

令和4年度

香川県流域下水道事業会計決算書

香川県



# 目 次

## 第1 決 算 書

1	決 算 報 告 書	.....	1
2	損 益 計 算 書	.....	3
3	剰 余 金 計 算 書	.....	4
4	剰 余 金 処 分 計 算 書	.....	5
5	貸 借 対 照 表	.....	6

## 第2 事 業 報 告 書

1	概 況	.....	12
2	工 事	.....	16
3	業 務	.....	19
4	会 計	.....	22

## 第3 財 務 諸 表 附 属 書 類

1	キ ャ ッ シ ュ ・ フ ロ ー 計 算 書	.....	24
2	収 益 費 用 明 細 書	.....	26
3	固 定 資 産 明 細 書	.....	29
4	企 業 債 明 細 書	.....	30



# 令和4年度香川県流域下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				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	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 流域下水道事業収益	円 1,994,847,000	円 △73,781,000	円 0	円 1,921,066,000	円 1,924,191,629	円 3,125,629	(仮受消費税及び地方消費税 65,717,795 円)
第1項 営 業 収 益	764,569,000	△41,674,000	0	722,895,000	722,896,088	1,088	(仮受消費税及び地方消費税 65,717,795 円)
第2項 営 業 外 収 益	1,230,278,000	△32,107,000	0	1,198,171,000	1,201,295,541	3,124,541	(仮受消費税及び地方消費税 0 円)

## 支出

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
	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 流域下水道事業費用	円 1,994,847,000	円 △37,760,000	円 0	円 0	円 0	円 1,957,087,000	円 0	円 1,957,087,000	円 1,926,757,924	円 0	円 30,329,076	(仮払消費税及び地方消費税 65,886,798 円)
第1項 営 業 費 用	1,955,811,000	△37,205,000	0	0	0	1,918,606,000	0	1,918,606,000	1,888,277,572	0	30,328,428	(仮払消費税及び地方消費税 65,886,798 円)
第2項 営 業 外 費 用	39,036,000	△ 555,000	0	0	0	38,481,000	0	38,481,000	38,480,352	0	648	(仮払消費税及び地方消費税 0 円)

(2) 資本的収入及び支出  
収入

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							
第1款 資本的収入	円 712,400,000	円 △12,680,000	円 699,720,000	円 554,657,000	円 0	円 1,254,377,000	円 564,156,604	円 △690,220,396	(仮受消費税及び 地方消費税 11,597,807 円)				
第1項 企 業 債	168,000,000	6,000,000	174,000,000	117,000,000	0	291,000,000	155,000,000	△136,000,000					
第2項 国 庫 補 助 金	350,500,000	△25,668,000	324,832,000	335,972,000	0	660,804,000	216,628,000	△444,176,000					
第3項 建 設 負 担 金	181,903,000	6,367,000	188,270,000	101,685,000	0	289,955,000	179,913,000	△110,042,000	(仮受消費税及び 地方消費税 11,597,807 円)				
第4項 他 会 計 補 助 金	11,997,000	621,000	12,618,000	0	0	12,618,000	12,615,604	△2,396					
支 出													
区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	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		不用額
第1款 資本的支出	円 957,145,000	円 △12,805,000	円 0	円 944,340,000	円 578,053,000	円 0	円 1,522,393,000	円 715,063,095	円 807,325,400	円 0	円 807,325,400	円 4,505	(仮払消費税及び 地方消費税 41,307,519 円)
第1項 建 設 改 良 費	712,400,000	△12,680,000	0	699,720,000	578,053,000	0	1,277,773,000	470,444,859	807,325,400	0	807,325,400	2,741	(仮払消費税及び 地方消費税 41,243,019 円)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	835,000	△125,000	0	710,000	0	0	710,000	709,500	0	0	0	500	(仮払消費税及び 地方消費税 64,500 円)
第3項 企 業 債 償 還 金	243,910,000	0	0	243,910,000	0	0	243,910,000	243,908,736	0	0	0	1,264	
資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額115,598,100円を除く。）が資本的支出額に不足する額266,504,591円は、繰越工事資金21,886,355円及び損益勘定留保資金244,618,236円で補てんした。													

# 令和4年度香川県流域下水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	維持管理負担金	656,737,383		
(2)	受託工事収益	0		
(3)	その他の営業収益	440,910	657,178,293	
2	営業費用			
(1)	管渠、ポンプ場及び処理場費	670,857,387		
(2)	総係費	7,594,424		
(3)	減価償却費	1,142,704,564		
(4)	資産減耗費	1,234,399	1,822,390,774	
	営業損失			1,165,212,481
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	274,697,834		
(2)	長期前受金戻入	924,075,516		
(3)	雑収	22,962	1,198,796,312	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	38,480,352		
(2)	雑損	7,204,360	45,684,712	1,153,111,600
	経常損失			12,100,881
5	特別利益			
(1)	その他の特別利益	0	0	
6	特別損失			
(1)	その他の特別損失	0	0	0
	当年度純損失			12,100,881
	前年度繰越利益剰余金			18,000,074
	その他の未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			5,899,193

### 令和4年度香川県流域下水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

項目	資本金	剰余金							資本合計
		資本剰余金					利益剰余金		
		国庫補助金	建設負担金	他会計補助金	受贈財産 評価額	資本剰余金 合計	未処分利益 剰余金	利益剰余金 合計	
前年度末残高	2,971,788,057	4,285,039,685	1,745,508,595	267,320,906	249,883,775	6,547,752,961	18,000,074	18,000,074	9,537,541,092
処分後残高	2,971,788,057	4,285,039,685	1,745,508,595	267,320,906	249,883,775	6,547,752,961	(繰越利益剰余金) 18,000,074	18,000,074	9,537,541,092
当年度変動額	0	0	0	0	0	0	△ 12,100,881	△ 12,100,881	△ 12,100,881
当年度純損失	0	0	0	0	0	0	△ 12,100,881	△ 12,100,881	△ 12,100,881
当年度末残高	2,971,788,057	4,285,039,685	1,745,508,595	267,320,906	249,883,775	6,547,752,961	{ 当年度未処分 利益剰余金 } 5,899,193	5,899,193	9,525,440,211



## 令和4年度香川県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

項 目	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	2,971,788,057	6,547,752,961	5,899,193
議会の議決による処分数額	0	0	0
処 分 後 残 高	2,971,788,057	6,547,752,961	(繰越利益剰余金) 5,899,193

令和4年度香川県流域下水道事業貸借対照表  
(令和5年3月31日現在)

(単位：円)

		資 産 の 部		
1	固 定 資 産			
(1)	有 形 固 定 資 産			
	イ 土 地		8,202,151,284	
	ロ 建 物	3,892,217,889		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 474,273,865</u>	3,417,944,024	
	ハ 構 築 物	15,322,828,183		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,806,062,955</u>	13,516,765,228	
	ニ 機 械 及 び 装 置	5,228,020,615		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 1,398,320,361</u>	3,829,700,254	
	ホ 車 両 運 搬 具	77,000		
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	<u>0</u>	77,000	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	13,594,499		
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 9,072,076</u>	4,522,423	
	ト 建 設 仮 勘 定		509,118,414	
	有 形 固 定 資 産 合 計		<u>29,480,278,627</u>	
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		718,496	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		<u>19,681,247</u>	
	無 形 固 定 資 産 合 計		<u>20,399,743</u>	
	固 定 資 産 合 計			29,500,678,370
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		93,402,075	
(2)	未 収 金		<u>118,165,176</u>	
	流 動 資 産 合 計			<u>211,567,251</u>
	資 産 合 計			<u><u>29,712,245,621</u></u>

負債の部

3	固定負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等に充てるための企業債	<u>2,673,880,952</u>		
	企業債合計		2,673,880,952	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>6,905,910</u>		
	引当金合計		<u>6,905,910</u>	
	固定負債合計			2,680,786,862
4	流動負債			
(1)	企業債			
	イ 建設改良費等に充てるための企業債	<u>269,462,689</u>		
	企業債合計		269,462,689	
(2)	未払金		28,475,490	
(3)	前受金		76,107,400	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	1,422,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>317,000</u>		
	引当金合計		1,739,000	
(5)	その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			376,784,579
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		20,137,378,031	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,008,144,062</u>	
	繰延収益合計			<u>17,129,233,969</u>
	負債合計			<u>20,186,805,410</u>

資 本 の 部

6	資	本	金						2,971,788,057
7	剰	余	金						
(1)	資	本	剰	余	金				
	イ	国	庫	補	助	金	4,285,039,685		
	ロ	建	設	負	担	金	1,745,508,595		
	ハ	他	会	計	補	助	267,320,906		
	ニ	受	贈	財	産	評	249,883,775		
				価	額				
		資	本	剰	余	金			
				合	計			6,547,752,961	
(2)	利	益	剰	余	金				
	イ	当	年	度	未	処	5,899,193		
				分	利	益			
				剰	余	金			
		利	益	剰	余	金			
				合	計			5,899,193	
		剰	余	金	合	計			6,553,652,154
		資	本	合	計				9,525,440,211
		資	本	合	計				29,712,245,621
		負	債	資	本	合			

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 40～50年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 6～7年

工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当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、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、特定収入をもって賄われた収益的支出に係る控除対象外消費税等については、当年度の費用として処理している。また特定収入をもって賄われた資本的支出に係る控除対象外消費税等は、特定収入と相殺している。

II キャッシュ・フロー計算書等関連

該当事項なし

III 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,949,039,663円である。

IV セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

香川県流域下水道事業は、「大東川処理区」及び「金倉川処理区」の2処理区を運営しており、各処理区で運営方針を決定していることから、これらの処理区を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）

(単位:円)

区 分	大東川処理区	金倉川処理区	合 計
営業収益	402,192,397	254,985,896	657,178,293
営業費用	1,140,661,651	681,729,123	1,822,390,774
営業損益	△ 738,469,254	△ 426,743,227	△ 1,165,212,481
経常損益	△ 3,914,484	△ 8,186,397	△ 12,100,881
セグメント資産	14,509,227,809	15,203,017,812	29,712,245,621
セグメント負債	11,861,323,431	8,325,481,979	20,186,805,410
その他の項目			
一般会計補助金	182,371,118	104,942,320	287,313,438
減価償却費	724,921,412	417,783,152	1,142,704,564
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	291,103,006	138,743,834	429,846,840

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他の注記

退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として1,502,090円を支給するため、退職給付引当金1,502,090円を使用している。

賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当として6,694,000円を支給するため、賞与引当金2,291,000円を使用している。

法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として1,065,590円を支出するため、法定福利費引当金372,000円を使用している。

## 令和4年度香川県流域下水道事業報告書

### 1 概 況

#### (1) 総括事項

当事業では中讃流域下水道の運営を行っており、中讃地区3市5町が運営する流域関連公共下水道と一体となって、中讃地区の住民や事業者が排出する汚水の処理を行っている。当事業を取り巻く経営環境は、人口減少に伴う流入汚水量の減少や、設備の老朽化に伴う更新需要の増大などにより、今後、さらに厳しさを増すことが予想されている。こうした中で、引き続き安定したサービスを提供していくためには、中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組み、徹底した効率化や経営健全化を行う必要があることから、令和2年4月に地方公営企業法の財務規定等を適用し公営企業会計に移行した。令和4年度の事業運営に当たっては、地方公営企業法の経営の基本原則に基づき、企業としての経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するよう努めた。また、将来にわたって安定した事業運営を行うため、幹線管渠等の耐震補強工事、機械設備の改良工事等を行った。

#### ① 経営状況

令和4年度の損益収支は、事業収益1,855,975千円に対して事業費用が1,868,076千円となり、12,101千円の純損失が生じた。なお、事業収益のうち89,349千円は、「その他の他会計補助金」として一般会計から維持管理経費に対する補助を受けたものである。また、キャッシュ・フローは105,782千円の減となり、現預金残高は、期首の199,184千円が、期末には93,402千円となった。

#### ② 利用状況

浄化センターの流入汚水量は、大東川処理区が6,138,920<sup>m</sup><sup>3</sup>（1日平均16,819<sup>m</sup><sup>3</sup>）で対前年度比1.7%の減、金倉川処理区が4,372,709<sup>m</sup><sup>3</sup>（1日平均11,980<sup>m</sup><sup>3</sup>）で対前年度比2.2%の減、合計では10,511,629<sup>m</sup><sup>3</sup>（1日平均28,799<sup>m</sup><sup>3</sup>）で対前年度比2.0%の減となった。  
施設利用率（1日平均処理水量／現在処理能力）は大東川処理区が70.1%、金倉川処理区が59.9%で、全体では65.5%となった。

#### ③ 施設の整備

下水道総合地震対策計画に基づき、幹線管渠の耐震補強工事を実施したほか、大東川浄化センターの汚泥処理棟等や金倉川浄化センターの管廊についても耐震補強工事を実施した。また、下水道ストックマネジメント計画に基づき、大東川浄化センターで計装設備の改築工事を実施したほか、金倉川浄化センターでは水中攪拌機かくはんの改良工事を実施した。

#### ④ 季節別運転管理

漁業協同組合からの要望に対応して放流水のリンや窒素濃度を調整するため、金倉川浄化センターのほか、大東川浄化センターにおいても、令和4年12月から令和5年3月にかけて季節別運転管理（試運転）を実施した。

#### ⑤ その他

流域関連市町と連携し、流域関連公共下水道に接続する特定事業場等排水の水質検査を行い、流入汚水の水質の適正化に努めた。



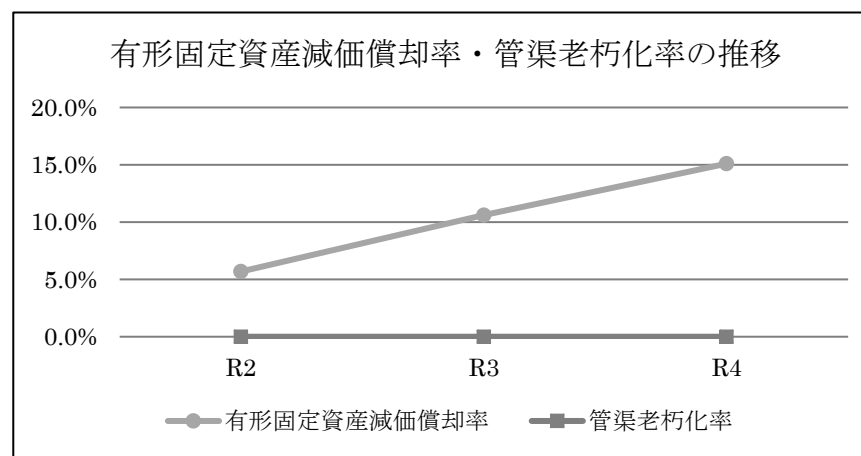
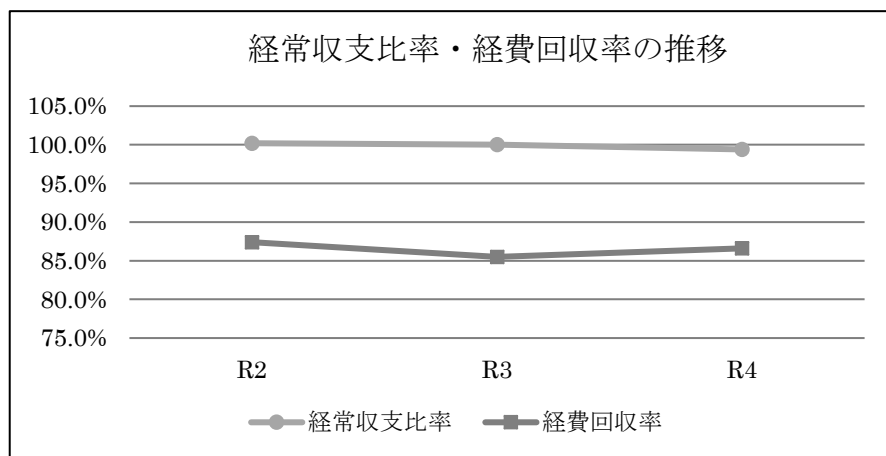
(2) 経営指標に関する事項

令和4年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す「経常収支比率」は、対前年度比0.6ポイント減の99.4%となり、健全経営の水準とされる100%を下回っている。また、使用料単価の妥当性を示す「経費回収率」は、対前年度比1.1ポイント増の86.6%となり、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を下回っている。流入水量の減少に伴う流域関連市町からの維持管理負担金の減少によって不足する部分は、これまで一般会計からの補助金で補ってきたが、昨今の物価高騰による経費の増加が避けられないことから、令和5年度から維持管理負担金の単価を見直すことなどにより、経営改善を図ることとしている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す「有形固定資産減価償却率」は対前年度比4.5ポイント増の15.1%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す「管渠老朽化率」は、耐用年数を経過した管渠がないため、令和3年度に引き続き0.0%となっている。今後とも将来の更新需要に伴う財政負担を平準化するため、計画的な施設更新を行っていく。

<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度	令和4年度
経常収支比率	100.2%	100.0%	99.4%
経費回収率	87.4%	85.5%	86.6%
有形固定資産減価償却率	5.7%	10.6%	15.1%
管渠老朽化率	0.0%	0.0%	



(3) 議会議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
第 9 号	建設事業に対する市町の負担金について	令和 4年 9月14日	令和 4年10月14日
第 17 号	令和 3年度香川県流域下水道事業会計の決算の認定について	令和 4年 9月26日	令和 4年12月15日
第 14 号	令和 4年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案	令和 4年11月24日	令和 4年12月15日
第 4 号	令和 5年度香川県流域下水道事業会計予算議案	令和 5年 2月10日	令和 5年 3月15日
第 25 号	流域下水道の維持管理等に要する費用の市町の負担について	令和 5年 2月10日	令和 5年 3月15日
第 34 号	令和 4年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案	令和 5年 3月 8日	令和 5年 3月15日
第 36 号	建設事業に対する市町の負担金の一部変更について	令和 5年 3月 8日	令和 5年 3月15日

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申請先	件名	許認可年月日
令和 4年10月18日	四国地方整備局長	中讃広域都市計画及び坂出都市計画下水道事業の事業計画の変更認可申請	令和 4年10月25日

(5) 職員に関する事項

職別名	当年度末	前年度末	増減	備考
事務職員	1	1	0	
技術職員	6	6	0	派遣職員2人を含む。
合計	7	7	0	損益勘定支弁職員3人 資本勘定支弁職員4人

(6) 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

建設改良工事の概要 (1件 500万円以上)

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
中讃流域下水道 金倉川浄化センター汚泥脱水設備改築工事 (機械設備)	汚泥脱水機 2台 汚泥供給ポンプ 3台 他	円 390,500,000	R3.3.24	R5.11.30 (予定)	工程率 82.6%
中讃流域下水道 金倉川浄化センター汚泥脱水設備改築工事 (電気設備)	No. 1, 2 動力配電盤 1式 汚泥脱水設備コントロールセンタ 1式 他	201,300,000	R3.8.25	R5.11.30 (予定)	工程率 96.5%
中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	後付型伸縮可とう継手設置工 1式	20,581,000	R4.3.1	R4.7.14	工程率 100.0%
中讃流域下水道 (大東川処理区) 綾南第一中継ポンプ場耐震補強工事	耐震補強工事 (土木) 1式	8,266,500	R4.3.18	R4.9.16	工程率 100.0%
中讃流域下水道 金倉川浄化センター水中攪拌機等改良工事 (機械設備)	3系水中攪拌機分解点検整備工 1式 No. 3-2余剰汚泥引抜弁補修工 1式	20,680,000	R4.3.22	R4.9.26	工程率 100.0%
中讃流域下水道 大東川浄化センター計装設備改築工事 (電気設備)	計装設備改築工事 1式	40,008,100	R4.4.1	R4.10.11	工程率 100.0%
中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強等工事	後付型伸縮可とう継手設置工 1式	43,626,000	R4.5.10	R4.10.4	工程率 100.0%
中讃流域下水道 (大東川処理区) 幹線管渠耐震補強工事 (トンネル区間)	管渠更生工 1式 管渠洗浄工 1式 他	68,425,500	R4.5.16	R4.10.14	工程率 100.0%

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考	
中讃流域下水道 幹線管渠耐震補強工事（橋梁添架部）	管渠工 付帯工 他	円 44,801,900	R4.5.16	R5.3.27	工程率 100.0	
中讃流域下水道（大東川処理区）綾南第一・第二 中継ポンプ設備改築工事（機械設備）	監視制御設備工事 1 式	212,190,000	R4.8.18	R6.2.29 （予定）	工程率 57.3	
中讃流域下水道 大東川浄化センター脱水設備改良等工事（機械設備）	脱水設備改良工 汚泥分配槽改築工 1 式 1 式	569,800,000	R4.9.20	R5.12.28 （予定）	工程率 62.5	
中讃流域下水道 金倉川浄化センターポンプ設備改築工事（電気設備）	N o . 2 主ポンプ盤（1） N o . 2 主ポンプ盤（2） 他	1 面 1 面 他	129,800,000	R4.9.29	R6.1.9 （予定）	工程率 8.0
中讃流域下水道 金倉川浄化センターポンプ設備改築工事（機械設備）	N o . 2, 4 主ポンプ N o . 2, 4 主ポンプ用発電機 2 台 2 台 他	164,780,000	R4.9.29	R6.1.31 （予定）	工程率 14.9	
中讃流域下水道 金倉川浄化センター送風機設備改築工事（機械設備）	送風機分解・整備工 1 式	31,350,000	R4.10.3	R5.4.21	工程率 100.0	
中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強等工事	汚泥処理棟耐震補強工 沈砂池・ポンプ棟耐震補強工 1 式 1 式 他	33,000,000	R4.10.27	R5.4.19	工程率 100.0	
中讃流域下水道（大東川処理区）幹線管渠改築工事	管路修繕工 管路仮設工 1 式 1 式 他	30,791,200	R4.11.14	R5.3.6	工程率 100.0	
中讃流域下水道（金倉川処理区）幹線管渠改築工事	マンホール蓋取替工 交通管理工 23 箇所 1 式 他	12,030,700	R4.11.15	R5.3.10	工程率 100.0	

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
中讃流域下水道 大東川浄化センター直流電源設備等改築工事（電気設備）	直流電源設備改築工事 1 式 汚水ポンプ設備改築工事 1 式	円 165,880,000	R4.12.1	R6.3.22 (予定)	工程率 18.0 %

### 3 業 務

#### (1) 業務量

##### ①大東川浄化センター流入汚水量

(単位：m<sup>3</sup>)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計 (a)	前年度 (b)	対前期比 (a)/(b)
坂 出 市	167,574	168,394	166,265	183,554	186,269	184,005	191,365	188,146	191,130	193,544	177,845	197,044	2,195,135	2,090,551	105.0%
宇 多 津 町	160,935	168,389	164,538	172,565	173,645	170,758	171,445	167,428	172,214	154,441	138,473	155,577	1,970,408	2,093,595	94.1%
丸 亀 市	69,799	72,378	74,264	76,475	75,740	83,670	70,512	65,734	69,872	67,644	61,888	68,022	855,998	914,630	93.6%
綾 川 町	93,398	94,701	92,154	92,111	89,758	93,576	92,682	88,613	96,284	96,088	89,634	98,380	1,117,379	1,149,451	97.2%
合 計	491,706	503,862	497,221	524,705	525,412	532,009	526,004	509,921	529,500	511,717	467,840	519,023	6,138,920	6,248,227	98.3%
日 平 均	16,390	16,254	16,574	16,926	16,949	17,734	16,968	16,997	17,081	16,507	16,709	16,743	16,819	17,118	98.3%

##### ②金倉川浄化センター流入汚水量

(単位：m<sup>3</sup>)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計 (a)	前年度 (b)	対前期比 (a)/(b)
善 通 寺 市	142,601	147,622	147,487	159,454	154,449	154,163	146,411	140,336	146,211	144,329	129,574	142,497	1,755,134	1,829,290	95.9%
多 度 津 町	130,502	132,608	132,609	140,461	139,776	141,327	137,890	134,198	138,667	130,009	116,868	134,166	1,609,081	1,682,153	95.7%
琴 平 町	51,951	58,567	54,511	59,291	64,624	55,568	55,144	55,726	57,751	52,462	48,374	58,161	672,130	603,829	111.3%
まんのう町	27,957	29,382	29,337	30,652	29,486	29,710	28,224	25,784	27,356	27,462	24,097	26,917	336,364	357,663	94.0%
合 計	353,011	368,179	363,944	389,858	388,335	380,768	367,669	356,044	369,985	354,262	318,913	361,741	4,372,709	4,472,935	97.8%
日 平 均	11,767	11,877	12,131	12,576	12,527	12,692	11,860	11,868	11,935	11,428	11,390	11,669	11,980	12,255	97.8%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 収 益	円 657,178,293	% 35.4	
維 持 管 理 負 担 金	656,737,383	35.4	
受 託 工 事 収 益	0	0.0	
そ の 他 営 業 収 益	440,910	0.0	
営 業 外 収 益	1,198,796,312	64.6	
他 会 計 補 助 金	274,697,834	14.8	
長 期 前 受 金 戻 入	924,075,516	49.8	
雑 収 益	22,962	0.0	
合 計	1,855,974,605	100.0	



(3) 事業費用に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 費 用	円 1,822,390,774	% 97.6	
管 渠、ポンプ場及び処理場費	670,857,387	35.9	
総 係 費	7,594,424	0.4	
減 価 償 却 費	1,142,704,564	61.2	
資 産 減 耗 費	1,234,399	0.1	
営 業 外 費 用	45,684,712	2.4	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	38,480,352	2.0	
雑 損 失	7,204,360	0.4	
合 計	1,868,075,486	100.0	

#### 4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1件 500万円以上)

(単位：円)

契約の方法	契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	備 考
随 意 契 約	R4. 4. 1	754, 245, 000	中讃流域下水道 (大東川処理区・金倉川処理区) 維持管理業務委託	(公財) 香川県下水道公社	
随 意 契 約	R4. 8. 10	29, 700, 000	香川県中讃流域下水道 下水道ストックマネジメント計画策定業務委託	(株) N J S 高松出張所	公募
一般競争入札	R4. 8. 18	212, 190, 000	中讃流域下水道 (大東川処理区) 綾南第一・第二中継ポンプ場監視制御設備改築工事 (電気設備)	三菱電機 (株) 四国支社	
指名競争入札	R4. 9. 15	8, 690, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター沈砂池・ポンプ室改築 (機械・電気設備) 詳細設計業務委託	(株) N J S 高松出張所	
一般競争入札	R4. 9. 20	56, 980, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター脱水設備改良等工事 (機械設備)	石垣メンテナンス (株) 四国支店	
一般競争入札	R4. 9. 29	164, 780, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センターポンプ設備改築工事 (機械設備)	四電エンジニアリング (株)	
一般競争入札	R4. 9. 29	129, 800, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センターポンプ設備改築工事 (電気設備)	(株) エスケイ電業	
一般競争入札	R4. 10. 3	31, 350, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター送風機設備改良工事 (機械設備)	(株) 日立インダストリアルプロダクツ 四国営業所	
一般競争入札	R4. 10. 27	33, 000, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強等工事	山本建設 (株)	
一般競争入札	R4. 11. 14	32, 406, 000	中讃流域下水道 (大東川処理区) 幹線管渠改築工事	(株) 重成土建	
指名競争入札	R4. 11. 15	11, 880, 000	中讃流域下水道 (金倉川処理区) 幹線管渠改築工事	栄進建設 (株)	
一般競争入札	R4. 12. 1	165, 880, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター直流電源設備等改築工事 (電気設備)	三菱電機プラントエンジニアリング (株) 西日本本部四国支社	
一般競争入札	R5. 3. 22	58, 630, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター外耐震補強工事	(有) ヘビーワン	

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	当年度期首 未償還高	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還高	備考
財務省（財政融資資金）	2,119,154,522	155,000,000	137,426,401	2,136,728,121	
地方公共団体金融機構	416,155,355	0	72,097,335	344,058,020	
㈱百十四銀行	496,942,500	0	34,385,000	462,557,500	
合計	3,032,252,377	155,000,000	243,908,736	2,943,343,641	

イ 一時借入金

(単位：円)

借入先	当年度期首 未償還高	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還高	備考
㈱百十四銀行	0	604,000,000	604,000,000	0	
合計	0	604,000,000	604,000,000	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

## 令和4年度香川県流域下水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5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	△ 12,100,881
	減価償却費	1,142,704,564
	資産減耗費	1,234,399
	退職給付引当金の増減額	1,423,910
	賞与引当金の増減額	△ 869,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 55,000
	長期前受金戻入額	△ 924,075,516
	支払利息及び企業債取扱諸費	38,480,352
	未収金の増減額	8,983,852
	未払金の増減額	△ 181,656,410
	前受金の増減額	52,711,745
	預り金の増減額	0
	小計	126,782,015
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 38,480,352
	業務活動によるキャッシュ・フロー	88,301,663
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	△ 429,846,840
	国庫補助金による収入	197,454,745
	一般会計からの補助金による収入	11,238,988

市町からの建設負担金による収入	115,978,193
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 105,174,914</u>
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良費等に充てるための企業債による収入	155,000,000
建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	△ 243,908,736
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 88,908,736</u>
資金増加額	△ 105,781,987
資金期首残高	199,184,062
資金期末残高	<u>93,402,075</u>

令和4年度香川県流域下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金額	備考
流域下水道事業収益				1,855,974,605	
	営業収益			657,178,293	
		維持管理負担金		656,737,383	
			直接管理費負担金	572,830,495	
			資本費負担金	83,906,888	
		その他営業収益		440,910	
			雑収益	440,910	
	営業外収益			1,198,796,312	
		他会計補助金		274,697,834	
			減価償却費等に充てるための 他会計補助金	159,786,000	
			支払利息等に充てるための 他会計補助金	25,563,000	
			その他の他会計補助金	89,348,834	
		長期前受金戻入		924,075,516	
			国庫補助金 長期前受金戻入	655,776,201	
			建設負担金 長期前受金戻入	234,752,540	
			他会計補助金 長期前受金戻入	32,952,189	
			その他長期前受金戻入	594,586	
		雑収益		22,962	

款	項	目	節	金額	備考
			その他雑収益	22,962	
流域下水道事業費用				1,868,075,486	
	営業費用			1,822,390,774	
		管渠、ポンプ場 及び処理場費		670,857,387	
			給料	9,678,000	予算額 9,678,000円
			手当	2,154,000	予算額 2,154,000円
			法定福利費	900,000	予算額 900,000円
			退職給付費	838,000	予算額 838,000円
			委託料	654,889,655	
			工事請負費	1,970,000	
			保険料	427,732	
		総係費		7,594,424	
			給料	2,916,000	予算額 2,916,000円
			手当	1,112,730	予算額 1,112,730円
			法定福利費	844,000	予算額 844,000円
			退職給付費	416,000	予算額 416,000円
			委託料	1,855,694	
			賞与引当金繰入額	372,000	予算額 372,000円
			法定福利費 引当金繰入額	78,000	予算額 78,000円
		減価償却費		1,142,704,564	

款	項	目	節	金額	備考
			有形固定資産 減価償却費	1,132,863,944	
			無形固定資産 減価償却費	9,840,620	
		資産減耗費		1,234,399	
			固定資産除却費	1,234,399	
	営業外費用			45,684,712	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		38,480,352	
			企業債利息	38,480,352	
		雑損失		7,204,360	
			その他雑損失	7,204,360	



## 固定資産明細書

### (1) 有形固定資産明細書

(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	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	8,202,151,284	0	0	8,202,151,284	0	0	0	8,202,151,284	
建 物	3,728,375,681	163,842,208	0	3,892,217,889	155,693,047	0	474,273,865	3,417,944,024	
構 築 物	15,160,235,577	162,592,606	0	15,322,828,183	604,991,218	0	1,806,062,955	13,516,765,228	
機 械 及 び 装 置	5,172,296,456	56,797,238	1,073,079	5,228,020,615	371,122,846	0	1,398,320,361	3,829,700,254	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	13,110,819	645,000	161,320	13,594,499	1,056,833	0	9,072,076	4,522,423	
小 計	32,276,246,817	383,877,052	1,234,399	32,658,889,470	1,132,863,944	0	3,687,729,257	28,971,160,213	
建 設 仮 勘 定	463,148,626	429,201,840	383,232,052	509,118,414	0	0	0	509,118,414	
合 計	32,739,395,443	813,078,892	384,466,451	33,168,007,884	1,132,863,944	0	3,687,729,257	29,480,278,627	

### (2) 無形固定資産明細書

(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
地 上 権	718,496	0	0	718,496	
ソ フ ト ウ ェ ア	29,521,867	0	9,840,620	19,681,247	
合 計	30,240,363	0	9,840,620	20,399,743	

## 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	借 入 先	
			当年度償還高	償還高累計						
借 入 資 金	政 府 資 金	H5. 1. 25	227, 000, 000	7, 734, 312	227, 000, 000	0	—	4. 900	R4. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H6. 3. 23	91, 000, 000	5, 238, 716	85, 568, 326	5, 431, 674	—	3. 650	R6. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H7. 3. 27	268, 000, 000	16, 077, 847	233, 539, 795	34, 460, 205	—	4. 650	R7. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H7. 3. 27	127, 000, 000	8, 820, 374	127, 000, 000	0	—	4. 750	R5. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H7. 5. 30	76, 000, 000	4, 913, 906	76, 000, 000	0	—	3. 950	R5. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H7. 11. 20	16, 000, 000	953, 934	15, 511, 376	488, 624	—	3. 250	R5. 9. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H7. 11. 20	167, 000, 000	8, 764, 996	143, 850, 670	23, 149, 330	—	3. 150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H8. 5. 16	149, 000, 000	8, 889, 770	139, 800, 888	9, 199, 112	—	3. 450	R6. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306, 000, 000	14, 986, 263	241, 708, 590	64, 291, 410	—	2. 800	R9. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H9. 3. 28	55, 000, 000	3, 042, 848	48, 645, 062	6, 354, 938	—	2. 900	R7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H9. 5. 30	105, 000, 000	5, 698, 478	93, 142, 959	11, 857, 041	—	2. 650	R7. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H10. 3. 25	234, 000, 000	10, 711, 928	176, 951, 391	57, 048, 609	—	2. 100	R10. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H10. 3. 30	46, 000, 000	2, 357, 676	38, 609, 407	7, 390, 593	—	2. 200	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H10. 5. 28	79, 000, 000	4, 020, 857	66, 420, 937	12, 579, 063	—	2. 100	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H11. 3. 25	195, 000, 000	8, 742, 060	138, 532, 887	56, 467, 113	—	2. 100	R11. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H11. 3. 30	25, 000, 000	1, 246, 116	19, 746, 861	5, 253, 139	—	2. 100	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H11. 5. 28	91, 000, 000	4, 453, 754	72, 365, 007	18, 634, 993	—	1. 800	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H12. 3. 24	408, 000, 000	17, 843, 136	272, 641, 930	135, 358, 070	—	2. 000	R12. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H12. 3. 30	124, 000, 000	6, 022, 448	92, 022, 592	31, 977, 408	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H12. 5. 30	55, 000, 000	2, 671, 247	40, 816, 473	14, 183, 527	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
政 府 資 金	H13. 3. 26	183, 000, 000	7, 750, 530	116, 341, 478	66, 658, 522	—	1. 600	R13. 3. 1	財務省(財政融資資金)	

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	借 入 先	
			当年度償還高	償還高累計						
借 入 資 金	地方公共団体金融機構資金	H13. 3. 29	35,000,000	1,645,753	24,518,373	10,481,627	—	1.700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H13. 5. 30	44,000,000	2,068,946	30,823,098	13,176,902	—	1.700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H14. 3. 25	144,000,000	6,074,873	82,908,038	61,091,962	—	2.200	R14. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H14. 3. 28	24,000,000	1,127,011	15,381,113	8,618,887	—	2.200	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H14. 5. 30	14,000,000	653,421	9,043,140	4,956,860	—	2.000	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H15. 3. 25	53,000,000	2,163,280	29,882,180	23,117,820	—	1.200	R15. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H15. 3. 28	17,000,000	763,734	10,549,742	6,450,258	—	1.200	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H17. 5. 27	35,000,000	1,538,656	17,901,756	17,098,244	—	1.900	R15. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H18. 3. 27	50,000,000	1,936,604	20,770,702	29,229,298	—	2.100	R18. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H18. 3. 30	24,000,000	1,034,442	11,152,613	12,847,387	—	2.000	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H18. 5. 30	52,000,000	2,235,066	23,724,612	28,275,388	—	2.300	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H19. 3. 26	70,000,000	2,655,193	26,367,735	43,632,265	—	2.100	R19. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H19. 3. 29	21,000,000	884,796	8,765,788	12,234,212	—	2.150	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H19. 5. 30	43,000,000	1,813,453	18,008,723	24,991,277	—	2.100	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H20. 3. 25	41,000,000	1,523,033	13,888,776	27,111,224	—	2.100	R20. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H20. 3. 28	5,000,000	206,507	1,883,171	3,116,829	—	2.100	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H20. 5. 29	28,000,000	1,153,085	10,470,275	17,529,725	—	2.200	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H21. 3. 25	55,000,000	2,020,886	16,883,061	38,116,939	—	1.900	R21. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H21. 3. 30	32,000,000	1,304,286	10,896,383	21,103,617	—	1.900	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H21. 5. 28	45,000,000	1,820,141	15,089,980	29,910,020	—	2.100	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
政 府 資 金	H22. 3. 25	67,000,000	2,387,014	17,770,029	49,229,971	—	2.100	R22. 3. 1	財務省(財政融資資金)	
地方公共団体金融機構資金	H22. 3. 30	1,000,000	39,804	297,316	702,684	—	2.000	R20. 3. 20	地方公共団体金融機構	
地方公共団体金融機構資金	H22. 5. 28	20,000,000	716,826	5,354,335	14,645,665	—	2.000	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構	
政 府 資 金	H23. 3. 25	25,000,000	884,492	5,854,158	19,145,842	—	1.900	R23. 3. 1	財務省(財政融資資金)	

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	借 入 先	
			当年度償還高	償還高累計						
借 入 資 金	政 府 資 金	H24. 3. 26	115, 000, 000	4, 055, 686	23, 335, 520	91, 664, 480	—	1. 700	R24. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H25. 3. 25	79, 000, 000	2, 787, 709	13, 531, 133	65, 468, 867	—	1. 500	R25. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H26. 3. 25	78, 000, 000	2, 737, 969	10, 726, 375	67, 273, 625	—	1. 400	R26. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H27. 3. 25	93, 000, 000	3, 288, 276	9, 747, 972	83, 252, 028	—	1. 200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H28. 3. 25	64, 000, 000	2, 421, 598	4, 831, 133	59, 168, 867	—	0. 500	R28. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H29. 3. 27	116, 000, 000	4, 640, 000	4, 640, 000	111, 360, 000	—	0. 600	R29. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	142, 000, 000	7, 100, 000	39, 050, 000	102, 950, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	4, 375, 000	5, 625, 000	—	0. 147	R9. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125, 000, 000	0	0	125, 000, 000	—	0. 600	R30. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	136, 000, 000	6, 800, 000	30, 600, 000	105, 400, 000	—	0. 458	R20. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	3, 125, 000	6, 875, 000	—	0. 157	R10. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H31. 3. 25	104, 000, 000	0	0	104, 000, 000	—	0. 400	R31. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	129, 000, 000	6, 450, 000	22, 575, 000	106, 425, 000	—	0. 331	R21. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33, 000, 000	4, 125, 000	6, 187, 500	26, 812, 500	—	0. 077	R11. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	1, 875, 000	8, 125, 000	—	0. 077	R11. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R2. 3. 25	134, 000, 000	0	0	134, 000, 000	—	0. 300	R32. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R2. 3. 31	3, 000, 000	510, 000	1, 530, 000	1, 470, 000	—	0. 012	R8. 3. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	14, 125, 000	98, 875, 000	—	0. 261	R22. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R3. 3. 25	179, 000, 000	0	0	179, 000, 000	—	0. 500	R33. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R4. 3. 25	187, 000, 000	0	0	187, 000, 000	—	0. 700	R34. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	R5. 3. 27	158, 000, 000	0	0	158, 000, 000	—	1. 300	R35. 3. 1	財務省(財政融資資金)	
政 府 資 金 ( 起 債 前 借 )	R5. 3. 27	38, 000, 000	0	0	38, 000, 000	—	1. 300	—	財務省(財政融資資金)	
合 計			6, 028, 000, 000	243, 908, 736	3, 084, 656, 359	2, 943, 343, 641				