

平成 30 年 度

埼玉県和光市下水道事業決算報告書

和光市下水道事業

目 次

平成３０年度埼玉県和光市下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
平成３０年度和光市下水道事業損益計算書	・ ・ ・ ・ ・	5
平成３０年度和光市下水道事業剰余金計算書	・ ・ ・ ・ ・	6
平成３０年度和光市下水道事業剰余金処分計算書 (案)	・ ・ ・ ・ ・	6
平成３０年度和光市下水道事業貸借対照表	・ ・ ・ ・ ・	7
平成３０年度和光市下水道事業報告書	・ ・ ・ ・ ・	9
1 概況	・ ・ ・ ・ ・	9
(1) 総括事項	・ ・ ・ ・ ・	9
(2) 議会議決事項	・ ・ ・ ・ ・	10
(3) 行政官庁認可事項	・ ・ ・ ・ ・	10
(4) 職員に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	10
(5) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項	・ ・ ・	10
2 工事	・ ・ ・ ・ ・	11
(1) 建設改良工事の概要	・ ・ ・ ・ ・	11
3 業務	・ ・ ・ ・ ・	13
(1) 業務量	・ ・ ・ ・ ・	13
(2) 事業収入に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	15
(3) 事業費に関する事項	・ ・ ・ ・ ・	15
4 会計	・ ・ ・ ・ ・	17
(1) 重要契約の要旨	・ ・ ・ ・ ・	17
(2) 企業債及び一時借入金の概況	・ ・ ・ ・ ・	17
(3) その他会計経理に関する重要事項	・ ・ ・ ・ ・	17
5 附帯事項	・ ・ ・ ・ ・	17
(1) 公共汚水桝新設申込等の概況	・ ・ ・ ・ ・	17
平成３０年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書	・ ・ ・ ・ ・	18
収益費用明細書	・ ・ ・ ・ ・	19
固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
(1) 有形固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
(2) 無形固定資産明細書	・ ・ ・ ・ ・	23
企業債明細書	・ ・ ・ ・ ・	25
注記	・ ・ ・ ・ ・	29

平成 3 0 年 度 埼 玉 県 和 光 市

(1) 収益的收入及び支出

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 2 4 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	円	円	円	円
下水道事業収益	1, 174, 481, 000	0	0	1, 174, 481, 000
第 1 項				
営業収益	906, 702, 000	0	0	906, 702, 000
第 2 項				
営業外収益	267, 764, 000	0	0	267, 764, 000
第 3 項				
特別利益	15, 000	0	0	15, 000

支 出

区 分	予 算 額					小 計
	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 2 4 条第 3 項 の規定による支 出額	
第 1 款	円	円	円	円	円	円
下水道事業費用	1, 037, 853, 000	0	0	0	0	1, 037, 853, 000
第 1 項						
営業費用	927, 657, 000	0	0	△ 6, 026, 000	0	921, 631, 000
第 2 項						
営業外費用	104, 896, 000	0	0	6, 026, 000	0	110, 922, 000
第 3 項						
特別損失	300, 000	0	0	0	0	300, 000
第 4 項						
予 備 費	5, 000, 000	0	0	0	0	5, 000, 000

下水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ決算額の増減	備 考
円	円	
1,172,487,578	△ 1,993,422	(仮受消費税及び地方消費税
909,377,754	2,675,754	48,681,602円)
263,103,141	△ 4,660,859	(仮受消費税及び地方消費税
6,683	△ 8,317	494円)

地方公営企業 法第26条第 2項の規定に よる繰越額	合 計	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
円	円	円	円	円	
0	1,037,853,000	994,385,863	0	43,467,137	(仮払消費税及び地方消費税
0	921,631,000	883,503,475	0	38,127,525	29,070,658円)
0	110,922,000	110,795,150	0	126,850	(仮払消費税及び地方消費税
0	300,000	87,238	0	212,762	6,460円)
0	5,000,000	0	0	5,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額					
	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的収入	337,518,000	0	337,518,000	0	0	337,518,000
第1項 企業債	228,700,000	0	228,700,000	0	0	228,700,000
第2項 補助金	68,000,000	0	68,000,000	0	0	68,000,000
第3項 他会計負担金	22,407,000	0	22,407,000	0	0	22,407,000
第4項 他会計補助金	18,291,000	0	18,291,000	0	0	18,291,000
第5項 貸付金償還金	120,000	0	120,000	0	0	120,000

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	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
	円	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	775,522,000	0	0	0	775,522,000	2,558,520	0
第1項 建設改良費	377,399,000	0	0	0	377,399,000	2,558,520	0
第2項 企業債償還金	392,823,000	0	0	0	392,823,000	0	0
第3項 貸 付 金	300,000	0	0	0	300,000	0	0
第4項 予 備 費	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額444,070,527円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
円	円	
249,220,062	△ 88,297,938	
168,600,000	△ 60,100,000	
51,500,000	△ 16,500,000	
10,829,062	△ 11,577,938	
18,291,000	0	
0	△ 120,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		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	
778,080,520	693,290,589	0	0	0	84,789,931	(仮払消費税及び地方消費税 19,433,078円)
379,957,520	304,189,221	0	0	0	75,768,299	
392,823,000	389,101,368	0	0	0	3,721,632	
300,000	0	0	0	0	300,000	
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	

13,542,788円、過年度分損益勘定留保資金282,111,759円並びに当年度分損益勘定留保資金148,415,980円で補てんしました。

平成30年度和光市下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)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 下水道使用料	608,520,152		
(2) 他会計負担金	251,596,000		
(3) その他営業収益	580,000	860,696,152	
2 営業費用			
(1) 管渠費（雨水）	13,751,160		
(2) 管渠費（汚水）	48,166,750		
(3) 総 係 費	339,214,232		
(4) 減価償却費	450,182,018		
(5) 資産減耗費	3,118,657	854,432,817	
営業利益			6,263,335
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	2,538		
(2) 他会計補助金	111,114,000		
(3) 長期前受金戻入	148,415,477		
(4) 雑 収 益	3,600,859	263,132,874	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱費	77,583,965		
(2) 雑 支 出	27,031,443	104,615,408	158,517,466
経常利益			164,780,801
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	6,189	6,189	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	80,778	80,778	△ 74,589
当年度純利益			164,706,212
前年度繰越欠損金			△ 108,517,655
当年度未処分利益剰余金			56,188,557

平成30年度和光市下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)

(単位：円)

	資本金	剰余金				資本合計
		資本剰余金		利益剰余金		
		受贈財産評価額	資本剰余金合計	当年度未処分利益剰余金	利益剰余金合計	
前年度末残高	4, 172, 038, 653	661, 481, 058	661, 481, 058	28, 532, 902	28, 532, 902	4, 862, 052, 613
前年度処分額	137, 050, 557	0	0	△137, 050, 557	△137, 050, 557	0
議会の議決による処分額	137, 050, 557	0	0	△137, 050, 557	△137, 050, 557	0
資本金への組入	137, 050, 557	0	0	△137, 050, 557	△137, 050, 557	0
長期前受金戻入分	137, 050, 557	0	0	△137, 050, 557	△137, 050, 557	0
処分後残高	4, 309, 089, 210	661, 481, 058	661, 481, 058	(繰越利益剰余金 年度末残高) △108, 517, 655	△108, 517, 655	4, 862, 052, 613
当年度変動額	0	786, 817, 396	786, 817, 396	164, 706, 212	164, 706, 212	951, 523, 608
当年度純利益	0	0	0	164, 706, 212	164, 706, 212	164, 706, 212
その他	0	786, 817, 396	786, 817, 396	0	0	786, 817, 396
当年度末残高	4, 309, 089, 210	1, 448, 298, 454	1, 448, 298, 454	(当年度未処分利益剰余金) 56, 188, 557	56, 188, 557	5, 813, 576, 221

平成30年度和光市下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
当年度末残高	4,309,089,210	1,448,298,454	56,188,557
議会の議決による処分額	148,415,477	0	△148,415,477
資本金への組入	148,415,477	0	△148,415,477
長期前受金戻入分	148,415,477	0	△148,415,477
処分後残高	4,457,504,687	1,448,298,454	(繰越欠損金) △92,226,920

平成30年度和光市下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

資 産 の 部

(単位:円)

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,644,400,661	
ロ 建 物	7,285,352		
減価償却累計額	△ 1,308,797	5,976,555	
ハ 構 築 物	14,382,405,273		
減価償却累計額	△ 2,042,854,873	12,339,550,400	
ニ 機械及び装置	101,942,818		
減価償却累計額	△ 67,922,455	34,020,363	
ホ 車両及び運搬具	353,390		
減価償却累計額	△ 335,720	17,670	
ヘ 工具器具及び備品	569,719		
減価償却累計額	△ 332,133	237,586	
ト 建設仮勘定		53,501,912	
有形固定資産合計			14,077,705,147

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		335,628,532	
無形固定資産合計			335,628,532

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		565,000	
投資その他の資産合計			565,000
固定資産合計			14,413,898,679

2 流動資産

(1) 現金預金		394,459,994	
(2) 未 収 金	16,506,610		
貸倒引当金	△ 589,005	15,917,605	
(3) その他流動資産		51,733,258	
流動資産合計			462,110,857
資産合計			14,876,009,536

負債の部

(単位:円)

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	2,630,182,813		
企業債合計		2,630,182,813	
固定負債合計			2,630,182,813

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に充てるための企業債	384,765,710		
企業債合計		384,765,710	

(2) 未払金

243,157,082

(3) 引当金

イ 賞与引当金	6,861,000		
引当金合計		6,861,000	
流動負債合計			634,783,792

5 繰延収益

(1) 長期前受金

6,469,954,641

収益化累計額	△ 672,487,931	5,797,466,710	
繰延収益合計			5,797,466,710
負債合計			9,062,433,315

資本の部

6 資本金

4,309,089,210

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	1,448,298,454		
資本剰余金合計		1,448,298,454	

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	56,188,557		
利益剰余金合計		56,188,557	
剰余金合計			1,504,487,011
資本合計			5,813,576,221
負債資本合計			14,876,009,536

平成30年度和光市下水道事業報告書

1 概況

(1) 総括事項

① 業務量

平成31年3月31日現在の水洗化人口(※1)は、前年度より1,038人増加して79,437人となり、水洗化率(※2)は前年度より0.03ポイント増加して98.86%となりました。また、処理水量は、前年度より132,175m³減少して8,364,803m³に、有収水量は前年度より47,920m³増加して8,646,542m³になり、有収率は103.4%になりました。

(※1 水洗化人口、※2 水洗化率・・・水洗化人口とは、処理区域内世帯のうち、公共下水道に接続して汚水処理をしている人口をいう。その割合が水洗化率)

② 経営・財務

ア 収益的収支

事業収益は、1,123,835,215円(うち下水道使用料収入は、前年度より0.8%増の608,520,152円)となり、事業費は、959,129,003円となりました。

その結果、純利益は164,706,212円になりました。

イ 資本的収支

資本的収入額249,220,062円が資本的支出額693,290,589円に対して不足する額444,070,527円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額13,542,788円、過年度分損益勘定留保資金282,111,759円並びに当年度分損益勘定留保資金148,415,980円で補てんしました。

③ 消費税及び地方消費税について

平成30年度消費税及び地方消費税のうち、課税年度における課税標準額608,526,000円に6.3%を乗じて計算した税額38,337,138円から、この期間中の控除税額等12,299,638円を控除した額の26,037,500円が消費税額となり、地方消費税額は7,026,400円となりました。

(2) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第62号	平成29年度埼玉県和光市下水道事業決算の認定及び剰余金の処分について	平成30年8月30日	平成30年9月21日
第12号	和光市下水道条例の一部を改正する条例を定めることについて	平成31年2月20日	平成31年3月18日
第24号	平成31年度埼玉県和光市下水道事業会計予算	平成31年2月20日	平成31年3月18日

(3) 行政官庁認可事項

申請・協議年月日	申請・協議先	件 名	認可(同意)年月日
平成30年9月20日	埼玉県知事 上田 清司	平成30年度下水道事業債の起債に対する協議について	平成30年10月12日

(4) 職員に関する事項

職 名	平成29年度 末現在人員	平成30年度 中 の 増 減	平成30年度 末現在人員	備 考
部 長	0	0	0	
次 長	0	0	0	
課 長	1	0	1	
課 長 補 佐	1	0	1	
副 主 幹	1	0	1	
統 括 主 査	0	0	0	
主 査	1	0	1	
主 任	3	△1	2	
主 事 ・ 技 師	2	1	3	
主事補・技師補	0	0	0	
計	9	0	9	

(5) 料金その他供給条件の設定及び変更に関する事項

ア 下水道使用料

令和元年10月1日からの消費税及び地方消費税率（10％）改正に伴い、令和元年12月検針分から税率を改正する。

2 工 事

(1) 建設改良工事の概要

工 事 名		工 事 場 所	業 者 名	契約金額 (円)	着工日	完成日
1	17越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道1線）に伴う付帯工事	和光市新倉5丁目地内	㈱田中工業川越営業所	2,558,520	H29.11.6	H30.4.27
2	駅北口土地区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事（その1）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	丸勤商事㈱	240,775	H30.4.3	H30.4.20
3	白子小下マンホールポンプ緊急交換工事	和光市白子3丁目地内	荏原商事㈱関東支社	2,376,000	H30.4.3	H30.5.31
4	公共汚水樹設置工事（その1）	和光市新倉2丁目地内	㈱奥山設備工業所	95,148	H30.4.6	H30.4.20
5	駅北口土地区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事（その2）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	丸勤商事㈱	125,355	H30.4.12	H30.4.27
6	公共汚水樹設置工事（その2）	和光市新倉2丁目地内	㈱奥山設備工業所	109,933	H30.4.16	H30.4.27
7	舗装本復旧他工事（市道1号線）	和光市新倉5丁目地内	サクラ建設㈱	13,764,600	H30.5.1	H30.9.28
8	公共汚水樹設置工事（その3）	和光市下新倉5丁目地内	㈱イハラ	127,958	H30.5.7	H30.5.25
9	駅北口土地区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事（その4）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	丸勤商事㈱	223,182	H30.5.18	H30.6.15
10	駅北口土地区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事（その3）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	栗原設備㈱	378,000	H30.5.21	H30.6.29
11	18中央分区分枝線工事（宮本清水線）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	岩田建設㈱	2,192,400	H30.5.25	H30.8.31
12	18中央分区分枝線工事（区12-2号線）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	サクラ建設㈱	6,851,520	H30.5.30	H30.9.28
13	駅北口土地区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事（その5）	和光市駅北口土地区画整理事業地区内	栗原設備㈱	324,000	H30.6.4	H30.6.29
14	18中央分区分枝線工事（市道476号線）	和光市広沢地内	紀和建設工業㈱	43,054,200	H30.9.12	H31.3.15
15	18越戸川第1号雨水幹線整備工事（市道1号線）	和光市新倉5丁目地内	和光建設㈱新座支店	126,889,200	H30.9.28	H31.3.29
16	公共汚水樹設置工事（その4）	和光市下新倉4丁目地内	㈱奥山設備工業所	95,148	H30.10.2	H30.10.12

工 事 名		工 事 場 所	業 者 名	契約金額 (円)	着工日	完成日
17	18越戸川第1号雨水幹線整備 工事（市道1号線）に伴う付 帯工事	和光市新倉5丁目地内	和光建設(株)新座支店	2,066,040	H30.11.12	H31.3.29
18	市道183号線舗装本復旧工事 に伴う下水道復旧分	和光市下新倉4丁目地内	栗原設備(株)	1,296,000	H31.2.1	H31.3.29
19	公共汚水樹設置工事（その 5）	和光市下新倉2丁目地内	栗原設備(株)	270,000	H31.2.25	H31.3.8
20	舗装本復旧工事	和光市下新倉2丁目地内	紀和建設工業(株)	598,976	H31.3.15	H31.3.29

3 業 務

(1) 業 務 量

事 項		単 位	平成30年度
行 政 区 域 内 人 口		人	82,876
供 用 開 始 区 域 内 人 口		人	80,350
供 用 開 始 区 域 内 世 帯		世帯	40,021
供 用 開 始 区 域 水 洗 化 人 口		人	79,437
供 用 開 始 区 域 水 洗 化 世 帯		世帯	39,482
普 及 率		%	96.95
水 洗 化 率		%	98.86
汚 水 処 理 量	年 間	m ³	8,364,803
	月 平 均	m ³	697,067
	一 日 平 均	m ³	22,917
有 収 水 量	年 間	m ³	8,646,542
	月 平 均	m ³	720,545
	一 日 平 均	m ³	23,689
有 収 率		%	103.4

平成 2 9 年度	増 減	比率	備 考
81, 827	1, 049	101. 3%	区域内人口／行政区域内人口 水洗化人口／区域内人口
79, 328	1, 022	101. 3%	
39, 046	975	102. 5%	
78, 399	1, 038	101. 3%	
38, 510	972	102. 5%	
96. 95	0. 00	100. 00%	
98. 83	0. 03	100. 03%	
8, 496, 978	△ 132, 175	98. 4%	
708, 082	△ 11, 015	98. 4%	
23, 279	△ 362	98. 4%	
8, 598, 622	47, 920	100. 6%	
716, 552	3, 993	100. 6%	
23, 558	131	100. 6%	
101. 2	2. 2	102. 2%	

(2) 事業収入に関する事項 ([] 内は消費税及び地方消費税込み)

事 項	平成30年度 (円)	平成29年度 (円)
営業収益	860,696,152 [909,377,754]	853,595,834 [901,904,604]
下水道使用料	608,520,152 [657,201,754]	603,859,834 [652,168,604]
他会計負担金	251,596,000 [251,596,000]	249,381,000 [249,381,000]
その他営業収益	580,000 [580,000]	355,000 [355,000]
営業外収益	263,132,874 [263,103,141]	225,224,286 [225,195,566]
受取利息及び配当金	2,538 [2,538]	2,404 [2,404]
他会計補助金	111,114,000 [111,114,000]	85,135,000 [85,135,000]
長期前受金戻入	148,415,477 [148,415,477]	137,050,557 [137,050,557]
雑収益	3,600,859 [3,571,126]	3,036,325 [3,007,605]
特別利益	6,189 [6,683]	341,565 [368,887]
過年度損益修正益	6,189 [6,683]	341,565 [368,887]
事業収益	1,123,835,215 [1,172,487,578]	1,079,161,685 [1,127,469,057]

(3) 事業費に関する事項 ([] 内は消費税及び地方消費税込み)

事 項	平成30年度 (円)	平成29年度 (円)
営業費用	854,432,817 [883,503,475]	855,967,037 [886,371,215]
管渠費(雨水)	13,751,160 [14,845,793]	12,599,877 [13,604,825]
管渠費(汚水)	48,166,750 [52,009,206]	51,007,181 [55,076,401]
総係費	339,214,232 [363,347,801]	351,582,265 [376,912,275]
減価償却費	450,182,018 [450,182,018]	438,762,992 [438,762,992]
資産減耗費	3,118,657 [3,118,657]	2,014,722 [2,014,722]
営業外費用	104,615,408 [110,795,150]	115,317,895 [129,281,284]
支払利息及び企業債取扱費	77,583,965 [77,583,965]	90,396,289 [90,396,289]
納付消費税	0 [33,063,900]	0 [38,781,700]
雑支出	27,031,443 [147,285]	24,921,606 [103,295]
特別損失	80,778 [87,238]	240,364 [259,590]
過年度損益修正損	80,778 [87,238]	240,364 [259,590]
事業費	959,129,003 [994,385,863]	971,525,296 [1,015,912,089]

増 減 (円)	比 率 (%)	備 考
7,100,318 [7,473,150]	100.8 [100.8]	使用料単価 70円 38銭／m3
4,660,318 [5,033,150]	100.8 [100.8]	
2,215,000 [2,215,000]	100.9 [100.9]	
225,000 [225,000]	163.4 [163.4]	
37,908,588 [37,907,575]	116.8 [116.8]	
134 [134]	105.6 [105.6]	
25,979,000 [25,979,000]	130.5 [130.5]	
11,364,920 [11,364,920]	108.3 [108.3]	
564,534 [563,521]	118.6 [118.7]	
△ 335,376 [△ 362,204]	1.8 [1.8]	
△ 335,376 [△ 362,204]	1.8 [1.8]	
44,673,530 [45,018,521]	104.1 [104.0]	

増 減 (円)	比 率 (%)	備 考
△ 1,534,220 [△ 2,867,740]	99.8 [99.7]	污水处理原価 72円 67銭／m3
1,151,283 [1,240,968]	109.1 [109.1]	
△ 2,840,431 [△ 3,067,195]	94.4 [94.4]	
△ 12,368,033 [△ 13,564,474]	96.5 [96.4]	
11,419,026 [11,419,026]	102.6 [102.6]	
1,103,935 [1,103,935]	154.8 [154.8]	
△ 10,702,487 [△ 18,486,134]	90.7 [85.7]	
△ 12,812,324 [△ 12,812,324]	85.8 [85.8]	
0 [△ 5,717,800]	— [85.3]	
2,109,837 [43,990]	108.5 [142.6]	
△ 159,586 [△ 172,352]	33.6 [33.6]	
△ 159,586 [△ 172,352]	33.6 [33.6]	
△ 12,396,293 [△ 21,526,226]	98.7 [97.9]	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

特記事項なし

(2) 企業債及び一時借入金の概況

(単位:円)

種 別	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高	摘 要
財 務 省	642,392,548	0	69,818,205	572,574,343	年利 0.01% ~6.7%
(株)かんぽ生命保険	1,207,926,759	0	131,431,961	1,076,494,798	
地方公共団体金融機構	1,385,130,584	168,600,000	187,851,202	1,365,879,382	
計	3,235,449,891	168,600,000	389,101,368	3,014,948,523	

(3) その他会計経理に関する重要事項

特記事項なし

5 附帯事項

(1) 公共汚水柵新設申込等の概況

月別 区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
申込数(件)	13	11	14	4	8	1	7	9	6	9	5	5	92
設置数(個)	17	26	49	4	12	1	9	12	8	32	18	11	199

平成30年度和光市下水道事業キャッシュ・フロー計算書(間接法)

(平成30年4月1日 から 平成31年3月31日 まで)

(単位：円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	164,706,212
減価償却費	450,182,018
固定資産の除却及び減損損失	3,118,657
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	22,746
賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,812,000
長期前受金戻入額	△ 148,415,477
受取利息及び受取配当金	△ 2,538
支払利息及び企業債取扱い諸費	77,583,965
未収金の増減額 (△は増加)	△ 667,233
未払金の増減額 (△は減少)	△ 26,539,901
その他流動資産の増減額 (△は増加)	16,928,324
小計	538,728,773
受取利息及び受取配当金	2,538
支払利息及び企業債取扱い諸費	△ 77,583,965
業務活動によるキャッシュ・フロー	461,147,346

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	△ 284,756,143
国庫補助金等による収入	51,500,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	29,134,944
その他未払金の増減額 (△は減少)	△ 30,544,957
特定収入仮払消費税	△5,890,290
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 240,556,446

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	168,600,000
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	△ 389,101,368
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 220,501,368

資金増加額 (又は減少額)	89,532
資金期首残高	394,370,462
資金期末残高	394,459,994

収 益 費 用 明 細 書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益				1, 123, 835, 215	
1 営業収益				860, 696, 152	
1 下水道使用料				608, 520, 152	
			下水道使用料	608, 520, 152	
2 他会計負担金				251, 596, 000	
			他会計負担金	251, 596, 000	
3 その他営業収益				580, 000	
			手 数 料	580, 000	
2 営業外収益				263, 132, 874	
1 受取利息及び配当金				2, 538	
			預金利息	2, 538	
2 他会計補助金				111, 114, 000	
			他会計補助金	111, 114, 000	
3 長期前受金戻入				148, 415, 477	
			受贈財産評価額長期前受金戻入	45, 013, 320	
			他会計負担金長期前受金戻入	2, 388, 236	
			国庫補助金長期前受金戻入	61, 335, 977	
			県補助金長期前受金戻入	252, 012	
			他会計補助金長期前受金戻入	39, 425, 932	
4 雑 収 益				3, 600, 859	
			下水道施設占用料	3, 571, 126	
			その他雑収益	29, 733	
3 特別利益				6, 189	
			1 過年度損益修正益	6, 189	
			過年度損益修正益	6, 189	
収 益 合 計				1, 123, 835, 215	

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		1 下水道事業費用		959,129,003	
		1 営業費用		854,432,817	
		1	1 管渠費（雨水）	13,751,160	
			備消耗品費	112,945	
			燃 料 費	55,007	
			光熱水費	840,511	
			通信運搬費	252,000	
			委 託 料	6,413,250	
			手 数 料	10,400	
			修 繕 費	4,372,160	
			路面復旧費	1,232,404	
			材 料 費	396,000	
			保 険 料	59,883	
			公 課 費	6,600	
		2	2 管渠費（污水）	48,166,750	
			備消耗品費	143,516	
			燃 料 費	47,943	
			光熱水費	769,728	
			通信運搬費	452,590	
			委 託 料	27,329,773	
			手 数 料	10,100	
			修 繕 費	17,010,876	
			路面復旧費	1,825,822	
			材 料 費	463,000	
			保 険 料	106,802	
			公 課 費	6,600	
		3	3 総 係 費	339,214,232	
			給 料	13,668,156	予算額17,409,000円

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			手 当	9, 147, 462	予算額12, 156, 000円
			賞与引当金繰入額	3, 375, 000	予算額3, 375, 000円
			賃 金	2, 070, 950	予算額2, 188, 000円
			報 酬	1, 334, 360	予算額1, 423, 000円
			法定福利費	6, 691, 470	予算額8, 185, 000円
			旅 費	20, 158	
			報 償 費	6, 000	
			被 服 費	101, 850	
			備消耗品費	171, 847	
			印刷製本費	55, 800	
			通信運搬費	6, 734	
			委 託 料	44, 080, 493	
			手 数 料	1, 200	
			賃 借 料	3, 341, 844	
			厚生福利費	199, 643	
			会費負担金	254, 352, 260	
			貸倒引当金繰入額	589, 005	
			4 減価償却費		450, 182, 018
		有形固定資産減価償却費		431, 583, 744	
		無形固定資産減価償却費		18, 598, 274	
		5 資産減耗費		3, 118, 657	
			固定資産除却費	3, 118, 657	
	2 営業外費用			104, 615, 408	
		1 支払利息及び企業債取扱費		77, 583, 965	
			企業債利息	77, 583, 965	
		2 雑 支 出		27, 031, 443	
			雑 支 出	27, 031, 443	
		3 特別損失			80, 778

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		1	過年度損益修正損	80,778	
			過年度損益修正損	80,778	
費 用 合 計				959,129,003	

固 定 資 産

(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
土 地	857,583,265	786,817,396	0
施設用地	857,583,265	786,817,396	0
建 物	7,285,352	0	0
施設用建物	7,285,352	0	0
構 築 物	13,320,335,680	1,062,942,994	873,401
管路施設	12,278,691,560	676,104,394	873,401
その他構築物	1,041,644,120	386,838,600	0
機械及び装置	103,172,466	5,570,905	6,800,553
電気設備	50,702,099	0	2,882,905
ポンプ設備	42,159,232	5,570,905	3,917,648
機械設備	10,311,135	0	0
車両及び運搬具	353,390	0	0
車両及び運搬具	353,390	0	0
工具器具及び備品	569,719	0	0
工具器具及び備品	569,719	0	0
小 計	14,289,299,872	1,855,331,295	7,673,954
建設仮勘定	31,286,750	33,807,912	11,592,750
合 計	14,320,586,622	1,889,139,207	19,266,704

(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	当年度減少額
施設利用権	336,482,859	17,743,947	0
合 計	336,482,859	17,743,947	0

明 細 書

(単位：円)

年度末現在高	減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
	当年度増加額	当年度減少額	累 計	
1,644,400,661	0	0	0	1,644,400,661
1,644,400,661	0	0	0	1,644,400,661
7,285,352	185,928	0	1,308,797	5,976,555
7,285,352	185,928	0	1,308,797	5,976,555
14,382,405,273	424,977,751	106,904	2,042,854,873	12,339,550,400
12,953,922,553	399,264,405	106,904	1,954,375,675	10,999,546,878
1,428,482,720	25,713,346	0	88,479,198	1,340,003,522
101,942,818	6,328,265	1,565,488	67,922,455	34,020,363
47,819,194	3,103,890	0	43,201,813	4,617,381
43,812,489	2,884,258	1,565,488	17,713,258	26,099,231
10,311,135	340,117	0	7,007,384	3,303,751
353,390	0	0	335,720	17,670
353,390	0	0	335,720	17,670
569,719	91,800	0	332,133	237,586
569,719	91,800	0	332,133	237,586
16,136,957,213	431,583,744	1,672,392	2,112,753,978	14,024,203,235
53,501,912	0	0	0	53,501,912
16,190,459,125	431,583,744	1,672,392	2,112,753,978	14,077,705,147

(単位：円)

当年度減価償却高	年度末現在高	備 考
18,598,274	335,628,532	
18,598,274	335,628,532	

企 業 債

種類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
昭和63年 財政融資資金	H01. 03. 27	154, 500, 000	10, 353, 921
昭和63年 財政融資資金	H01. 03. 27	3, 700, 000	247, 958
平成元年 財政融資資金	H02. 03. 26	160, 900, 000	11, 455, 119
平成元年 財政融資資金	H02. 03. 26	3, 700, 000	263, 418
平成02年 公営企業金融公庫	H03. 03. 28	139, 700, 000	11, 417, 506
平成02年 公営企業金融公庫	H03. 03. 28	1, 700, 000	138, 939
平成02年 旧簡易生命保険資金	H03. 03. 29	170, 700, 000	12, 128, 156
平成02年 財政融資資金	H03. 04. 10	21, 000, 000	1, 444, 376
平成02年 財政融資資金	H03. 04. 10	5, 100, 000	350, 777
平成03年 財政融資資金	H04. 04. 10	18, 800, 000	1, 136, 438
平成03年 公営企業金融公庫	H04. 04. 30	177, 700, 000	12, 562, 032
平成03年 公営企業金融公庫	H04. 05. 20	33, 000, 000	2, 332, 847
平成03年 公営企業金融公庫	H04. 05. 20	6, 500, 000	459, 500
平成03年 財政融資資金	H04. 07. 24	21, 900, 000	1, 323, 830
平成03年 旧簡易生命保険資金	H04. 07. 31	260, 700, 000	15, 759, 013
平成04年 財政融資資金	H05. 04. 09	290, 000, 000	15, 649, 144
平成04年 財政融資資金	H05. 04. 09	21, 100, 000	1, 138, 610
平成04年 公営企業金融公庫	H05. 04. 12	226, 300, 000	14, 064, 942
平成04年 公営企業金融公庫	H05. 04. 12	7, 300, 000	453, 708
平成05年 公営企業金融公庫	H06. 03. 23	201, 300, 000	11, 431, 127
平成05年 財政融資資金	H06. 04. 11	13, 400, 000	689, 054
平成05年 旧簡易生命保険資金	H06. 04. 19	302, 500, 000	15, 555, 146
平成05年 財政融資資金	H06. 04. 28	1, 400, 000	71, 991
平成05年 公営企業金融公庫	H06. 04. 28	7, 400, 000	437, 289
平成06年 公営企業金融公庫	H07. 03. 27	5, 300, 000	305, 076
平成06年 公営企業金融公庫	H07. 03. 27	209, 100, 000	12, 036, 107
平成06年 財政融資資金	H07. 04. 20	9, 800, 000	481, 127
平成06年 旧簡易生命保険資金	H07. 04. 20	277, 300, 000	13, 613, 931
平成07年 公営企業金融公庫	H08. 03. 22	170, 900, 000	8, 813, 244
平成07年 公営企業金融公庫	H08. 03. 22	5, 100, 000	263, 005
平成07年 財政融資資金	H08. 04. 19	7, 700, 000	353, 998
平成07年 旧簡易生命保険資金	H08. 04. 23	296, 700, 000	13, 640, 418
平成08年 公営企業金融公庫	H09. 03. 26	3, 800, 000	187, 363
平成08年 公営企業金融公庫	H09. 03. 26	174, 100, 000	8, 584, 202
平成08年 財政融資資金	H09. 04. 21	7, 800, 000	340, 920
平成08年 旧簡易生命保険資金	H09. 04. 24	350, 600, 000	15, 323, 937
平成09年 公営企業金融公庫	H10. 03. 25	3, 900, 000	183, 140
平成09年 公営企業金融公庫	H10. 03. 25	166, 900, 000	7, 837, 424
平成09年 旧簡易生命保険資金	H10. 04. 13	305, 800, 000	12, 851, 772
平成09年 財政融資資金	H10. 04. 20	7, 300, 000	306, 795
平成10年 公営企業金融公庫	H11. 03. 30	6, 500, 000	298, 017
平成10年 公営企業金融公庫	H11. 03. 30	182, 400, 000	8, 362, 829
平成10年 旧簡易生命保険資金	H11. 04. 15	331, 800, 000	13, 682, 486
平成10年 財政融資資金	H11. 04. 20	12, 100, 000	498, 970
平成11年 公営企業金融公庫	H12. 04. 06	4, 500, 000	201, 834
平成11年 公営企業金融公庫	H12. 04. 06	99, 900, 000	4, 480, 700
平成11年 財政融資資金	H12. 04. 20	8, 700, 000	351, 347
平成11年 旧簡易生命保険資金	H12. 04. 28	185, 000, 000	7, 471, 154
平成12年 公営企業金融公庫	H13. 04. 10	2, 700, 000	118, 532
平成12年 公営企業金融公庫	H13. 04. 10	75, 500, 000	3, 314, 515
平成12年 財政融資資金	H13. 04. 20	5, 600, 000	223, 025
平成12年 旧簡易生命保険資金	H13. 04. 27	146, 400, 000	5, 830, 513
平成13年 公営企業金融公庫	H14. 04. 10	2, 200, 000	94, 740
平成13年 公営企業金融公庫	H14. 04. 10	61, 300, 000	2, 639, 799

明 細 書

(単位：円)

高 償還高累計	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
154,500,000	0	-	4.850%	H31.03.25	
3,700,000	0	-	4.850%	H31.03.25	
148,723,655	12,176,345	-	6.200%	R02.03.25	
3,419,998	280,002	-	6.200%	R02.03.25	
139,700,000	0	-	6.700%	H31.03.20	
1,700,000	0	-	6.700%	H31.03.20	
150,965,224	19,734,776	-	6.600%	R02.09.30	
17,814,041	3,185,959	-	6.600%	R03.03.25	
4,326,268	773,732	-	6.600%	R03.03.25	
14,996,175	3,803,825	-	5.500%	R04.03.25	
164,424,645	13,275,355	-	5.600%	R02.03.20	
30,534,684	2,465,316	-	5.600%	R02.03.20	
6,014,408	485,592	-	5.600%	R02.03.20	
17,468,950	4,431,050	-	5.500%	R04.03.25	
207,952,285	52,747,715	-	5.500%	R04.03.31	
220,125,442	69,874,558	-	4.400%	R05.03.25	
16,016,023	5,083,977	-	4.400%	R05.03.25	
196,220,863	30,079,137	-	4.500%	R03.03.20	
6,329,705	970,295	-	4.500%	R03.03.20	
164,344,372	36,955,628	-	3.750%	R04.03.20	
9,478,613	3,921,387	-	4.300%	R06.03.25	
213,976,192	88,523,808	-	4.300%	R06.03.31	
990,304	409,696	-	4.300%	R06.03.25	
5,967,919	1,432,081	-	4.400%	R04.03.20	
3,925,846	1,374,154	-	4.750%	R05.03.20	
154,885,733	54,214,267	-	4.750%	R05.03.20	
6,452,776	3,347,224	-	4.200%	R07.03.25	
182,587,216	94,712,784	-	4.200%	R07.03.31	
122,308,488	48,591,512	-	3.250%	R06.03.20	
3,649,931	1,450,069	-	3.250%	R06.03.20	
4,857,808	2,842,192	-	3.400%	R08.03.25	
187,183,352	109,516,648	-	3.400%	R08.03.31	
2,555,127	1,244,873	-	2.900%	R07.03.20	
117,065,135	57,034,865	-	2.900%	R07.03.20	
4,716,978	3,083,022	-	2.700%	R09.03.25	
212,022,165	138,577,835	-	2.700%	R09.03.31	
2,499,431	1,400,569	-	2.200%	R08.03.20	
106,962,808	59,937,192	-	2.200%	R08.03.20	
177,864,101	127,935,899	-	2.000%	R10.03.31	
4,245,940	3,054,060	-	2.000%	R10.03.25	
3,877,859	2,622,141	-	2.100%	R09.03.20	
108,818,699	73,581,301	-	2.100%	R09.03.20	
178,039,065	153,760,935	-	2.100%	R11.03.31	
6,492,686	5,607,314	-	2.100%	R11.03.25	
2,490,804	2,009,196	-	2.000%	R10.03.20	
55,295,853	44,604,147	-	2.000%	R10.03.20	
4,309,531	4,390,469	-	2.100%	R12.03.25	
91,639,441	93,360,559	-	2.100%	R12.03.31	
1,419,116	1,280,884	-	1.400%	R11.03.20	
39,682,702	35,817,298	-	1.400%	R11.03.20	
2,685,605	2,914,395	-	1.300%	R13.03.25	
70,209,374	76,190,626	-	1.300%	R13.03.31	
1,016,117	1,183,883	-	2.100%	R12.03.20	
28,312,707	32,987,293	-	2.100%	R12.03.20	

種類	発行年月日	発行総額	償 還
			当年度償還高
平成13年 財政融資資金	H14. 04. 22	4, 500, 000	174, 294
平成13年 財政融資資金	H14. 04. 22	124, 600, 000	4, 826, 016
平成14年 公営企業金融公庫	H15. 04. 10	6, 600, 000	282, 653
平成14年 公営企業金融公庫	H15. 04. 10	67, 500, 000	2, 890, 768
平成14年 財政融資資金	H15. 04. 23	6, 100, 000	237, 960
平成14年 財政融資資金	H15. 04. 23	83, 200, 000	3, 245, 615
平成15年 公営企業金融公庫	H16. 04. 09	13, 000, 000	539, 981
平成15年 公営企業金融公庫	H16. 04. 09	63, 700, 000	2, 645, 909
平成15年 財政融資資金	H16. 04. 30	9, 100, 000	338, 039
平成15年 財政融資資金	H16. 04. 30	91, 100, 000	3, 384, 104
平成16年 公営企業金融公庫	H17. 04. 08	16, 700, 000	675, 475
平成16年 公営企業金融公庫	H17. 04. 08	73, 600, 000	2, 976, 942
平成16年 財政融資資金	H17. 04. 28	10, 800, 000	394, 866
平成16年 財政融資資金	H17. 04. 28	92, 900, 000	3, 396, 581
平成17年 公営企業金融公庫	H18. 04. 07	15, 300, 000	608, 997
平成17年 公営企業金融公庫	H18. 04. 07	46, 300, 000	1, 842, 913
平成17年 財政融資資金	H18. 04. 26	13, 300, 000	470, 986
平成17年 旧簡易生命保険資金	H18. 04. 28	55, 400, 000	1, 961, 851
平成18年 公営企業金融公庫	H19. 04. 10	94, 100, 000	3, 639, 683
平成18年 公営企業金融公庫	H19. 04. 10	9, 700, 000	375, 185
平成18年 財政融資資金	H19. 04. 24	6, 700, 000	232, 128
平成18年 旧簡易生命保険資金	H19. 04. 27	104, 300, 000	3, 613, 584
平成19年 公営企業金融公庫	H20. 04. 18	40, 200, 000	1, 527, 216
平成19年 公営企業金融公庫	H20. 04. 18	8, 200, 000	311, 521
平成19年 財政融資資金	H20. 04. 24	23, 600, 000	806, 393
平成19年 財政融資資金	H20. 04. 24	5, 500, 000	187, 931
平成20年 地方公共団体金融機構	H21. 04. 21	26, 800, 000	1, 004, 917
平成20年 地方公共団体金融機構	H21. 04. 21	5, 100, 000	191, 234
平成20年 財政融資資金	H21. 04. 24	95, 400, 000	3, 221, 096
平成20年 財政融資資金	H21. 04. 24	16, 000, 000	540, 226
平成21年 地方公共団体金融機構	H22. 04. 22	50, 400, 000	1, 651, 658
平成21年 地方公共団体金融機構	H22. 04. 22	5, 700, 000	186, 795
平成21年 財政融資資金	H22. 04. 26	46, 100, 000	1, 510, 742
平成21年 財政融資資金	H22. 04. 26	5, 200, 000	170, 410
平成22年 地方公共団体金融機構	H23. 04. 07	27, 600, 000	2, 821, 723
平成22年 地方公共団体金融機構	H23. 04. 07	14, 300, 000	1, 461, 980
平成23年 地方公共団体金融機構	H24. 04. 24	44, 500, 000	4, 495, 983
平成23年 地方公共団体金融機構	H24. 04. 24	23, 300, 000	2, 354, 076
平成24年 地方公共団体金融機構	H25. 04. 23	68, 300, 000	6, 843, 209
平成24年 地方公共団体金融機構	H25. 04. 23	14, 600, 000	1, 462, 824
平成24年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	7, 300, 000	728, 495
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	46, 200, 000	4, 610, 474
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	27, 400, 000	2, 734, 351
平成25年 地方公共団体金融機構	H26. 04. 24	50, 700, 000	5, 059, 547
平成26年 地方公共団体金融機構	H27. 03. 24	23, 700, 000	2, 362, 865
平成26年 地方公共団体金融機構	H27. 03. 24	18, 600, 000	1, 854, 401
平成27年 地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	31, 800, 000	3, 172, 049
平成27年 地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	21, 200, 000	2, 114, 699
平成28年 地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	10, 000, 000	999, 651
平成28年 地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	19, 500, 000	1, 949, 317
平成29年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	15, 900, 000	1, 589, 284
平成28年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	75, 500, 000	7, 546, 603
平成29年 地方公共団体金融機構	H30. 03. 29	13, 200, 000	1, 319, 407
平成30年 地方公共団体金融機構	H31. 03. 28	149, 500, 000	0
平成30年 地方公共団体金融機構	H31. 03. 28	19, 100, 000	0
計		7, 435, 900, 000	389, 101, 368

高 償還高累計	未償還残高	発行価額	利率	償還終期	備考
1,869,364	2,630,636	－	2.100%	R14.03.25	
51,760,589	72,839,411	－	2.100%	R14.03.25	
2,930,738	3,669,262	－	1.200%	R13.03.20	
29,973,460	37,526,540	－	1.200%	R13.03.20	
2,479,345	3,620,655	－	1.100%	R15.03.25	
33,816,627	49,383,373	－	1.100%	R15.03.25	
4,966,637	8,033,363	－	1.900%	R14.03.20	
24,336,524	39,363,476	－	1.900%	R14.03.20	
3,082,632	6,017,368	－	2.100%	R16.03.25	
30,860,181	60,239,819	－	2.100%	R16.03.25	
5,600,060	11,099,940	－	2.100%	R15.03.20	
24,680,499	48,919,501	－	2.100%	R15.03.20	
3,286,204	7,513,796	－	2.000%	R17.03.25	
28,267,453	64,632,547	－	2.000%	R17.03.25	
4,548,906	10,751,094	－	2.000%	R16.03.20	
13,765,646	32,534,354	－	2.000%	R16.03.20	
3,494,503	9,805,497	－	2.200%	R18.03.25	
14,556,049	40,843,951	－	2.200%	R18.03.31	
23,916,423	70,183,577	－	2.150%	R17.03.20	
2,465,348	7,234,652	－	2.150%	R17.03.20	
1,523,125	5,176,875	－	2.200%	R19.03.25	
23,710,738	80,589,262	－	2.200%	R19.03.31	
8,702,552	31,497,448	－	2.100%	R18.03.20	
1,775,146	6,424,854	－	2.100%	R18.03.20	
4,595,077	19,004,923	－	2.100%	R20.03.25	
1,070,888	4,429,112	－	2.100%	R20.03.25	
4,830,443	21,969,557	－	2.000%	R19.03.20	
919,226	4,180,774	－	2.000%	R19.03.20	
15,483,181	79,916,819	－	2.000%	R21.03.25	
2,596,762	13,403,238	－	2.000%	R21.03.25	
6,404,564	43,995,436	－	2.100%	R22.03.20	
724,326	4,975,674	－	2.100%	R22.03.20	
5,858,143	40,241,857	－	2.100%	R22.03.25	
660,790	4,539,210	－	2.100%	R22.03.25	
21,879,967	5,720,033	－	0.900%	R03.03.20	
11,336,360	2,963,640	－	0.900%	R03.03.20	
30,822,003	13,677,997	－	0.700%	R04.03.20	
16,138,262	7,161,738	－	0.700%	R04.03.20	
40,652,062	27,647,938	－	0.400%	R05.03.20	
8,689,900	5,910,100	－	0.400%	R05.03.20	
3,613,537	3,686,463	－	0.400%	R06.03.20	
22,869,239	23,330,761	－	0.400%	R06.03.20	
13,563,141	13,836,859	－	0.400%	R06.03.20	
25,096,762	25,603,238	－	0.400%	R06.03.20	
9,423,187	14,276,813	－	0.200%	R07.03.20	
7,395,412	11,204,588	－	0.200%	R07.03.20	
9,506,640	22,293,360	－	0.100%	R08.03.20	
6,337,760	14,862,240	－	0.100%	R08.03.20	
1,999,202	8,000,798	－	0.010%	R09.03.20	
3,898,440	15,601,560	－	0.010%	R09.03.20	
1,589,284	14,310,716	－	0.010%	R10.03.20	
7,546,603	67,953,397	－	0.010%	R10.03.20	
1,319,407	11,880,593	－	0.010%	R10.03.20	
0	149,500,000	－	0.300%	R26.03.20	
0	19,100,000	－	0.300%	R26.03.20	
4,420,951,477	3,014,948,523				

注記

I 重要な会計方針に係る事項

平成26年度から和光市下水道事業に地方公営企業法を適用し、改定後の地方公営企業会計基準による財務諸表等を作成している。

1 資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 総平均法による原価法による。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数	建物	15～50年
	構築物	50年
	機械及び装置	15年
	器具及び備品	3～15年

(2) 無形固定資産

減価償却の方法 定額法による。

主な耐用年数 施設利用権 35年

(3) リース資産に係る経過措置

該当なし。

3 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

一般会計の負担とするところから退職給付引当金を計上していない。

(2) 賞与引当金

職員の期末・勤勉手当の支給及び職員の期末・勤勉手当の支給に係る法定福利費の支出に備えるため当年度末における支出見込額に基づき、当年度負担に属する額（12月～3月（4か月分））を計上している。

(3) 特別修繕引当金

該当なし。

(4) 貸倒引当金

債権不納欠損による損失に備えるため、実績などによる回収不能見込額を計上している。

4 リース取引の処理方法

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、特例処置として通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

該当なし。

III 貸借対照表に関する事項

1 有形固定資産の減価償却累計額	2, 112, 753, 978円
2 長期前受金収益化累計額	672, 487, 931円
3 引当金の取崩し	賞与引当金 5, 049, 000円
	貸倒引当金 566, 259円

IV セグメント情報

該当なし。

V 減損損失

下水道事業全体でキャッシュ・フローを生成しているため一つの固定資産グループとなっ

ている。

減損の兆候 減損の兆候を認識はしていない。

Ⅵ リース契約により使用する固定資産に関する事項

所有権移転外ファイナンス・リース取引未経過リース料相当額

1年内 1, 8 6 9, 4 8 0円

1年超 5, 0 1 2, 7 1 2円

計 6, 8 8 2, 1 9 2円

Ⅶ 重要な後発事象

該当なし。

Ⅷ その他事項

該当なし。