

令和7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7年4月1日から令和8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	56,407,528
	減価償却費	1,176,332,360
	資産売却益	245,490
	退職給付引当金の増減額	△ 1,236,285
	賞与引当金の増減額	△ 712,000
	法定福利費引当金の増減額	△ 48,000
	長期前受金戻入額	△ 951,132,379
	受取利息及び受取配当金	△ 333,433
	支払利息及び企業債取扱諸費	32,999,989
	未収金の増減額	△ 18,743,577
	未払金の増減額	△ 25,434,353
	前払金の増減額	62,938,000
	前受金の増減額	△ 2,941,300
	預り金の増減額	0
	小計	328,342,040
	利息及び配当金の受取額	333,433
	利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 32,999,989
	業務活動によるキャッシュ・フロー	295,675,484

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	△ 697,470,014
	国庫補助金による収入	369,750,221
	一般会計からの補助金による収入	22,966,762
	市町からの建設負担金による収入	163,868,190
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 140,884,841</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	153,200,000
	建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 214,275,663</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 61,075,663</u>
	資金増加額	93,714,980
	資金期首残高	<u>216,040,286</u>
	資金期末残高	309,755,266

令和7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				2,121,121,604	
	営 業 収 益			1,025,297,589	
		維 持 管 理 負 担 金		1,024,388,398	
			直 接 管 理 費 負 担 金	903,016,150	
			資 本 費 負 担 金	121,372,248	
		受 託 工 事 収 益		390,100	
		そ の 他 営 業 収 益		519,091	
			雑 収 益	519,091	
	営 業 外 収 益			1,095,824,015	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		333,433	
			預 金 利 息	333,433	
		他 会 計 補 助 金		144,358,000	
			減価償却費等に充てるための他会計補助金	123,023,000	
			支払利息等に充てるための他会計補助金	21,335,000	
		長 期 前 受 金 戻 入		951,132,379	
			国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	673,561,998	
			建 設 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	245,462,199	
			他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	31,519,123	

款	項	目	節	金 額	備 考
			その他長期前受金戻入	589,059	
		雑 収 益		203	
			そ の 他 雑 収 益	203	
流域下水道事業費用				2,064,714,076	
	営 業 費 用			2,031,714,076	
		管 渠 、 ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 費		846,634,130	
			給 料	0	予算額 0円
			手 当	0	予算額 0円
			法 定 福 利 費	0	予算額 0円
			退 職 給 付 費	0	予算額 0円
			委 託 料	842,384,088	
			工 事 請 負 費	3,837,000	
			保 険 料	413,042	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	予算額 0円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	0	予算額 0円
		総 係 費		8,502,096	
			給 料	3,234,000	予算額 3,234,000円
			手 当	1,200,456	予算額 1,200,456円
			法 定 福 利 費	849,000	予算額 849,000円
			退 職 給 付 費	726,000	予算額 726,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	62,050	
			手 数 料	5,300	
			委 託 料	1,902,371	
			賃 借 料	3,919	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	435,000	予算額 435,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	84,000	予算額 84,000円
		減 価 償 却 費		1,176,332,360	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,176,332,353	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7	
		資 産 減 耗 費		245,490	
			固 定 資 産 除 却 費	245,490	
	営 業 外 費 用			33,000,000	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		32,999,989	
			一 時 借 入 金 利 息	659,435	
			企 業 債 利 息	32,340,554	
		雑 損 失		11	
			そ の 他 雑 損 失	11	

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	4,153,595,653	145,214,143	0	4,298,809,796	160,997,585	0	952,994,906	3,345,814,890	
構 築 物	15,360,170,903	15,909,685	0	15,376,080,588	598,787,194	0	3,621,358,080	11,754,722,508	
機 械 及 び 装 置	6,743,836,226	113,688,396	3,292,704	6,854,231,918	415,742,378	3,088,914	2,518,120,050	4,336,111,868	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	15,146,696	418,600	41,700	15,523,596	805,196	0	11,507,294	4,016,302	
小 計	34,105,242,785	275,230,824	3,334,404	34,377,139,205	1,176,332,353	3,088,914	7,103,980,330	27,273,158,875	
建 設 仮 勘 定	157,542,799	697,051,414	274,812,224	579,781,989	0	0	0	579,781,989	
合 計	34,262,785,584	972,282,238	278,146,628	34,956,921,194	1,176,332,353	3,088,914	7,103,980,330	27,852,940,864	

(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	7	0	7	0	
合 計	718,503	0	7	718,496	

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. 11. 20	167, 000, 000	4, 775, 689	167, 000, 000	0	—	3. 150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306, 000, 000	16, 290, 000	289, 250, 688	16, 749, 312	—	2. 800	R9. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H10. 3. 25	234, 000, 000	11, 404, 744	210, 463, 159	23, 536, 841	—	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, 517, 625	46, 000, 000	0	—	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, 280, 914	79, 000, 000	0	—	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, 307, 471	165, 882, 013	29, 117, 987	—	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, 326, 713	23, 645, 281	1, 354, 719	—	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, 699, 734	86, 215, 291	4, 784, 709	—	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, 940, 849	328, 352, 201	79, 647, 799	—	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, 392, 950	110, 826, 024	13, 173, 976	—	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, 835, 583	49, 156, 705	5, 843, 295	—	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, 130, 076	140, 348, 128	42, 651, 872	—	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, 731, 490	29, 626, 139	5, 373, 861	—	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, 176, 730	37, 244, 289	6, 755, 711	—	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, 487, 003	101, 950, 907	42, 049, 093	—	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, 203, 469	18, 913, 947	5, 086, 053	—	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	693, 621	11, 083, 270	2, 916, 730	—	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, 242, 335	36, 529, 499	16, 470, 501	—	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	791, 644	12, 896, 542	4, 103, 458	—	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, 628, 469	22, 696, 217	12, 303, 783	—	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, 061, 857	26, 829, 276	23, 170, 724	—	2. 100	R18. 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	H18. 3. 30	24, 000, 000	1, 098, 081	14, 382, 372	9, 617, 628	—	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, 393, 787	30, 744, 832	21, 255, 168	—	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, 826, 924	34, 674, 384	35, 325, 616	—	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	943, 422	11, 536, 592	9, 463, 408	—	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, 930, 742	23, 682, 027	19, 317, 973	—	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, 621, 538	18, 653, 513	22, 346, 487	—	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	219, 864	2, 529, 220	2, 470, 780	—	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, 231, 312	14, 084, 843	13, 915, 157	—	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, 138, 847	23, 180, 152	31, 819, 848	—	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, 380, 418	14, 960, 547	17, 039, 453	—	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, 937, 863	20, 784, 207	24, 215, 793	—	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, 541, 399	25, 237, 690	41, 762, 310	—	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	42, 252	421, 592	578, 408	—	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	760, 924	7, 592, 424	12, 407, 576	—	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	936, 120	8, 610, 239	16, 389, 761	—	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, 266, 970	35, 922, 762	79, 077, 238	—	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, 915, 532	22, 148, 632	56, 851, 368	—	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, 854, 996	19, 173, 247	58, 826, 753	—	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, 408, 443	19, 852, 177	73, 147, 823	—	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, 458, 149	12, 168, 908	51, 831, 092	—	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	18, 560, 000	97, 440, 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	60, 350, 000	81, 650, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	8, 125, 000	1, 875, 000	—	0. 147	R9. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125, 000, 000	5, 000, 000	15, 000, 000	110, 000, 000	—	0. 600	R30. 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	H30. 5. 31	136, 000, 000	6, 800, 000	51, 000, 000	85, 000, 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	6, 875, 000	3, 125, 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	8, 320, 000	95, 680, 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	41, 925, 000	87, 075, 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	18, 562, 500	14, 437, 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	5, 625, 000	4, 375, 000	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R2. 3. 25	134, 000, 000	5, 360, 000	5, 360, 000	128, 640, 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	450, 000	3, 000, 000	0	—	0. 012	R8. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	31, 075, 000	81, 925, 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	1, 844, 114	1, 844, 114	106, 955, 886	—	2. 000	R37. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R7. 3. 31	55, 600, 000	11, 120, 000	11, 120, 000	44, 480, 000	—	1. 144	R12. 3. 29	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R8. 3. 25	25, 700, 000	0	0	25, 700, 000	—	2. 900	R38. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R8. 3. 31	122, 200, 000	0	0	122, 200, 000	—	2. 248	R18. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R8. 3. 31	5, 300, 000	0	0	5, 300, 000	—	2. 136	R18. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	合 計			5, 420, 800, 000	214, 275, 663	2, 640, 991, 550	2, 779, 808, 450			