

令和 6 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6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 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 2,172,907,000	円 21,458,000	円 0	円 2,194,365,000	円 2,197,349,525	円 2,984,525	(仮受消費税及び地方消費税 97,910,302 円)
第1項 営 業 収 益	1,049,049,000	27,785,000	0	1,076,834,000	1,076,834,325	325	(仮受消費税及び地方消費税 97,910,302 円)
第2項 営 業 外 収 益	1,123,858,000	△6,327,000	0	1,117,531,000	1,120,515,200	2,984,200	
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	

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 2,213,953,000	円 △37,774,000	円 0	円 0	円 0	円 2,176,179,000	円 0	円 2,176,179,000	円 2,137,320,523	円 0	円 38,858,477	(仮払消費税及び地方消費税 81,531,292 円)
第1項 営 業 費 用	2,178,389,000	△36,953,000	0	△2,129,000	0	2,139,307,000	0	2,139,307,000	2,100,491,735	0	38,815,265	(仮払消費税及び地方消費税 81,531,292 円)
第2項 営 業 外 費 用	35,564,000	△ 821,000	0	2,129,000	0	36,872,000	0	36,872,000	36,828,788	0	43,212	
第3項 特 別 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(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 1,386,008,000	円 △469,792,000	円 916,216,000	円 519,385,000	円 0	円 1,435,601,000	円 773,972,542	円 △661,628,458	(仮受消費税及び地方消費税 16,574,350 円)
第1項 企 業 債	297,400,000	△104,400,000	193,000,000	108,800,000	0	301,800,000	164,400,000	△137,400,000	
第2項 国 庫 補 助 金	724,000,000	△245,600,000	478,400,000	316,565,000	0	794,965,000	409,507,000	△385,458,000	
第3項 建 設 負 担 金	332,508,000	△112,634,000	219,874,000	94,020,000	0	313,894,000	175,125,000	△138,769,000	(仮受消費税及び地方消費税 16,574,350 円)
第4項 他 会 計 補 助 金	32,100,000	△ 7,158,000	24,942,000	0	0	24,942,000	24,940,542	△1,458	

支 出

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	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 1,612,209,000	円 △469,909,000	円 0	円 1,142,300,000	円 565,331,500	円 0	円 1,707,631,500	円 998,291,409	円 709,336,100	円 0	円 709,336,100	円 3,991	(仮払消費税及び地方消費税 68,854,138 円)
第1項 建 設 改 良 費	1,386,200,000	△469,711,000	0	916,489,000	565,331,500	0	1,481,820,500	772,482,942	709,336,100	0	709,336,100	1,458	(仮払消費税及び地方消費税 68,743,990 円)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	1,411,000	△198,000	0	1,213,000	0	0	1,213,000	1,211,628	0	0	0	1,372	(仮払消費税及び地方消費税 110,148 円)
第3項 企 業 債 償 還 金	224,598,000	0	0	224,598,000	0	0	224,598,000	224,596,839	0	0	0	1,161	

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47,554,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額271,872,867円は、繰越工事資金45,946,500円及び損益勘定留保資金225,926,367円で補てんした。

令和6年度香川県流域下水道事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位：円)

1	営業収益			
(1)	維持管理負担金	976,467,595		
(2)	受託工事収益	1,980,000		
(3)	その他の営業収益	492,728	978,940,323	
2	営業費用			
(1)	管渠、ポンプ場及び処理場費	825,752,390		
(2)	総係費	8,061,408		
(3)	減価償却費	1,175,132,706		
(4)	資産減耗費	10,030,236	2,018,976,740	
	営業損失			1,040,036,417
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	164,718		
(2)	他会計補助金	162,826,000		
(3)	長期前受金戻入	955,605,582		
(4)	雑収益	704,451	1,119,300,751	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	33,982,788		
(2)	雑損失	701,230	34,684,018	1,084,616,733
	経常利益			44,580,316
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
	当年度純利益			44,580,316
	前年度繰越利益剰余金			86,657,211
	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			131,237,527

令和6年度香川県流域下水道事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7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	4,038,549,701	1,683,886,099	266,831,906	249,883,775	6,239,151,481	86,657,211	86,657,211	9,297,596,749
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	2,971,788,057	4,038,549,701	1,683,886,099	266,831,906	249,883,775	6,239,151,481	(繰越利益剰余金) 86,657,211	86,657,211	9,297,596,749
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	44,580,316	44,580,316	44,580,316
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	44,580,316	44,580,316	44,580,316
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 〕 131,237,527	131,237,527	9,342,177,065

令和6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	131,237,527
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	2,971,788,057	6,239,151,481	(繰越利益剰余金) 131,237,527

令和6年度香川県流域下水道事業貸借対照表
(令和7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	4,153,595,653	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 791,997,321	3,361,598,332
	ハ 構 築 物	15,360,170,903	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,022,570,886	12,337,600,017
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,743,836,226	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,105,466,586	4,638,369,640
	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	15,146,696	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 10,702,098	4,444,598
	ト 建 設 仮 勘 定	157,542,799	
	有 形 固 定 資 産 合 計		28,332,048,693
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	718,496	
	ロ ソ フ ト ウ ェ ア	7	
	無 形 固 定 資 産 合 計		718,503
	固 定 資 産 合 計		28,332,767,196
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	216,040,286	
(2)	未 収 金	92,233,894	
(3)	前 払 金	144,878,000	
	流 動 資 産 合 計		453,152,180
	資 産 合 計		28,785,919,376

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

2,626,608,450

企業債合計

2,626,608,450

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

10,940,626

引当金合計

10,940,626

固定負債合計

2,637,549,076

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

214,275,663

企業債合計

214,275,663

(2) 未払金

120,035,468

(3) 前受金

47,554,000

(4) 引当金

イ 賞与引当金

2,171,000

ロ 法定福利費引当金

346,000

引当金合計

2,517,000

(5) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

385,382,131

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,254,235,465

長期前受金収益化累計額

△ 4,833,424,361

繰延収益合計

16,420,811,104

負債合計

19,443,742,311

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		6,239,151,481				
(2)	利	益	剰	余	金								
	イ	当	年	度	未	処	分	利	益	剰	余	金	131,237,527
	利	益	剰	余	金	合	計					131,237,527	
	剰	余	金	合	計							6,370,389,008	
	資	本	合	計								9,342,177,065	
	負	債	資	本	合	計						28,785,919,376	

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、1,971,275,061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、「大束川処理区」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6年4月1日 至 令和7年3月31日）

(単位:円)

区 分	大束川処理区	金倉川処理区	合 計
営業収益	594,612,970	384,327,353	978,940,323
営業費用	1,241,806,376	777,170,364	2,018,976,740
営業損益	△ 647,193,406	△ 392,843,011	△ 1,040,036,417
経常損益	45,030,477	△ 450,161	44,580,316
セグメント資産	13,599,549,947	15,186,369,429	28,785,919,376
セグメント負債	11,166,833,587	8,276,908,724	19,443,742,311
その他の項目			
一般会計補助金	120,444,301	67,322,241	187,766,542
減価償却費	736,983,912	438,148,794	1,175,132,706
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	430,212,380	274,628,052	704,840,432

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1,315,028円を支給するため、退職給付引当金1,315,028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5,613,000円を支給するため、賞与引当金1,267,000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1,014,949円を支出するため、法定福利費引当金270,000円を使用している。

令和6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6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、浄化センター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2,098,241千円で前年度と比較すると30,028千円増加（+1.5%）し、事業費用は2,053,661千円で前年度と比較すると66,206千円増加（+3.3%）したため、令和6年度の純損益は44,580千円の純利益となった。

事業収益については、流入汚水量が昨年度に比べて増加したことから、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58,620千円の増となり、期末の現預金残高は216,040千円となった。

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6,315,389^m³（1日平均17,302^m³）で対前年度比0.4%の増、金倉川処理区が4,521,553^m³（1日平均12,388^m³）で対前年度比2.0%の増、合計では10,836,942^m³（1日平均29,690^m³）で対前年度比1.0%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72.1%、金倉川処理区が61.9%で、全体では67.5%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、大東川浄化センターの反応タンクや金倉川浄化センターの最初沈殿池等について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ゲート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ポンプ設備の改築工事等を実施した。

④ 季節別運転管理

漁業関係者からの要望に基づい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6年12月から令和7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出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

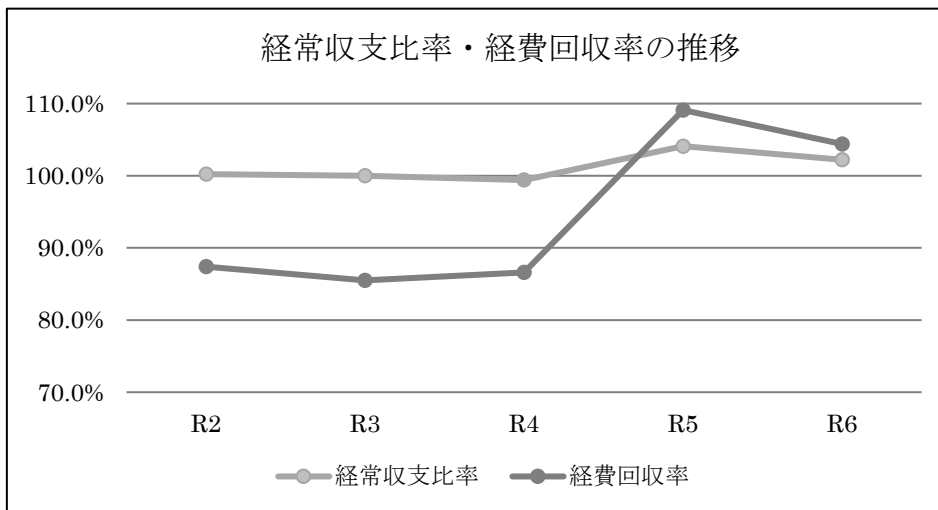
令和6年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す「経常収支比率」は、対前年度比1.9ポイント減の102.2%となったが、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、使用料単価の妥当性を示す「経費回収率」は、対前年度比4.7ポイント減の104.4%となったが、事業に必要な費用を使用料で賄っている状況とされる100%を上回っている。

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3.8ポイント増の22.6%、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5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。

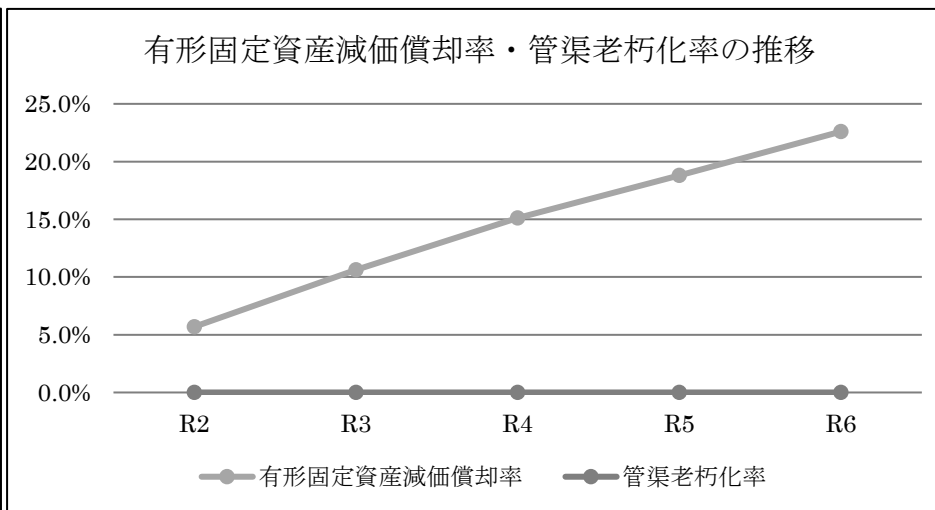
<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度
経常収支比率	100.2%	100.0%	99.4%	104.1%	102.2%
経費回収率	87.4%	85.5%	86.6%	109.1%	104.4%
有形固定資産減価償却率	5.7%	10.6%	15.1%	18.8%	22.6%
管渠老朽化率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(3) 議会議決事項				
議案番号	件 名		提出年月日	議決年月日
第 4 号	建設事業に対する市町の負担金について		令和6年9月13日	令和6年10月11日
第 13 号	令和5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6年9月25日	令和6年12月13日
第 12 号	令和6年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案		令和6年12月11日	令和6年12月13日
第 4 号	令和7年度香川県流域下水道事業会計予算議案		令和7年2月10日	令和7年3月19日
第 42 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7年2月10日	令和7年3月19日
第 50 号	令和6年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案		令和7年3月12日	令和7年3月19日
第 52 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7年3月12日	令和7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7年1月30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 中讃流域下水道（大束川処理区）事業計画変更認可申請		令和7年2月5日
令和7年1月30日	四国地方整備局長	中讃広域都市計画下水道事業 中讃流域下水道（金倉川処理区）事業計画変更認可申請		令和7年2月5日
令和7年3月7日	四国地方整備局長	中讃流域下水道（大束川処理区）事業計画（変更）届出書		令和7年3月24日
令和7年3月7日	四国地方整備局長	中讃流域下水道（金倉川処理区）事業計画（変更）届出書		令和7年3月24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	2	1	1	
技術職員	4	3	1	
合計	6	4	2	損益勘定支弁職員3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

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ポンプ設備 改築工事（電気設備）	No. 2 主ポンプ盤（1） No. 2 主ポンプ盤（2） 外	円 129,221,400	R4.9.29	R7.2.20	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（機械設備）	No. 2, 4 主ポンプ No. 2, 4 主ポンプ用発電機 外	167,439,800	R4.9.29	R7.2.25	工程率 100.0
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 1 式 1 式	165,880,000	R4.12.1	R6.11.13	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） 1 式	220,000,000	R5.7.26	R7.2.21	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工事	後付型伸縮可とう継手設置工 1 式	40,480,000	R6.2.20	R6.12.16	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（第2工区）	後付型伸縮可とう継手設置工 1 式	40,150,000	R6.3.19	R6.11.15	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工事（機械設備）	脱水設備改良工事 1 式	52,800,000	R6.8.9	R7.9.19 (予定)	工程率 75.3
中讃流域下水道 金倉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	360,800,000	R6.10.18	R8.3.25 (予定)	工程率 30.0

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 金倉川浄化センター自家発電設備改築工事（電気設備）	自家発電設備改築工事 1 式	円 269,500,000	R6. 10. 30	R8. 3. 25 (予定)	工程率 22.5 %
中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	処理場耐震補強工 1 式	60,170,000	R7. 3. 12	R8. 1. 9 (予定)	工程率 2.2

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	189,629	195,732	194,166	196,949	180,187	175,888	185,232	184,506	189,077	181,403	170,923	187,978	2,231,670	2,236,993	99.8%
宇 多 津 町	170,269	177,391	181,401	188,959	171,973	161,739	166,633	163,845	165,256	160,932	144,034	161,277	2,013,709	2,038,465	98.8%
丸 亀 市	68,477	68,381	82,205	90,134	75,066	81,898	69,670	66,765	66,254	64,129	58,421	65,052	856,452	839,896	102.0%
綾 川 町	104,038	105,008	111,648	115,349	100,901	99,734	100,745	97,833	96,949	95,264	88,113	97,976	1,213,558	1,194,483	101.6%
合 計	532,413	546,512	569,420	591,391	528,127	519,259	522,280	512,949	517,536	501,728	461,491	512,283	6,315,389	6,309,837	100.1%
日 平 均	17,747	17,629	18,981	19,077	17,036	17,309	16,848	17,098	16,695	16,185	16,482	16,525	17,302	17,240	100.4%

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	165,758	164,270	180,416	193,335	159,545	151,577	150,258	149,101	146,447	146,218	135,306	151,496	1,893,727	1,798,261	105.3%
多 度 津 町	134,516	132,860	133,548	137,496	125,569	133,639	140,823	137,572	133,744	126,682	113,965	125,071	1,575,485	1,605,775	98.1%
琴 平 町	57,384	57,724	57,152	60,775	66,724	56,268	57,185	58,458	58,509	55,584	50,364	60,133	696,260	690,218	100.9%
まんのう町	29,960	30,043	36,517	36,575	31,475	31,048	29,969	28,325	28,846	25,907	22,218	25,198	356,081	351,625	101.3%
合 計	387,618	384,897	407,633	428,181	383,313	372,532	378,235	373,456	367,546	354,391	321,853	361,898	4,521,553	4,445,879	101.7%
日 平 均	12,921	12,416	13,588	13,812	12,365	12,418	12,201	12,449	11,856	11,432	11,495	11,674	12,388	12,147	102.0%

(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 978,940,323	% 46.7	
維 持 管 理 負 担 金	976,467,595	46.6	
受 託 工 事 収 益	1,980,000	0.1	
そ の 他 営 業 収 益	492,728	0.0	
営 業 外 収 益	1,119,300,751	53.3	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	164,718	0.0	
他 会 計 補 助 金	162,826,000	7.8	
長 期 前 受 金 戻 入	955,605,582	45.5	
雑 収 益	704,451	0.0	
合 計	2,098,241,074	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 2,018,976,740	% 98.3	
管 渠、ポンプ場及び処理場費	825,752,390	40.2	
総 係 費	8,061,408	0.4	
減 価 償 却 費	1,175,132,706	57.2	
資 産 減 耗 費	10,030,236	0.5	
営 業 外 費 用	34,684,018	1.7	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	33,982,788	1.7	
雑 損 失	701,230	0.0	
合 計	2,053,660,758	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	R6. 4. 5	975, 850, 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	R6. 7. 11	7, 590, 000	中讃流域下水道（大東川処理区）綾南第一・綾南第二 中継ポンプ場改築詳細設計業務委託	パシフィックコンサルタンツ（株） 四国支社	
指名競争入札	R6. 7. 26	6, 930, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター沈砂池設備改築 詳細設計業務委託	パシフィックコンサルタンツ（株） 四国支社	
一般競争入札	R6. 8. 9	52, 800, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター脱水設備改良工 事（機械設備）	石垣メンテナンス（株） 四国支店	
随 意 契 約	R6. 8. 29	9, 680, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター太陽光発電設備 詳細設計等業務委託	（株）四電技術コンサルタント	公募
一般競争入札	R6. 10. 4	10, 186, 000	中讃流域下水道 綾上・琴平マンホールポンプ改築詳 細設計業務委託	（株）五星	総合評価方式
一般競争入札	R6. 10. 18	360, 800, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター計装設備改築工 事（電気設備）	（株）東芝 四国支社	総合評価方式
一般競争入札	R6. 10. 30	269, 500, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター自家発電設備改 築工事（電気設備）	東芝プラントシステム（株） 四国営業所	総合評価方式
一般競争入札	R6. 11. 7	18, 700, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強詳細設 計業務委託	パシフィックコンサルタンツ（株） 四国支社	総合評価方式
一般競争入札	R6. 11. 12	15, 235, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター沈砂池設備改築 詳細設計業務委託	（株）東京設計事務所 高松事務所	総合評価方式
一般競争入札	R6. 12. 4	58, 300, 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	総合評価方式
一般競争入札	R6. 12. 12	38, 720, 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	（株）東京設計事務所 高松事務所	総合評価方式
一般競争入札	R6. 12. 12	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	R7. 2. 1～R8. 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	R6. 12. 12	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）	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	51, 480, 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	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	42, 900, 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	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	22, 880, 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）	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	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	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	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）	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	19, 800, 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	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	10, 560, 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）	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	19, 800, 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３）	（株）日本資源開発社	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R6. 12. 12	10, 560, 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３）	南部開発（株）	R7. 2. 1～R8. 3. 31
一般競争入札	R7. 3. 12	60, 170, 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
一般競争入札	R7. 3. 26	9, 955, 000	中讃流域下水道（大東川処理区） 幹線管渠耐震補強等詳細設計業務委託	（株）五星	総合評価方式
一般競争入札	R7. 3. 28	15, 307, 600	中讃流域下水道（金倉川処理区） 幹線管渠耐震補強詳細設計業務委託	三井共同建設コンサルタント（株） 四国営業所	総合評価方式

(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）	2,188,095,373	108,800,000	139,594,006	2,157,301,367	
地方公共団体金融機構	284,813,079	0	50,617,833	234,195,246	
㈱百十四銀行	428,172,500	55,600,000	34,385,000	449,387,500	
合 計	2,901,080,952	164,400,000	224,596,839	2,840,884,113	

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	329,000,000	329,000,000	0	
合 計	0	329,000,000	329,000,000	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6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6年4月1日から令和7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	44,580,316
	減価償却費	1,175,132,706
	資産売却益	10,030,236
	退職給付引当金の増減額	2,356,972
	賞与引当金の増減額	904,000
	法定福利費引当金の増減額	76,000
	長期前受金戻入額	△ 955,605,582
	受取利息及び受取配当金	△ 164,718
	支払利息及び企業債取扱諸費	33,982,788
	未収金の増減額	349,905,298
	未払金の増減額	△ 251,141,696
	前払金の増減額	△ 108,748,000
	前受金の増減額	16,607,500
	預り金の増減額	0
	小計	317,915,820
	利息及び配当金の受取額	164,718
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 33,982,788
	業務活動によるキャッシュ・フロー	284,097,750

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	△ 704,840,432
	国庫補助金による収入	372,772,003
	一般会計からの補助金による収入	1,043,937
	市町からの建設負担金による収入	165,743,650
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 165,280,842</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	164,400,000
	建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 224,596,839</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 60,196,839</u>
	資金増加額	58,620,069
	資金期首残高	<u>157,420,217</u>
	資金期末残高	216,040,286

令和6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				2,098,241,074	
	営 業 収 益			978,940,323	
		維 持 管 理 負 担 金		976,467,595	
			直 接 管 理 費 負 担 金	886,873,864	
			資 本 費 負 担 金	89,593,731	
		受 託 工 事 収 益		1,980,000	
		そ の 他 営 業 収 益		492,728	
			雑 収 益	492,728	
	営 業 外 収 益			1,119,300,751	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		164,718	
			預 金 利 息	164,718	
		他 会 計 補 助 金		162,826,000	
			減価償却費等に充てるための他会計補助金	141,357,000	
			支払利息等に充てるための他会計補助金	21,469,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		955,605,582	
			国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	676,591,729	
			建 設 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	244,736,804	
			他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	33,687,990	

款	項	目	節	金 額	備 考
			その他長期前受金戻入	589,059	
		雑 収 益		704,451	
			そ の 他 雑 収 益	704,451	
流域下水道事業費用				2,053,660,758	
	営 業 費 用			2,018,976,740	
		管 渠、ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 費		825,752,390	
			給 料	7,673,000	予算額 7,673,000円
			手 当	2,127,000	予算額 2,127,000円
			法 定 福 利 費	610,000	予算額 610,000円
			退 職 給 付 費	1,224,000	予算額 1,224,000円
			委 託 料	810,353,596	
			工 事 請 負 費	2,657,000	
			保 険 料	413,794	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	652,000	予算額 652,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	42,000	予算額 42,000円
		総 係 費		8,061,408	
			給 料	3,032,000	予算額 3,032,000円
			手 当	1,217,456	予算額 1,217,456円
			法 定 福 利 費	798,000	予算額 798,000円
			退 職 給 付 費	612,000	予算額 612,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	69,690	
			手 数 料	3,400	
			委 託 料	1,856,416	
			賃 借 料	4,446	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	394,000	予算額 394,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	74,000	予算額 74,000円
		減 価 償 却 費		1,175,132,706	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,165,292,086	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	9,840,620	
		資 産 減 耗 費		10,030,236	
			固 定 資 産 除 却 費	10,030,236	
	営 業 外 費 用			34,684,018	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		33,982,788	
			一 時 借 入 金 利 息	364,912	
			企 業 債 利 息	33,617,876	
		雑 損 失		701,230	
			そ の 他 雑 損 失	701,230	

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	7,832,416,307	0	0	7,832,416,307	0	0	0	7,832,416,307	
建 物	4,053,325,941	100,269,712	0	4,153,595,653	159,595,064	0	791,997,321	3,361,598,332	
構 築 物	15,360,170,903	0	0	15,360,170,903	608,590,049	0	3,022,570,886	12,337,600,017	
機 械 及 び 装 置	6,103,660,684	673,774,950	33,599,408	6,743,836,226	396,287,868	23,611,514	2,105,466,586	4,638,369,640	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	14,087,558	1,101,480	42,342	15,146,696	819,105	0	10,702,098	4,444,598	
小 計	33,363,738,393	775,146,142	33,641,750	34,105,242,785	1,165,292,086	23,611,514	5,930,736,891	28,174,505,894	
建 設 仮 勘 定	227,848,509	703,738,952	774,044,662	157,542,799	0	0	0	157,542,799	
合 計	33,591,586,902	1,478,885,094	807,686,412	34,262,785,584	1,165,292,086	23,611,514	5,930,736,891	28,332,048,693	

(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	9,840,627	0	9,840,620	7	
合 計	10,559,123	0	9,840,620	718,503	

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	H7. 3. 27	268, 000, 000	17, 626, 047	268, 000, 000	0	—	4. 650	R7. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H7. 11. 20	167, 000, 000	9, 330, 374	162, 224, 311	4, 775, 689	—	3. 150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306, 000, 000	15, 843, 282	272, 960, 688	33, 039, 312	—	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, 223, 208	55, 000, 000	0	—	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	6, 006, 553	105, 000, 000	0	—	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	11, 168, 965	199, 058, 415	34, 941, 585	—	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, 463, 138	43, 482, 375	2, 517, 625	—	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, 192, 411	74, 719, 086	4, 280, 914	—	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	9, 115, 049	156, 574, 542	38, 425, 458	—	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, 299, 284	22, 318, 568	2, 681, 432	—	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, 616, 267	81, 515, 557	9, 484, 443	—	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, 567, 639	309, 411, 352	98, 588, 648	—	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, 266, 983	104, 433, 074	19, 566, 926	—	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, 779, 710	46, 321, 122	8, 678, 878	—	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	8, 001, 539	132, 218, 052	50, 781, 948	—	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, 702, 426	27, 894, 649	7, 105, 351	—	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, 140, 193	35, 067, 559	8, 932, 441	—	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, 346, 610	95, 463, 904	48, 536, 096	—	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, 177, 424	17, 710, 478	6, 289, 522	—	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	679, 953	10, 389, 649	3, 610, 351	—	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, 215, 667	34, 287, 164	18, 712, 836	—	1. 200	R15. 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	H15. 3. 28	17, 000, 000	782, 230	12, 104, 898	4, 895, 102	—	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, 597, 963	21, 067, 748	13, 932, 252	—	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	2, 019, 231	24, 767, 419	25, 232, 581	—	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, 076, 444	13, 284, 291	10, 715, 709	—	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, 339, 666	28, 351, 045	23, 648, 955	—	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, 768, 480	31, 847, 460	38, 152, 540	—	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	923, 461	10, 593, 170	10, 406, 830	—	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, 890, 827	21, 751, 285	21, 248, 715	—	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, 588, 015	17, 031, 975	23, 968, 025	—	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	215, 318	2, 309, 356	2, 690, 644	—	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, 204, 664	12, 853, 531	15, 146, 469	—	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, 098, 780	21, 041, 305	33, 958, 695	—	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, 354, 560	13, 580, 129	18, 419, 871	—	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, 897, 799	18, 846, 344	26, 153, 656	—	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, 488, 858	22, 696, 291	44, 303, 709	—	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	41, 420	379, 340	620, 660	—	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	745, 931	6, 831, 500	13, 168, 500	—	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	918, 584	7, 674, 119	17, 325, 881	—	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, 195, 347	31, 655, 792	83, 344, 208	—	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, 872, 285	19, 233, 100	59, 766, 900	—	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, 815, 441	16, 318, 251	61, 681, 749	—	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, 367, 908	16, 443, 734	76, 556, 266	—	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, 445, 905	9, 710, 759	54, 289, 241	—	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	13, 920, 000	102, 080, 000	—	0. 600	R29. 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	銀 行 資 金	H29. 5. 31	142, 000, 000	7, 100, 000	53, 250, 000	88, 750, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	6, 875, 000	3, 125, 000	—	0. 147	R9. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125, 000, 000	5, 000, 000	10, 000, 000	115, 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	44, 200, 000	91, 800, 000	—	0. 458	R20. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	5, 625, 000	4, 375, 000	—	0. 157	R10. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H31. 3. 25	104, 000, 000	4, 160, 000	4, 160, 000	99, 840, 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	35, 475, 000	93, 525, 000	—	0. 331	R21. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33, 000, 000	4, 125, 000	14, 437, 500	18, 562, 500	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	4, 375, 000	5, 625, 000	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 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, 550, 000	450, 000	—	0. 012	R8. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	25, 425, 000	87, 575, 000	—	0. 261	R22. 5. 31	(株) 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)
	政 府 資 金	R7. 3. 25	108, 800, 000	0	0	108, 800, 000	—	2. 000	R37. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R7. 3. 31	55, 600, 000	0	0	55, 600, 000	—	1. 144	R12. 3. 29	(株) 百 十 四 銀 行
	合 計			5, 695, 600, 000	224, 596, 839	2, 854, 715, 887	2, 840, 884, 113			