

令和5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	18
4	会 計	21

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5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 2,174,894,000	円 △20,525,000	円 0	円 2,154,369,000	円 2,170,904,529	円 16,535,529	(仮受消費税及び地方消費税 94,885,722 円)
第1項 営業収益	1,055,677,000	△11,840,000	0	1,043,837,000	1,043,743,260	△93,740	(仮受消費税及び地方消費税 94,885,722 円)
第2項 営業外収益	1,119,217,000	△33,266,000	0	1,085,951,000	1,111,784,923	25,833,923	
第3項 特別利益	0	24,581,000	0	24,581,000	15,376,346	△9,204,654	

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 2,170,570,000	円 △63,492,000	円 0	円 0	円 0	円 2,107,078,000	円 0	円 2,107,078,000	円 2,064,994,917	円 0	円 42,083,083	(仮払消費税及び地方消費税 77,540,439 円)
第1項 営業費用	2,135,746,000	△100,339,000	0	0	0	2,035,407,000	0	2,035,407,000	2,014,732,740	0	20,674,260	(仮払消費税及び地方消費税 77,540,439 円)
第2項 営業外費用	34,824,000	21,336,000	0	0	0	56,160,000	0	56,160,000	35,159,142	0	21,000,858	
第3項 特別損失	0	15,511,000	0	0	0	15,511,000	0	15,511,000	15,103,035	0	407,965	

(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			
第1款 資本的収入	円 771,600,000	円 296,636,000	円 1,068,236,000	円 690,218,000	円 0	円 1,758,454,000	円 1,203,697,057	円 △554,756,943 (仮受消費税及び地方消費税 21,213,259 円)
第1項 企 業 債	186,500,000	△24,500,000	162,000,000	136,000,000	0	298,000,000	189,200,000	△108,800,000
第2項 国 庫 補 助 金	369,166,000	△41,500,000	327,666,000	444,176,000	0	771,842,000	455,277,000	△316,565,000
第3項 建 設 負 担 金	202,177,000	△26,183,000	175,994,000	110,042,000	0	286,036,000	192,016,000	△94,020,000 (仮受消費税及び地方消費税 21,213,259 円)
第4項 他 会 計 補 助 金	13,757,000	△ 1,181,000	12,576,000	0	0	12,576,000	12,572,115	△3,885
第5項 固 定 資 産 売 却 代 金	0	390,000,000	390,000,000	0	0	390,000,000	354,631,942	△35,368,058

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
第1款 資本的支出	円 1,004,275,000	円 230,412,000	円 0	円 1,234,687,000	円 807,325,400	円 0	円 2,042,012,400	円 1,467,039,308	円 565,331,500	円 0	円 565,331,500	円 9,641,592 (仮払消費税及び地方消費税 88,536,861 円)
第1項 建 設 改 良 費	771,600,000	△93,364,000	0	678,236,000	807,325,400	0	1,485,561,400	920,226,015	565,331,500	0	565,331,500	3,885 (仮払消費税及び地方消費税 82,321,261 円)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	1,211,000	△505,000	0	706,000	0	0	706,000	586,876	0	0	0	119,124 (仮払消費税及び地方消費税 53,352 円)
第3項 企 業 債 償 還 金	231,464,000	0	0	231,464,000	0	0	231,464,000	231,462,689	0	0	0	1,311
第4項 国 庫 補 助 金 返 還 金	0	253,954,000	0	253,954,000	0	0	253,954,000	246,489,984	0	0	0	7,464,016
第5項 建 設 負 担 金 返 還 金	0	69,838,000	0	69,838,000	0	0	69,838,000	67,784,744	0	0	0	2,053,256 (仮払消費税及び地方消費税 6,162,248 円)
第6項 他 会 計 補 助 金 返 還 金	0	489,000	0	489,000	0	0	489,000	489,000	0	0	0	0

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45,694,500円を除く。）が資本的支出額に不足する額309,036,751円は、繰越工事資金116,855,400円及び損益勘定留保資金192,181,351円で補てんした。

令和5年度香川県流域下水道事業損益計算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	維持管理負担金	947,754,820		
(2)	受託工事収益	651,808		
(3)	その他の営業収益	450,910	948,857,538	
2	営業費用			
(1)	管渠、ポンプ場及び処理場費	773,794,210		
(2)	総係費	7,106,126		
(3)	減価償却費	1,134,427,921		
(4)	資産減耗費	21,864,044	1,937,192,301	
	営業損失			988,334,763
3	営業外収益			
(1)	他会計補助金	169,961,000		
(2)	長期前受金戻入	934,017,621		
(3)	雑収	52	1,103,978,673	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	35,159,142		
(2)	雑損	61	35,159,203	1,068,819,470
	経常利益			80,484,707
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	15,376,346	15,376,346	
6	特別損失			
(1)	固定資産売却損	15,103,035	15,103,035	273,311
	当年度純利益			80,758,018
	前年度繰越利益剰余金			5,899,193
	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			86,657,211

令和5年度香川県流域下水道事業剰余金計算書

(令和5年4月1日から令和6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	5,899,193	5,899,193	9,525,440,211
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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) 5,899,193	5,899,193	9,525,440,211
当年度変動額	0	△ 246,489,984	△ 61,622,496	△ 489,000	0	△ 308,601,480	80,758,018	80,758,018	△ 227,843,462
資産の処分	0	△ 246,489,984	△ 61,622,496	△ 489,000	0	△ 308,601,480	0	0	△ 308,601,480
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	80,758,018	80,758,018	80,758,018
当年度末残高	2,971,788,057	4,038,549,701	1,683,886,099	266,831,906	249,883,775	6,239,151,481	{ 当年度未処分 } 利益剰余金 86,657,211	86,657,211	9,297,596,749

令和5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	6,239,151,481	86,657,211
議会の議決による処分数額	0	0	0
処 分 後 残 高	2,971,788,057	6,239,151,481	(繰越利益剰余金) 86,657,211

令和5年度香川県流域下水道事業貸借対照表
(令和6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		7,832,416,307	
	ロ 建 物	4,053,325,941		
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 632,402,257	3,420,923,684	
	ハ 構 築 物	15,360,170,903		
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,413,980,837	12,946,190,066	
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,103,660,684		
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 1,732,790,232	4,370,870,452	
	ホ 車 両 運 搬 具	77,000		
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	0	77,000	
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	14,087,558		
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 9,882,993	4,204,565	
	ト 建 設 仮 勘 定		227,848,509	
	有 形 固 定 資 産 合 計			28,802,530,583
(2)	無 形 固 定 資 産			
	イ 地 上 権		718,496	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア		9,840,627	
	無 形 固 定 資 産 合 計			10,559,123
	固 定 資 産 合 計			28,813,089,706
2	流 動 資 産			
(1)	現 金 預 金		157,420,217	
(2)	未 収 金		442,139,192	
(3)	前 払 金		36,130,000	
	流 動 資 産 合 計			635,689,409
	資 産 合 計			29,448,779,115

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>2,676,484,113</u>		
	企業債合計		2,676,484,113	
(2)	引当金			
	イ 退職給付引当金	<u>8,583,654</u>		
	引当金合計		<u>8,583,654</u>	
	固定負債合計			2,685,067,767
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>224,596,839</u>		
	企業債合計		224,596,839	
(2)	未払金		371,177,164	
(3)	前受金		30,946,500	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	1,267,000		
	ロ 法定福利費引当金	<u>270,000</u>		
	引当金合計		1,537,000	
(5)	その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
	流動負債合計			629,257,503
5	繰延収益			
(1)	長期前受金		20,742,051,077	
	長期前受金収益化累計額		<u>△ 3,905,193,981</u>	
	繰延収益合計			<u>16,836,857,096</u>
	負債合計			<u>20,151,182,366</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	4,038,549,701						
	ロ	建	設	負	担	金	1,683,886,099						
	ハ	他	会	計	補	助	金	266,831,906					
	ニ	受	贈	財	産	評	価	額	249,883,775				
		資	本	剰	余	金	合計	<u>6,239,151,481</u>					
(2)	利	益	剰	余	金								
	イ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	86,657,211
		利	益	剰	余	金	合計	<u>86,657,211</u>					
	剰	余	金	合計					<u>6,325,808,692</u>				
	資	本	合計						<u>9,297,596,749</u>				
	負	債	資	本	合計				<u>29,448,779,115</u>				

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、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

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、2,003,495,956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5年4月1日 至 令和6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	579,028,647	369,828,891	948,857,538
営業費用	1,215,339,628	721,852,673	1,937,192,301
営業損益	△ 636,310,981	△ 352,023,782	△ 988,334,763
経常損益	48,109,674	32,375,033	80,484,707
セグメント資産	14,153,552,358	15,295,226,757	29,448,779,115
セグメント負債	11,765,866,475	8,385,315,891	20,151,182,366
その他の項目			
一般会計補助金	120,056,636	62,476,479	182,533,115
減価償却費	724,622,770	409,805,151	1,134,427,921
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	△ 7,258,238	476,548,090	469,289,852

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294,256円を支給するため、退職給付引当金294,256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3,963,000円を支給するため、賞与引当金1,422,000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923,739円を支出するため、法定福利費引当金317,000円を使用している。

令和5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。

令和5年度の事業運営に当たっては、令和2年度から財務規定等を適用している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、将来にわたり県民に健康で快適な生活環境を提供するため、幹線管渠等の耐震補強工事や機械・電気設備の改築工事等を行った。

① 経営状況

事業収益は2,068,213千円で前年度と比較すると212,238千円増加(+11.4%)し、事業費用は1,987,455千円で前年度と比較すると119,379千円増加(+6.4%)したため、令和5年度の純損益は80,758千円の純利益となった。

事業収益については、物価高騰を踏まえて維持管理負担金の単価を増額したことや流入汚水量が順調に推移したことから、前年度に比べて増加した。事業費用については、エネルギー価格の上昇や施設老朽化に伴う補修が増加したことなどにより増加した。

また、キャッシュ・フローは64,018千円の増となり、期末の現預金残高は157,420千円となった。

② 利用状況

浄化センターへの流入汚水量は、大東川処理区が6,309,837m³(1日平均17,240m³)で対前年度比2.5%の増、金倉川処理区が4,445,879m³(1日平均12,147m³)で対前年度比1.4%の増、合計では10,755,716m³(1日平均29,387m³)で対前年度比2.0%の増となった。

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71.8%、金倉川処理区が60.7%で、全体では66.8%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脱水設備の改良工事を実施したほか、綾南第一・第二中継ポンプ場では監視制御設備の改築工事を実施し、金倉川浄化センターでは汚泥脱水設備の改築工事等を実施した。

なお、事業計画の変更に伴って生じた大東川浄化センターの余剰地2.5ha余を企業立地用に転用し、有償所管換により処分した。

④ 季節別運転管理

漁業関係者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、大東川浄化センターおよび金倉川浄化センターにおいて、令和5年12月から令和6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。

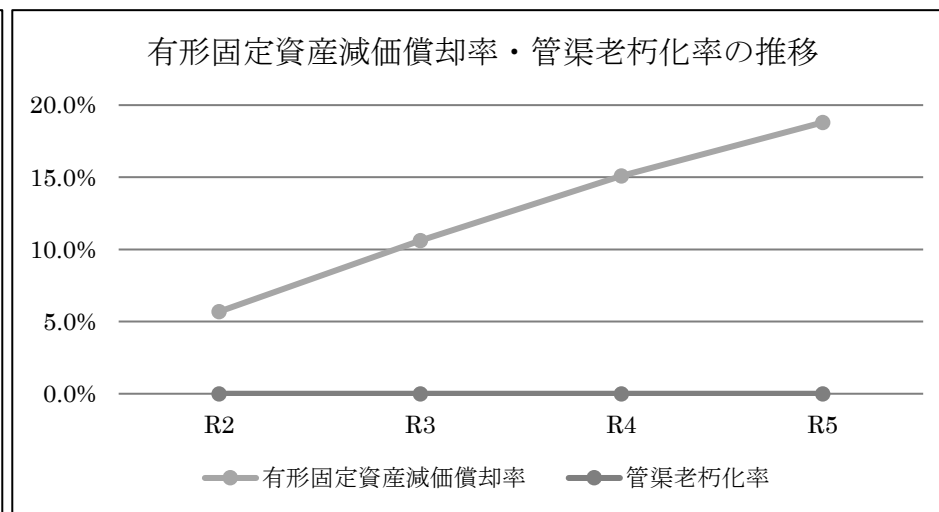
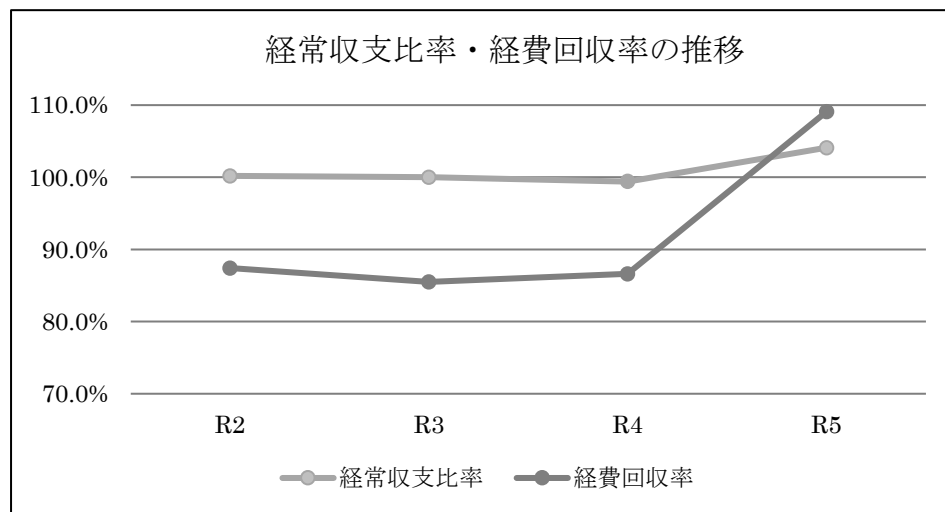
(2) 経営指標に関する事項

令和5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4.7ポイント増の104.1%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。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22.5ポイント増の109.1%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%を上回っている。

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3.7ポイント増の18.8%、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4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	令和5年度
経常収支比率	100.2%	100.0%	99.4%	104.1%
経費回収率	87.4%	85.5%	86.6%	109.1%
有形固定資産減価償却率	5.7%	10.6%	15.1%	18.8%
管渠老朽化率	0.0%	0.0%	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 6 号	建設事業に対する市町の負担金について	令和 5 年 9 月 7 日	令和 5 年 10 月 6 日
第 14 号	令和 4 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 5 年 9 月 19 日	令和 5 年 12 月 14 日
第 14 号	令和 5 年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案	令和 5 年 12 月 11 日	令和 5 年 12 月 14 日
第 4 号	令和 6 年度香川県流域下水道事業会計予算議案	令和 6 年 2 月 9 日	令和 6 年 3 月 19 日
第 24 号	香川県監査委員条例等の一部を改正する条例議案	令和 6 年 2 月 9 日	令和 6 年 3 月 19 日
第 38 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 6 年 2 月 9 日	令和 6 年 3 月 19 日
第 51 号	令和 5 年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案	令和 6 年 3 月 12 日	令和 6 年 3 月 19 日
第 53 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 6 年 3 月 12 日	令和 6 年 3 月 19 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 5 年 11 月 21 日	四国地方整備局長	中讃広域都市計画及び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 5 年 11 月 28 日
令和 6 年 3 月 12 日	四国地方整備局長	水管理・国土保全局所管補助事業等に係る財産処分承認申請	令和 6 年 3 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	3	6	△ 3	
合計	4	7	△ 3	損益勘定支弁職員1人 資本勘定支弁職員3人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和5年2月県議会での議決により、令和5年度において県が行う流域下水道の維持管理等に要する費用の市町の負担に関し、次のとおり改定した。

区 分	負 担 額	市 町 名
大東川処理区	流入水量に1立方メートル当たり 100円76銭を乗じて得た額	丸亀市、坂出市、宇多津町、綾川町
金倉川処理区	流入水量に1立方メートル当たり 91円52銭を乗じて得た額	善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町

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 外	円 390,500,000	R3.3.24	R6.3.4	工程率 100.0 %
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 外	201,300,000	R3.8.25	R5.12.13	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	222,002,000	R4.8.18	R6.2.29	工程率 100.0
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 1式	71,677,100	R4.9.20	R5.12.11	工程率 100.0
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 (電気設備)	No. 2 主ポンプ盤 (1) 1面 No. 2 主ポンプ盤 (2) 1面 外	129,221,400	R4.9.29	R7.2.20 (予定)	工程率 85.0
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)	No. 2, 4 主ポンプ 2台 No. 2, 4 主ポンプ用発電機 2台 外	167,439,800	R4.9.29	R7.2.25 (予定)	工程率 80.1
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)	送風機分解・整備工 1式	31,984,700	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 1式 沈砂池・ポンプ棟耐震補強工 1式 外	35,379,300	R4.10.27	R5.4.19	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 汚水ポンプ設備改築工事	円 165,880,000	R4.12.1	R6.11.13 (予定)	% 工程率 80.0
中讃流域下水道 大東川浄化センター外耐震補強工事	下水道施設整備	60,842,100	R5.4.18	R5.11.22	工程率 100.0
中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	耐震補強	54,347,700	R5.7.11	R6.2.1	工程率 100.0
中讃流域下水道 大東川浄化センターゲート設備改築工事（機械設備）	機械設備工事（緊急遮断ゲート）	220,000,000	R5.7.26	R7.2.21 (予定)	工程率 23.0
中讃流域下水道（大東川処理区）幹線管渠耐震補強工事	耐震化工 仮設工	33,102,300	R5.9.4	R5.12.14	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工事	後付型伸縮可とう継手設置工	40,480,000	R6.2.20	R6.11.15 (予定)	工程率 4.2
中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事（第2工区）	後付型伸縮可とう継手設置工	40,150,000	R6.3.19	R6.11.15 (予定)	工程率 1.7

3 業 務

(1) 業務量

①大東川浄化センター流入汚水量

(単位：m³)

	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	179,860	189,548	181,624	190,631	185,192	179,033	187,524	183,067	187,808	184,470	187,769	200,467	2,236,993	2,195,135	101.9%
宇 多 津 町	167,207	176,418	170,539	173,728	178,917	164,783	166,592	166,244	172,529	167,098	159,589	174,821	2,038,465	1,970,408	103.5%
丸 亀 市	69,496	74,354	81,981	80,618	80,833	66,478	65,116	62,004	64,899	62,703	61,668	69,746	839,896	855,998	98.1%
綾 川 町	97,714	102,841	101,697	102,683	104,459	94,983	96,709	96,427	99,243	97,930	95,738	104,059	1,194,483	1,117,379	106.9%
合 計	514,277	543,161	535,841	547,660	549,401	505,277	515,941	507,742	524,479	512,201	504,764	549,093	6,309,837	6,138,920	102.8%
日 平 均	17,143	17,521	17,861	17,666	17,723	16,843	16,643	16,925	16,919	16,523	17,406	17,713	17,240	16,819	102.5%

②金倉川浄化センター流入汚水量

(単位：m³)

	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	144,099	152,503	153,521	157,074	155,722	142,972	141,741	143,267	148,694	149,100	145,574	163,994	1,798,261	1,755,134	102.5%
多 度 津 町	130,904	137,717	140,819	145,739	141,729	134,978	136,927	126,699	127,408	124,731	122,318	135,806	1,605,775	1,609,081	99.8%
琴 平 町	53,932	59,947	55,681	59,501	66,516	56,575	57,922	59,989	57,809	55,807	48,552	57,987	690,218	672,130	102.7%
まんのう町	27,396	31,529	34,112	33,178	34,353	28,705	28,505	26,310	26,010	26,434	26,090	29,003	351,625	336,364	104.5%
合 計	356,331	381,696	384,133	395,492	398,320	363,230	365,095	356,265	359,921	356,072	342,534	386,790	4,445,879	4,372,709	101.7%
日 平 均	11,878	12,313	12,804	12,758	12,849	12,108	11,777	11,876	11,610	11,486	11,812	12,477	12,147	11,980	101.4%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 収 益	948,857,538	45.9	
維 持 管 理 負 担 金	947,754,820	45.8	
受 託 工 事 収 益	651,808	0.1	
そ の 他 営 業 収 益	450,910	0.0	
営 業 外 収 益	1,103,978,673	53.4	
他 会 計 補 助 金	169,961,000	8.2	
長 期 前 受 金 戻 入	934,017,621	45.2	
雑 収 益	52	0.0	
特 別 利 益	15,376,346	0.7	
固 定 資 産 売 却 益	15,376,346	0.7	
合 計	2,068,212,557	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 1,937,192,301	% 97.5	
管 渠、ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 費	773,794,210	38.9	
総 係 費	7,106,126	0.4	
減 価 償 却 費	1,134,427,921	57.1	
資 産 減 耗 費	21,864,044	1.1	
営 業 外 費 用	35,159,203	1.8	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	35,159,142	1.8	
雑 損 失	61	0.0	
特 別 損 失	15,103,035	0.7	
固 定 資 産 売 却 損	15,103,035	0.7	
合 計	1,987,454,539	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	R5. 4. 1	951, 721, 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	
指名競争入札	R5. 6. 8	7, 811, 100	中讃流域下水道 大東川浄化センター最終沈殿池設備改築詳細設計業務委託	(株) 東京設計事務所 高松事務所	
一般競争入札	R5. 7. 11	50, 050, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	四国土建 (株)	総合評価方式
指名競争入札	R5. 7. 13	5, 830, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター汚泥脱水設備改築詳細設計業務委託	(株) N J S 高松出張所	
一般競争入札	R5. 7. 26	220, 000, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センターゲート設備改築工事 (機械設備)	(株) フソウ	総合評価方式
随 意 契 約	R5. 8. 1	13, 860, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震診断業務委託	パンフィックコンサルタンツ (株) 四国支社	公募
随 意 契 約	R5. 8. 1	19, 580, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震診断業務委託	(株) N J S 高松出張所	公募
随 意 契 約	R5. 8. 21	6, 270, 000	中讃流域下水道 事業評価検討業務委託	(株) N J S 高松出張所	公募
一般競争入札	R5. 9. 4	32, 780, 000	中讃流域下水道 (大東川処理区) 幹線管渠耐震補強工事	(株) 重成土建	総合評価方式
一般競争入札	R5. 12. 5	15, 400, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託 (処分) (その1)	(株) 森づくり	R6. 2. 1~R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	5, 005, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託 (収集運搬) (その1)	南部開発 (株)	R6. 2. 1~R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	41, 118, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託 (処分及び収集運搬) (その2)	(株) E-システム	R6. 2. 1~R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	47, 850, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託 (処分) (その3)	(株) 日本資源開発社	R6. 2. 1~R7. 3. 31

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
一般競争入札	R5. 12. 5	25, 520, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その3）	南部開発（株）	R6. 2. 1～R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	15, 400, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その1）	（株）森づくり	R6. 2. 1～R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	5, 005, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その1）	南部開発（株）	R6. 2. 1～R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	37, 950, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その2）	（株）日本資源開発社	R6. 2. 1～R7. 3. 31
一般競争入札	R5. 12. 5	20, 240, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その2）	南部開発（株）	R6. 2. 1～R7. 3. 31
一般競争入札	R6. 2. 20	40, 480, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強工事	山本建設（株）	総合評価方式
一般競争入札	R6. 2. 20	40, 150, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事（第2工区）	四国土建（株）	総合評価方式
随意契約	R6. 3. 12	10, 560, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強詳細設計業務委託	（株）日建技術コンサルタント 四国支社	公募

(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）	2,136,728,121	189,200,000	137,832,748	2,188,095,373	
地方公共団体金融機構	344,058,020	0	59,244,941	284,813,079	
㈱百十四銀行	462,557,500	0	34,385,000	428,172,500	
合計	2,943,343,641	189,200,000	231,462,689	2,901,080,952	

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	610,000,000	610,000,000	0	
合計	0	610,000,000	610,000,000	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5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5年4月1日から令和6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	80,758,018
	減価償却費	1,134,427,921
	資産減耗費	21,864,044
	退職給付引当金の増減額	1,677,744
	賞与引当金の増減額	△ 155,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 47,000
	長期前受金戻入額	△ 934,017,621
	支払利息及び企業債取扱諸費	35,159,142
	有形固定資産売却損益	15,103,035
	未収金の増減額	△ 323,974,016
	未払金の増減額	342,701,674
	前払金の増減額	△ 36,130,000
	前受金の増減額	△ 45,160,900
	預り金の増減額	0
	小計	292,207,041
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 35,159,142
	業務活動によるキャッシュ・フロー	257,047,899

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	△ 838,438,278
	有形固定資産の売却による収入	354,631,942
	国庫補助金による収入	414,393,219
	国庫補助金の返還による支出	△ 246,489,984
	一般会計からの補助金による収入	15,114,788
	一般会計からの補助金の返還による支出	△ 489,000
	市町からの建設負担金による収入	212,132,741
	市町からの建設負担金の返還による支出	△ 61,622,496
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 150,767,068</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	189,200,000
	建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	△ 231,462,689
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,262,689</u>
	資金増加額	64,018,142
	資金期首残高	<u>93,402,075</u>
	資金期末残高	157,420,217

令和5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				2,068,212,557	
	営業収益			948,857,538	
		維持管理負担金		947,754,820	
			直接管理費負担金	860,977,648	
			資本費負担金	86,777,172	
		受託工事収益		651,808	
		その他営業収益		450,910	
			雑収益	450,910	
	営業外収益			1,103,978,673	
		他会計補助金		169,961,000	
			減価償却費等に充てるための 他会計補助金	147,771,000	
			支払利息等に充てるための 他会計補助金	22,190,000	
		長期前受金戻入		934,017,621	
			国庫補助金 長期前受金戻入	662,903,610	
			建設負担金 長期前受金戻入	237,217,390	
			他会計補助金 長期前受金戻入	33,306,617	
			その他長期前受金戻入	590,004	
		雑収益		52	

款	項	目	節	金額	備考
			その他雑収益	52	
	特別利益			15,376,346	
		固定資産売却益		15,376,346	
流域下水道事業費用				1,987,454,539	
	営業費用			1,937,192,301	
		管渠、ポンプ場及び処理場費		773,794,210	
			委託料	770,267,318	
			工事請負費	3,091,000	
			保険料	435,892	
		総係費		7,106,126	
			給料	2,662,000	予算額 2,662,000円
			手当	1,070,548	予算額 1,070,548円
			法定福利費	724,000	予算額 724,000円
			退職給付費	394,000	予算額 394,000円
			委託料	1,851,578	
			賞与引当金繰入額	338,000	予算額 338,000円
			法定福利費引当金繰入額	66,000	予算額 66,000円
		減価償却費		1,134,427,921	
			有形固定資産減価償却費	1,124,587,301	
			無形固定資産減価償却費	9,840,620	

款	項	目	節	金額	備考
		資産減耗費		21,864,044	
			固定資産除却費	21,864,044	
	営業外費用			35,159,203	
		支払利息及び 企業債取扱諸費		35,159,142	
			企業債利息	35,159,142	
		雑損失		61	
			その他雑損失	61	
	特別損失			15,103,035	
		固定資産売却損		15,103,035	

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	369,734,977	7,832,416,307	0	0	0	7,832,416,307	
建 物	3,892,217,889	161,108,052	0	4,053,325,941	158,128,392	0	632,402,257	3,420,923,684	
構 築 物	15,322,828,183	37,342,720	0	15,360,170,903	607,917,882	0	2,413,980,837	12,946,190,066	
機 械 及 び 装 置	5,228,020,615	920,723,887	45,083,818	6,103,660,684	357,730,110	23,260,239	1,732,790,232	4,370,870,452	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	13,594,499	533,524	40,465	14,087,558	810,917	0	9,882,993	4,204,565	
小 計	32,658,889,470	1,119,708,183	414,859,260	33,363,738,393	1,124,587,301	23,260,239	4,789,056,319	28,574,682,074	
建 設 仮 勘 定	509,118,414	837,904,754	1,119,174,659	227,848,509	0	0	0	227,848,509	
合 計	33,168,007,884	1,957,612,937	1,534,033,919	33,591,586,902	1,124,587,301	23,260,239	4,789,056,319	28,802,530,583	

(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	19,681,247	0	9,840,620	9,840,627	
合 計	20,399,743	0	9,840,620	10,559,123	

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	H6. 3. 23	91,000,000	5,431,674	91,000,000	0	—	3.650	R6. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H7. 3. 27	268,000,000	16,834,158	250,373,953	17,626,047	—	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. 11. 20	16,000,000	488,624	16,000,000	0	—	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	9,043,267	152,893,937	14,106,063	—	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	9,199,112	149,000,000	0	—	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	15,408,816	257,117,406	48,882,594	—	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	3,131,730	51,776,792	3,223,208	—	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	5,850,488	98,993,447	6,006,553	—	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	10,938,059	187,889,450	46,110,550	—	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	2,409,830	41,019,237	4,980,763	—	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	4,105,738	70,526,675	8,473,325	—	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	8,926,606	147,459,493	47,540,507	—	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	1,272,423	21,019,284	3,980,716	—	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	4,534,283	76,899,290	14,100,710	—	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	18,201,783	290,843,713	117,156,287	—	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	6,143,499	98,166,091	25,833,909	—	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	2,724,939	43,541,412	11,458,588	—	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	7,875,035	124,216,513	58,783,487	—	1.600	R13. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H13. 3. 29	35,000,000	1,673,850	26,192,223	8,807,777	—	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	2,104,268	32,927,366	11,072,634	—	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	6,209,256	89,117,294	54,882,706	—	2.200	R14. 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	H14.3.28	24,000,000	1,151,941	16,533,054	7,466,946	—	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	666,556	9,709,696	4,290,304	—	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	2,189,317	32,071,497	20,928,503	—	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	772,926	11,322,668	5,677,332	—	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	1,568,029	19,469,785	15,530,215	—	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	1,977,486	22,748,188	27,251,812	—	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	1,055,234	12,207,847	11,792,153	—	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	2,286,767	26,011,379	25,988,621	—	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	2,711,245	29,078,980	40,921,020	—	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	903,921	9,669,709	11,330,291	—	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	1,851,735	19,860,458	23,139,542	—	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	1,555,184	15,443,960	25,556,040	—	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	210,867	2,094,038	2,905,962	—	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	1,178,592	11,648,867	16,351,133	—	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	2,059,464	18,942,525	36,057,475	—	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	1,329,186	12,225,569	19,774,431	—	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	1,858,565	16,948,545	28,051,455	—	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	2,437,404	20,207,433	46,792,567	—	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	40,604	337,920	662,080	—	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	731,234	6,085,569	13,914,431	—	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	901,377	6,755,535	18,244,465	—	1.900	R23.3.1	財務省(財政融資資金)	
政 府 資 金	H24.3.26	115,000,000	4,124,925	27,460,445	87,539,555	—	1.700	R24.3.1	財務省(財政融資資金)	
政 府 資 金	H25.3.25	79,000,000	2,829,682	16,360,815	62,639,185	—	1.500	R25.3.1	財務省(財政融資資金)	
政 府 資 金	H26.3.25	78,000,000	2,776,435	13,502,810	64,497,190	—	1.400	R26.3.1	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	H27. 3. 25	93,000,000	3,327,854	13,075,826	79,924,174	—	1.200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H28. 3. 25	64,000,000	2,433,721	7,264,854	56,735,146	—	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	9,280,000	106,720,000	—	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	46,150,000	95,850,000	—	0.526	R19. 5. 31	㈱百十四銀行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10,000,000	1,250,000	5,625,000	4,375,000	—	0.147	R9. 5. 31	㈱百十四銀行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125,000,000	5,000,000	5,000,000	120,000,000	—	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	37,400,000	98,600,000	—	0.458	R20. 5. 31	㈱百十四銀行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10,000,000	1,250,000	4,375,000	5,625,000	—	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	29,025,000	99,975,000	—	0.331	R21. 5. 31	㈱百十四銀行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33,000,000	4,125,000	10,312,500	22,687,500	—	0.077	R11. 5. 31	㈱百十四銀行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10,000,000	1,250,000	3,125,000	6,875,000	—	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	2,040,000	960,000	—	0.012	R8. 3. 31	㈱百十四銀行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113,000,000	5,650,000	19,775,000	93,225,000	—	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	R6. 3. 25	174,000,000	0	0	174,000,000	—	1.400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
政 府 資 金	R6. 3. 25	53,200,000	0	0	53,200,000	—	1.400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)	
合 計			5,787,200,000	231,462,689	2,886,119,048	2,901,080,952				