23,011,428	(D) 8,250,695
執 行 率	$\frac{(B)}{(A)}$	46.8%	執 行 率	$\frac{(D)}{(C)}$	35.9%

第2表 特別会計予算の執行状況

(平成24年9月30日現在 単位：千円)

会 計 名	予算現額 (前年度繰越金)	歳 入		歳 出	
		総収入済額	執行率 (%)	総支出済額	執行率 (%)
国民健康保険会計	7,119,818	2,437,733	34.2	* 3,000,461	42.1
後期高齢者医療会計	749,201	248,153	33.1	* 248,419	33.2
介護保険会計	3,482,614	1,262,694	36.3	* 1,353,887	38.9
土地区画整理事業会計	267,595	0	0.0	* 4,762	1.8
土地取得事業会計	84,605	0	0.0	0	0.0
産業廃棄物処理事業会計	108,694	29,471	27.1	12,658	11.6
墓園事業会計	58,928	27,803	47.2	10,125	17.2
駐車場事業会計	42,678	12,224	28.6	3,994	9.4
下水道事業会計	4,401,275	601,478	13.7	* 1,076,185	24.5
合 計	16,315,408	4,619,556	28.3	5,710,491	35.0

*は、一時運用金によってまかなわれています。

第3表 財産の状況

(平成24年9月30日現在)

(1) 土地と建物

(単位：m²)

区分	土地	建物
行政財産	4,405,129.47	254,437.04
内 公 用 財 産	637,592.79	40,349.60
訳 公 共 用 財 産	3,767,536.68	214,087.44
普通財産	141,711.94	10,120.14
合 計	4,546,841.41	264,557.18

(2) 有 価 証 券 386,100 千円

(3) 出 資 に よ る 権 利 1,819,358 千円

(4) 基 金

(単位：千円)

区分	現 金	有 価 証 券	貸 付 金	土 地	計
財政調整基金	1,264,016				1,264,016
減 債 基 金	84,016				84,016
北海道備荒資金組合納付金	118,508				118,508
まちづくり基金	56,698				56,698
公共施設修繕基金	147,819				147,819
福祉施設建設基金	197,987		60,000		257,987
地域福祉基金	75,226		129,000		204,226
子育て基金	6,511				6,511
墓園管理基金	58,700		70,000		128,700
産業廃棄物処理施設整備基金	80,080				80,080
地域雇用創出推進基金	31,202				31,202
農業振興基金	25,835				25,835
水と緑と花のまちづくり推進基金	142,857		72,000		214,857
生涯学習施設建設基金	78,493		15,000		93,493
文化振興基金	45,885				45,885
青少年育成基金	52,246				52,246
スポーツ振興基金	46,555				46,555
介護給付費準備基金	56,370				56,370
駐車場基金	16,438				16,438
下水道整備基金	1,702,481		25,000		1,727,481
土地開発基金	154,448			1,097,992	1,252,440
合 計	4,442,371	0	371,000	1,097,992	5,911,363

第4表 市税の状況

(平成24年9月30日現在 単位：千円)

区 分	予 算 額	調定額 (A)	収入済額 (B)	徴 収 率 (B)/(A)	総額に対 する割合
普 通 税	6,871,410	7,054,390	3,713,373	52.6	91.7
1. 市 民 税	3,268,653	3,399,231	1,612,948	47.5	39.8
2. 固 定 資 産 税	3,009,100	3,283,754	1,799,190	54.8	44.4
3. 軽 自 動 車 税	99,063	106,705	95,246	89.3	2.4
4. た ば こ 税	493,095	249,709	205,989	82.5	5.1
5. 特別土地保有税	1,499	14,991	0	0.0	0.0
目 的 税	566,516	614,113	336,123	54.7	8.3
1. 入 湯 税	5,280	3,372	3,372	100.0	0.1
2. 都 市 計 画 税	561,236	610,741	332,751	54.5	8.2
合 計	7,437,926	7,668,503	4,049,496	52.8	100.0

第5表 市で借りているお金

(平成24年9月30日現在 単位:千円)

1. 目的別内訳			2. 借入先別内訳		
一般	総務債	679,571	一般	財政融資資金	9,480,491
	民生債	629,418		旧年金積立還元資金	86,913
	保健衛生債	1,276,631		旧簡易生命保険積立資金	939,888
	労働債	10,567		旧郵便貯金資金	199,414
	農林水産業債	285,748		地方公共団体金融機構	3,154,557
	商工債	290,605		北洋銀行	4,672,682
	土木債	7,234,487		北海道銀行	1,950,943
	消防債	353,114		札幌信用金庫	778,017
	教育債	3,303,705		北央信用組合	581,587
	災害復旧債	13,280		道央農業協同組合	829,391
	減税補填債	919,471		市町村職員共済会	334,720
	臨時税収補填債	139,282		市町村備荒資金組合	10,980
	臨時財政対策債	7,746,045		市町村振興協会	341,083
	減収補てん債(特例分)	167,000		北海道	148,858
	会計	退職手当債		767,600	国の予算貸付
			市場公募債	300,000	
小計		23,816,524	小計	23,816,524	
特別会計		土地取得事業会計	763,830	特別会計	財政融資資金
	産業廃棄物処理事業会計	344,278	旧簡易生命保険積立資金		3,714,426
	墓園事業会計	30,899	地方公共団体金融機構		3,206,331
	駐車場事業会計	184,577	北洋銀行		2,942,080
	下水道事業会計	17,312,918	北海道銀行		1,200,921
			札幌信用金庫		259,194
			北央信用組合		549,781
			道央農業協同組合		510,614
			市町村備荒資金組合		419,428
小計	18,636,502	小計	18,636,502		
合計	42,453,026	合計	42,453,026		

平成24年9月30日分の定期償還後残高としています。

第6表 一時借入金の状況

(単位：千円)

会 計 別		平成24年9月30日末現在高
一 般 会 計		
特 別 会 計	国 民 健 康 保 険 会 計	
	後 期 高 齢 者 医 療 会 計	
	介 護 保 険 会 計	
	土 地 区 画 整 理 事 業 会 計	
	土 地 取 得 事 業 会 計	
	産 業 廃 棄 物 処 理 事 業 会 計	
	墓 園 事 業 会 計	
	駐 車 場 事 業 会 計	
	下 水 道 事 業 会 計	
	小 計	
合 計		0

第7表 施行事業の主なもの（一般会計）

（平成24年9月30日現在 単位：千円）

費目	事業名	予算額	支出済額	執行率(%)
土木費	道路橋梁整備事業	496,057	152,757	30.8
	河川整備事業	111,119	2,750	2.5
	公園整備事業	158,895	54,843	34.5
	市営住宅建設事業	315,072	262,478	83.3
消防費	消防救急無線デジタル化整備事業	140,782	0	0.0
	高規格救急自動車整備事業	29,369	0	0.0
教育費	中学校防音機能復旧事業	60,664	22,425	37.0
	公民館改修事業	69,459	0	0.0

第8表 平成23年度一般会計決算

(単位：千円)

科 目	歳 入	科 目	歳 出
市 税	7,707,455	議 会 費	220,454
地 方 譲 与 税	296,439	総 務 費	1,728,087
利 子 割 交 付 金	23,298	民 生 費	7,329,703
配 当 割 交 付 金	7,846	衛 生 費	1,341,671
株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金	2,051	労 働 費	134,776
地 方 消 費 税 交 付 金	654,759	農 林 水 産 業 費	317,385
ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金	71,625	商 工 費	482,978
自 動 車 取 得 税 交 付 金	48,876	土 木 費	2,911,350
国 有 提 供 施 設 等 所 在 市 町 村 助 成 交 付 金	649,356	消 防 費	237,677
地 方 特 例 交 付 金	93,491	教 育 費	2,669,119
地 方 交 付 税	5,018,759	災 害 復 旧 費	0
交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金	13,655	公 債 費	2,545,502
分 担 金 及 び 負 担 金	146,218	職 員 費	4,141,881
使 用 料 及 び 手 数 料	535,073	予 備 費	0
国 庫 支 出 金	3,769,013		
道 支 出 金	1,277,136		
財 産 収 入	229,241		
寄 附 金	5,086		
繰 入 金	271,303		
繰 越 金	252,114		
諸 収 入	669,623		
市 債	2,597,319		
歳 入 合 計	24,339,736	歳 出 合 計	24,060,583

A 歳入歳出差引額	279,153
B 翌年度へ繰越すべき額	8,116
実質収支(A - B)	271,037

第9表 平成23年度特別会計決算

(単位：千円)

	歳入総額	歳出総額	差引額
国民健康保険会計	7,012,120	6,999,013	13,107
後期高齢者医療会計	683,819	683,487	332
介護保険会計	3,435,745	3,435,620	125
土地区画整理事業会計	20,108	20,108	0
土地取得事業会計	362,123	362,123	0
産業廃棄物処理事業会計	103,010	103,010	0
墓園事業会計	66,075	66,075	0
駐車場事業会計	44,197	44,197	0
下水道事業会計	4,209,138	4,199,021	10,117
合 計	15,936,335	15,912,654	23,681

平成 24 年 度

(上期) 恵庭市水道事業業務状況説明書

恵庭市水道事業

平成 24 年度 (上期) 恵庭市水道事業 業務状況説明書

(平成 24 年 9 月 30 日)

1. 事業の概況

(1) 給水人口	68,629 人	
(2) 総給水量	3,456,416 m ³	
(3) 一日平均給水量	18,888 m ³	
(4) 主要な建設改良工事		
	工事発注額	工事発注率
ア. 配水管整備事業	208,683,300 円	77.1 %
イ. メータ取替事業	36,658,194 円	82.6 %
合計	245,341,494 円	79.9 %
(5) 受託本管布設工事	0 円	0 %

2. 計理の状況

(1) 予算執行状況

(平成24年9月30日)

(ア) 収益的収入及び支出

(収入)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業収益	1,507,132,000	755,969,683	50.2	
第1項 営業収益	1,504,052,000	754,004,485	50.1	
第2項 営業外収益	3,080,000	1,965,198	63.8	

(支出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 事業費	1,271,839,000	598,589,900	47.1	
第1項 営業費用	1,138,911,000	547,880,774	48.1	
第2項 営業外費用	124,928,000	47,550,463	38.1	
第3項 特別損失	7,000,000	3,158,663	45.1	
第4項 予備費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(イ) 資本的収入及び支出

(収 入)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的収入	11,245,000	3,258,200	29.0	
第1項 工事負担金	11,245,000	3,258,200	29.0	

(支 出)

単位：円 / %

区 分	予 算 額	執 行 額	執 行 率	備 考
第1款 資本的支出	608,696,000	304,772,647	50.1	
第1項 建設改良費	418,395,000	210,902,644	50.4	
第2項 企業債償還金	189,301,000	93,870,003	49.6	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0.0	

(消費税込み)

(2) 損益計算書

(平成24年4月1日～平成24年9月30日)

単位：円

1 営業収益			
(1)給水収益	676,084,228		
(2)受託工事収益	145,200		
(3)その他営業収益	<u>43,201,895</u>	719,431,323	
2 営業費用			
(1)受水費	189,817,900		
(2)原水及び浄水費	41,925,298		
(3)配水及び給水費	34,739,692		
(4)受託工事費	0		
(5)総係費	82,854,792		
(6)減価償却費	177,255,000		
(7)資産減耗費	<u>7,490,000</u>	<u>534,082,682</u>	
営業利益			185,348,641
3 営業外収益			
(1)受取利息	952,653		
(2)雑収益	<u>1,003,284</u>	1,955,937	
4 営業外費用			
(1)支払利息	47,550,463		
(2)雑支出	<u>0</u>	<u>47,550,463</u>	<u>45,594,526</u>
経常利益			139,754,115
5 特別損失			
(1)過年度損益修正損	658,663		
(2)不納欠損	<u>2,500,000</u>	3,158,663	<u>3,158,663</u>
当期純利益			136,595,452
前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
当期未処分利益剰余金			<u><u>136,595,452</u></u>

(消費税抜き)

(3) 貸借対照表

(平成24年9月30日)

単位：円

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産	13,497,248,737	
減価償却累計額	<u>5,699,482,690</u>	
有形固定資産合計		7,797,766,047
(2)無形固定資産	<u>5,566,100</u>	
無形固定資産合計		<u>5,566,100</u>
固定資産合計		<u>7,803,332,147</u>

2 流動資産

(1)現金預金	1,739,006,922	
(2)未収金	96,974,685	
(3)貯蔵品	6,889,798	
(4)保管有価証券	1,000,000	
(5)前払金	<u>29,404,600</u>	
流動資産合計		<u>1,873,276,005</u>

資産合計

9,676,608,152

(消費税抜き)

負債の部

3 固定負債

(1)修繕引当金	<u>215,432,980</u>	
固定負債合計		215,432,980

4 流動負債

(1)未払金	59,330,351	
(2)未払費用	2,268,388	
(3)預り有価証券	1,000,000	
(4)預り金	<u>97,916,939</u>	
流動負債合計		<u>160,515,678</u>

負債合計

375,948,658

資本の部

5 資本金

(1)自己資本金	2,902,703,143	
(2)借入資本金	<u>2,876,264,758</u>	
資本金合計		5,778,967,901

6 剰余金

(1)資本剰余金	3,040,086,154	
(2)利益剰余金	<u>481,605,439</u>	
剰余金合計		<u>3,521,691,593</u>

資本合計

9,300,659,494

負債・資本合計

9,676,608,152

(消費税抜き)

3 . 平成 2 3 年度決算

1 . 平成 2 3 年度 恵庭市 水道事業 決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

(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	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 事業収益	1,509,096,000	0	1,509,096,000	0	1,509,096,000	1,523,566,979	14,470,979	
第1項 営業収益	1,505,804,000	0	1,505,804,000	0	1,505,804,000	1,518,648,403	12,844,403	内、仮受消費税額 71,245,516 円
第2項 営業外収益	3,292,000	0	3,292,000	0	3,292,000	4,918,576	1,626,576	内、仮受消費税額 55,101 円

(支 出)

(単位 : 円)

区 分	予 算 額							決 算 額	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 用 増 減 額	法第24条第3項の規定による支出額	小 計	法第26条第2項の規定による繰越額				
第1款 事業費	1,305,788,000	0	0	0	0	1,305,788,000	0	1,305,788,000	1,266,957,156	0	38,830,844
第1項 営業費用	1,164,428,000	0	0	0	0	1,164,428,000	0	1,164,428,000	1,138,278,497	0	26,149,503 内、仮払消費税額 28,710,897 円
第2項 営業外費用	133,360,000	0	0	0	0	133,360,000	0	133,360,000	125,370,716	0	7,989,284
第3項 特別損失	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	0	7,000,000	3,307,943	0	3,692,057
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000

(注) : 「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

(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	法第26条の規定による 繰越額に係る財源充当 額	継続費遞次繰 越額に係る財 源充当額	合 計			
第1款 資本的収入	21,750,000	0	21,750,000	0	0	21,750,000	8,388,300	13,361,700	
第1項 工事負担金	21,750,000	0	21,750,000	0	0	21,750,000	8,388,300	13,361,700	

(支出)

(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	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	法第26条の 規定に よる繰越 額	継続費 遞次繰 越 額	合 計		法第26条の 規定による 繰越額	継続費 遞時繰 越 額	合 計		
第1款 資本的支出	576,455,000	0	0	0	576,455,000	0	0	576,455,000	552,323,426	0	0	0	24,131,574	
第1項 建設改良費	392,286,000	0	0	0	392,286,000	0	0	392,286,000	369,154,610	0	0	0	23,131,390	内、仮払消費税額 14,396,746円
第2項 企業債償還金	183,169,000	0	0	0	183,169,000	0	0	183,169,000	183,168,816	0	0	0	184	
第3項 予 備 費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	

(注): 「法」とは地方公営企業法をいう。

(消費税込み)

* 資本的収入額が、資本的支出額に対して不足する額 543,935,126円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 14,396,746円、減債積立金処分額 183,168,816円、過年度分損益勘定留保資金 346,369,564円で補填した。

2.平成23年度恵庭市水道事業損益計算書
(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,358,330,769		
(2) 受託工事収益	6,380,000		
(3) その他営業収益	82,692,118	1,447,402,887	
<hr/>			
2 営業費用			
(1) 受水費	379,784,776		
(2) 原水及び浄水費	85,634,297		
(3) 配水及び給水費	86,271,031		
(4) 受託工事費	5,800,000		
(5) 総係費	162,389,542		
(6) 減価償却費	369,336,766		
(7) 資産減耗費	20,351,188	1,109,567,600	
<hr/>			
営業利益			337,835,287
3 営業外収益			
(1) 受取利息	2,981,988		
(2) 雑収益	2,042,697	5,024,685	
<hr/>			
4 営業外費用			
(1) 支払利子	99,672,116		
(2) 雑支出	0	99,672,116	94,647,431
<hr/>			
經常利益			243,187,856
5 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	654,268		
(2) 不納欠損	2,653,675	3,307,943	3,307,943
<hr/>			
当年度純利益			239,879,913
前年度繰越利益剰余金			0
当年度未処分利益剰余金			<u>239,879,913</u>

(消費税抜き)

3 . 平成23年度 恵庭市水道事業剰余金計算書

(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)

(単位：円)

	資 本 金		剰 余 金							資本合計
	自己資本金	借入資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金			
			補助金	工事負担金	受贈財産 評価額	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	2,719,534,327	3,153,303,577	447,214,214	1,433,293,032	1,125,702,408	3,006,209,654	41,452,546	246,846,344	288,298,890	9,167,346,448
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	246,846,344	246,846,344	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	246,846,344	246,846,344	0	0
減債積立金の積立	0	0	0	0	0	0	246,846,344	246,846,344	0	0
						0			0	0
処分後残高	2,719,534,327	3,153,303,577	447,214,214	1,433,293,032	1,125,702,408	3,006,209,654	288,298,890	(繰越利益剰余金) 0	288,298,890	9,167,346,448
当年度変動額	183,168,816	183,168,816	0	8,388,300	22,230,000	30,618,300	183,168,816	239,879,913	56,711,097	87,329,397
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	183,168,816	0	0	0	0	0	0	0	183,168,816
減債積立金からの組入	183,168,816	0	0	0	0	0	183,168,816	0	183,168,816	0
資本剰余金の受入	0	0	0	8,388,300	22,230,000	30,618,300	0	0	0	30,618,300
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	239,879,913	239,879,913	239,879,913
						0			0	0
当年度末残高	2,902,703,143	2,970,134,761	447,214,214	1,441,681,332	1,147,932,408	3,036,827,954	105,130,074	(当年度未処分利益剰余金) 239,879,913	345,009,987	9,254,675,845

4 . 平成23年度 恵庭市水道事業剰余金処分計算書（案）

（単位：円）

	資本金		資本剰余金	未処分 利益剰余金
	自己資本金	借入資本金		
当年度末残高	2,902,703,143	2,970,134,761	3,036,827,954	239,879,913
議会の議決による処分数額	0	0	0	239,879,913
減債積立金の積立	0	0	0	239,879,913
処分後残高	2,902,703,143	2,970,134,761	3,036,827,954	(繰越利益剰余金) 0

5. 平成23年度恵庭市水道事業貸借対照表
(平成24年3月31日)

(単位：円)

資 産 の 部

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ. 土地		124,664,897	
ロ. 建物	479,649,754		
減価償却累計額	249,208,644		230,441,110
ハ. 構築物	10,759,971,411		
減価償却累計額	3,811,480,990		6,948,490,421
ニ. 機械及び装置	1,301,776,900		
減価償却累計額	1,149,510,706		152,266,194
ホ. 車両及び運搬具	9,522,084		
減価償却累計額	7,298,592		2,223,492
ヘ. 工具器具及び備品	37,834,290		
減価償却累計額	27,164,607		10,669,683
ト. メー	587,580,610		
減価償却累計額	277,851,151		309,729,459
有形固定資産合計			7,778,485,256
(2) 無形固定資産			
イ. 水利		5,832,500	
ロ. 施設利用権		20,600	
無形固定資産合計			5,853,100
固定資産合計			7,784,338,356
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,735,979,358	
(2) 未収金		101,119,886	
(3) 貯蔵品		6,424,928	
(4) 保管有価証券		1,000,000	
流動資産合計			1,844,524,172
資 産 合 計			9,628,862,528

(消費税抜き)

(単位：円)

負債の部

3 固定負債		
(1) 修繕引当金	207,932,980	
固定負債合計	<u>207,932,980</u>	207,932,980
4 流動負債		
(1) 未払金	63,421,941	
(2) 未払費用	808,875	
(3) 預り金	101,022,887	
(4) 預り有価証券	1,000,000	
流動負債合計	<u>1,000,000</u>	<u>166,253,703</u>
負債合計		<u>374,186,683</u>

資本の部

5 資本金		
(1) 自己資本金	2,902,703,143	
(2) 借入資本金	2,970,134,761	
資本金合計	<u>2,970,134,761</u>	5,872,837,904
6 剰余金		
(1) 資本剰余金		
イ. 補助金	447,214,214	
ロ. 工事負担金	1,441,681,332	
ハ. 受贈財産評価額	1,147,932,408	
資本剰余金合計	<u>1,147,932,408</u>	3,036,827,954
(2) 利益剰余金		
イ. 減債積立金	105,130,074	
ロ. 当年度未処分利益剰余金	239,879,913	
利益剰余金合計	<u>239,879,913</u>	<u>345,009,987</u>
剰余金合計		<u>3,381,837,941</u>
資本合計		<u>9,254,675,845</u>
負債・資本合計		<u>9,628,862,528</u>

(消費税抜き)