

令和5年度

伊奈町公共下水道事業会計決算書

伊奈町

認定第7号

令和5年度伊奈町公共下水道事業会計決算認定について

伊奈町公共下水道事業会計決算を監査委員の意見を付けて、地方公営企業法第30条第4項の規定により議会の認定に付する。

令和6年9月3日提出

伊奈町長 大 島 清

審 査 意 見 書

1 審査日

令和6年7月29日及び30日

2 審査の方法

本会計の決算審査にあたっては、決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書、貸借対照表及び決算附属書類等について、計数に誤りはないか、事業の経営状況は良好か、予算の執行については関係法令等に従って適正かつ効率的になされているか等を確認するため、関係諸帳簿及び提出された資料等を照査するとともに、事務執行のチェック体制を含め関係職員から説明を求め、審査を行った。

3 審査の結果

本会計の決算については、決算書類及び関係諸帳簿は、いずれも関係法令に準拠して作成されており、その計

数は正確なものと確認した。

また、予算の執行状況については、提出のあった決算書類及び関係資料が、関係法令等に従い適正に執行されており、経営状況についても健全に運営されていることを認めた。今後とも、公共下水道事業の収益増強、支出の節減に努め、伊奈町公共下水道事業経営戦略に基づき計画的かつ安定的な経営に取り組まれない。

令和6年8月2日

伊奈町監査委員 大 野 宣 子
同 栗 原 恵 子

目

次

I. 決算書

令和5年度伊奈町公共下水道事業決算報告書… 1

令和5年度伊奈町公共下水道事業損益計算書… 5

令和5年度伊奈町公共下水道事業剰余金
計算書… 7

令和5年度伊奈町公共下水道事業剰余金処分
計算書… 8

令和5年度伊奈町公共下水道事業貸借対照表… 9

II. 事業報告

令和5年度伊奈町公共下水道事業報告書 ……13

- 1. 概 況 ……13
- 2. 工 事 ……15
- 3. 業 務 ……15
- 4. 会 計 ……18
- 5. その他 ……19

III. 附属書類

令和5年度伊奈町公共下水道事業
キャッシュ・フロー計算書…20

令和5年度伊奈町公共下水道事業収益費用
明細書…22

令和5年度伊奈町公共下水道事業固定資産
明細書…25

令和5年度伊奈町公共下水道事業企業債明細書…26

IV. 注記

注 記 ……35

令和５年度伊奈町公共下水道事業決算報告書

(１) 収益的収入及び支出 収 入

(単位 円)

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 下水道事業収益	920,769,000	0	0	920,769,000	918,059,608	△2,709,392	
第1項 営業収益	493,674,000	0	0	493,674,000	489,438,200	△4,235,800	うち仮受消費税及び地方消費税 44,217,816
第2項 営業外収益	427,095,000	0	0	427,095,000	428,621,408	1,526,408	うち仮受消費税及び地方消費税 △19,968
第3項 特別利益	0	0	0	0	0	0	

支 出

(単位 円)

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 下水道事業費用	894,420,000	△9,468,000	0	0	0	884,952,000	0	884,952,000	860,351,214	0	24,600,786	
第 1 項 営業費用	827,379,000	△12,549,000	0	0	0	814,830,000	0	814,830,000	793,323,579	0	21,506,421	うち仮払消費税及び地方消費税 21,175,587
第 2 項 営業外費用	65,840,000	3,081,000	0	0	0	68,921,000	0	68,921,000	66,937,908	0	1,983,092	うち消費税及び地方消費税 23,573,300
第 3 項 特別損失	201,000	0	0	0	0	201,000	0	201,000	89,727	0	111,273	うち仮払消費税及び地方消費税 8,155
第 4 項 予備費	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

(単位 円)

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	269,406,000	0	269,406,000	0	0	269,406,000	272,430,500	3,024,500	
第1項 企業債	187,700,000	0	187,700,000	0	0	187,700,000	187,600,000	△100,000	
第2項 他会計 補助金	42,654,000	0	42,654,000	0	0	42,654,000	42,654,994	994	
第3項 負担金 等	38,802,000	0	38,802,000	0	0	38,802,000	42,175,506	3,373,506	
第4項 長期貸 付金償 還 金	250,000	0	250,000	0	0	250,000	0	△250,000	

支 出

(単位 円)

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 公 企 法 2 条 規 定 に よ る 繰 越	方 営 業 第 6 の 定 よ る 繰 越	継続費 通次繰 越 額	合 計	
第1款 資 本 的 支 出	513,371,000	0	0	513,371,000	0	0	513,371,000	501,400,784	0	0	0	11,970,216	
第1項 建 設 改良費	52,636,000	0	0	52,636,000	0	0	52,636,000	40,916,016	0	0	0	11,719,984	うち仮払消費税 及び地方消費税 3,632,215
第2項 企業債 償還金	460,485,000	0	0	460,485,000	0	0	460,485,000	460,484,768	0	0	0	232	
第3項 長期貸 付 金	250,000	0	0	250,000	0	0	250,000	0	0	0	0	250,000	

資本的収入額が資本的支出額に不足する額228,970,284円は、減債積立金61,127,442円、過年度分損益勘定留保資金46,867,216円、当年度分損益勘定留保資金120,975,626円で補てんした。

令和5年度伊奈町公共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) 下水道使用料	442,338,344	
(2) 他会計負担金	2,768,040	
(3) その他の営業収益	<u>114,000</u>	445,220,384

2 営業費用

(1) 管渠費	28,961,874	
(2) ポンプ場費	31,248,742	
(3) 流域下水道管理費	131,836,402	
(4) 業務費	21,432,355	
(5) 総係費	29,372,098	
(6) 減価償却費	529,296,521	
(7) 資産減耗費	<u>0</u>	<u>772,147,992</u>

営業利益

△326,927,608

3 営業外収益

(1) 受取利息及び配当金	2,118	
(2) 他会計負担金	7,982,951	
(3) 他会計補助金	51,598,009	
(4) 補助金	3,600,000	
(5) 長期前受金戻入	365,418,362	
(6) 雑収益	<u>19,968</u>	428,621,408

4 營業外費用

(1) 支払利息	43,364,608		
(2) 雑支出	<u>578,912</u>	<u>43,943,520</u>	<u>384,677,888</u>

經常利益 57,750,280

5 特別利益

(1) 過年度損益修正益	<u>0</u>	0	
--------------	----------	---	--

6 特別損失

(1) 過年度損益修正損	<u>81,572</u>	<u>81,572</u>	<u>△81,572</u>
--------------	---------------	---------------	----------------

当年度純利益 57,668,708

前年度繰越未処分利益剰余金 0

当年度未処分利益剰余金 57,668,708

令和５年度伊奈町公共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)

	資本金	剰余金										資本合計
	自己 資本金	資本剰余金					利益剰余金					
		受贈財産 評価額	工 事 負担金	他会計 補助金	国 庫 補助金	資 本 剰余金 合 計	減 債 積立金	利 益 積立金	建設改良 積 立 金	未処分 利 益 剰余金	利 益 剰余金 合 計	
前年度末残高	1, 298, 018, 464	0	0	30, 216, 444	0	30, 216, 444	0	0	0	61, 127, 442	61, 127, 442	1, 389, 362, 350
前年度処分額	0	0	0	0	0	0	61, 127, 442	0	0	△ 61, 127, 442	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0	0	61, 127, 442	0	0	△ 61, 127, 442	0	0
	減債積立金の 積立	0	0	0	0	0	61, 127, 442	0	0	△ 61, 127, 442	0	0
	利益積立金の 積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設改良積立金 の積立	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	議会の議決による 処分額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処分後残高	1, 298, 018, 464	0	0	30, 216, 444	0	30, 216, 444	61, 127, 442	0	0	0	61, 127, 442	1, 389, 362, 350
当年度変動額	61, 127, 442	0	0	0	0	0	△ 61, 127, 442	0	0	57, 668, 708	△ 3, 458, 734	57, 668, 708
除却損への補填	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の発行	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企業債の償還	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減債積立金からの 組入	61, 127, 442	0	0	0	0	0	△ 61, 127, 442	0	0	0	△ 61, 127, 442	0
建設改良積立金から の組入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の除却	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受贈財産の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工事負担金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計繰入金の受入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57, 668, 708	57, 668, 708	57, 668, 708
当年度末残高	1, 359, 145, 906	0	0	30, 216, 444	0	30, 216, 444	0	0	0	57, 668, 708	57, 668, 708	1, 447, 031, 058

令和５年度伊奈町公共下水道事業剰余金処分計算書

(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	1,359,145,906	30,216,444	57,668,708
議会の議決による処分	0	0	0
条例第２条による処分額	0	0	△ 57,668,708
減債積立金の積立て	0	0	△ 57,668,708
建設改良積立金の積立て	0	0	0
処分後残高	1,359,145,906	30,216,444	(繰越利益剰余金) 0

- (注) １ この計算書における△表示は、減少、損失又は欠損を示すものであること。
２ 条例第２条による処分額の欄は、法第３２条第２項及び第３項の規定に基づく「伊奈町水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例」の規定により処分を行ったものについて、記載するものであること。

令和5年度伊奈町公共下水道事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位 円)

資産の部

1 固定資産

(1) 有形固定資産

イ 土地		51,165,245	
ロ 建物	219,081,474		
減価償却累計額	<u>△31,547,728</u>	187,533,746	
ハ 構築物	14,980,357,279		
減価償却累計額	<u>△1,929,734,451</u>	13,050,622,828	
ニ 機械及び装置	100,213,291		
減価償却累計額	<u>△26,150,193</u>	74,063,098	
ホ 工具器具及び備品	3,108,866		
減価償却累計額	<u>△2,797,976</u>	310,890	
ヘ リース資産	4,371,000		
減価償却累計額	<u>△2,360,340</u>	2,010,660	
ト 建設仮勘定		<u>5,020,000</u>	
有形固定資産合計			13,370,726,467

(2) 無形固定資産

イ 施設利用権		<u>685,811,634</u>	
無形固定資産合計			685,811,634

(3) 投資その他資産

イ 出資金		<u>190,000</u>	
投資その他資産合計			<u>190,000</u>

固定資産合計 14,056,728,101

2 流動資産

(1)	現金預金		206,228,510	
(2)	未収金	57,979,814		
	貸倒引当金	<u>△336,403</u>	57,643,411	
(3)	その他流動資産		<u>40,000</u>	
	流動資産合計			<u>263,911,921</u>

資産合計

14,320,640,022

負債の部

3 固定負債

(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債(返済期限1年以上の企業債)	3,038,026,973		
(2)	長期リース債務		<u>400,675</u>	
	固定負債合計			3,038,427,648

4 流動負債

(1)	企業債			
	イ 建設改良費等の財源に充てるための企業債(返済期限1年未満の企業債)	433,283,000		
(2)	未払金			
	イ 営業未払金	39,473,587		
	ロ 未払消費税	3,282,200		
	ハ その他未払金	<u>129,413,610</u>		
	未払金合計		172,169,397	
(3)	短期リース債務		961,620	
(4)	引当金			
	イ 賞与引当金	2,456,975		
	ロ 法定福利費引当金	<u>568,422</u>		

引当金合計			3,025,397	
(5) その他流動負債			<u>40,000</u>	
流動負債合計				609,479,414
5 繰延収益				
(1) 長期前受金				
イ 国庫補助金	2,025,837,954			
収益化累計額	<u>△282,866,131</u>	1,742,971,823		
ロ 他会計負担金	1,764,776,814			
収益化累計額	<u>△259,924,244</u>	1,504,852,570		
ハ 受益者負担金	917,380,406			
収益化累計額	<u>△105,663,947</u>	811,716,459		
ニ 受贈財産評価額	5,890,792,812			
収益化累計額	<u>△724,631,762</u>	<u>5,166,161,050</u>		
繰延収益合計			<u>9,225,701,902</u>	<u>9,225,701,902</u>
負債合計				<u>12,873,608,964</u>

－ 1 2 －
資本の部

6 資本金

(1) 資本金

イ 固有資本金

1,190,618,111

ロ 組入資本金

168,527,795

1,359,145,906

資本金合計

1,359,145,906

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 他会計補助金

30,216,444

資本剰余金合計

30,216,444

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金

0

ロ 当年度未処分利益剰余金

57,668,708

利益剰余金合計

57,668,708

剰余金合計

87,885,152

資本合計

1,447,031,058

負債資本合計

14,320,640,022

令和５年度伊奈町公共下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

1) 業務

令和５年度末における行政区域内人口 45,042 人に対し、処理区域内人口は 34,148 人で、普及率が 75.8%となりました。また、水洗化人口は 31,697 人となり、水洗化率は 92.8%となりました。

令和５年度の汚水処理水量は 3,625,501 m³、有収水量は 3,387,927 m³となり、有収率は 93.4%となりました。

2) 収益的収支の状況

消費税及び地方消費税抜き収入は、営業収益が 4 億 4,522 万 384 円、営業外収益が 4 億 2,862 万 1,408 円、合計 8 億 7,384 万 1,792 円で、これに対し税抜き支出は、営業費用 7 億 7,214 万 7,992 円、営業外費用 4,394 万 3,520 円、特別損失 8 万 1,572 円で、合計 8 億 1,617 万 3,084 円となり、差引当年度純利益は、5,766 万 8,708 円となりました。

3) 資本的収支の状況

資本的収支の収入は、企業債 1 億 8,760 万円、他会計補助金 4,265 万 4,994 円、他会計負担金 3,839 万 6,006 円、受益者負担金 377 万 9,500 円で、合計 2 億 7,243 万 500 円となり、これに対し支出は、建設改良費 4,091 万 6,016 円、企業債償還金 4 億 6,048 万 4,768 円で、合計 5 億 140 万 784 円となり差引 2 億 2,897 万 284 円が収入不足となりましたので、当年度分損益勘定留保資金等で補てんをいたしました。

(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、前年度比 0.51%減の 107.08%となり、健全経営の水準とされる 100%を上回っています。経費回収率は、0.21%増の 103.82%となり、100%を上回っているが、引き続き経費の節減や効率的な事業運営を実施してまいります。

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前年度比 3.21%増の 12.97%、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 0%となっており法定耐用年数を経過した管渠はありませんが、ストックマネジメント計画に基づき計画的な修繕や改修を推進してまいります。

(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
令和５年 第５４号	令和５年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算（第１号）	5. 9. 5	5. 9. 20
令和５年 認定第７号	令和４年度伊奈町公共下水道事業会計決算認定について	5. 9. 5	5. 11. 28
令和５年 第６５号	令和５年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算（第２号）	5. 11. 28	5. 11. 28
令和６年 第 8 号	令和５年度伊奈町公共下水道事業会計補正予算（第３号）	6. 2. 27	6. 3. 19
令和６年 第１５号	令和６年度伊奈町公共下水道事業会計予算	6. 2. 27	6. 3. 19

(4) 行政官庁認可事項

行政官庁に申請し、当年度中において、許認可された事項は、次のとおりです。

申請年度	申請先	件名	許認可年度	備考
令和5年度	北本県土整備事務所	道路占用許可	令和5年度	2件
令和5年度	伊奈町役場	道路占用許可	令和5年度	11件
令和5年度	埼玉県	公営企業債同意	令和5年度	1件

(5) 職員に関する事項

職員数

職種別	5. 3. 31 現在 職員数	6. 3. 31 現在 職員数	増減
事務職員	4人	4人	0人
技術職員	0人	0人	0人
合計	4人	4人	0人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

料金その他供給条件の設定、変更に関する事項は、ありません。

(7) 補てん財源保有状況

令和6年3月末時点において、保有する補てん財源額は次のとおりです。

・ 損益勘定留保資金（過年度）	
当年度当初残高	0 円
当年度増加額（当年度分から）	46,867,216 円
当年度減少額（補てん財源使用）	46,867,216 円
当年度末残高	0 円
・ 損益勘定留保資金（当年度）	
当年度当初残高	46,867,216 円
当年度増加額	163,878,159 円
当年度減少額イ（過年度分へ）	46,867,216 円
ロ（補てん財源使用）	120,975,626 円
当年度末残高	42,902,533 円
・ 当年度末処分利益剰余金	
当年度当初残高（前年度純利益）	61,127,442 円
当年度増加額（当年度純利益）	57,668,708 円
当年度減少額（剰余金処分額）	61,127,442 円
当年度末残高	57,668,708 円
合計	100,571,241 円
(備考)	
・ 減債積立金	
当年度当初残高	0 円
当年度増加額（剰余金処分額）	61,127,442 円
当年度減少額（補てん財源使用）	61,127,442 円
当年度末残高	0 円

2 工 事

建設改良工事の概況（契約額 1, 0 0 0 万円以上）

契約額 1, 0 0 0 万円以上の建設改良工事は、ありません。

3 業 務

（１）業務量

事 項	3 年度	2 年度 比 率	4 年度	3 年度 比 率	5 年度	4 年度比較	
						増減	比率
年度末行政区域内人口（人）	45, 021	100. 0%	45, 126	100. 2%	45, 042	△84	99. 8%
年度末処理区域内人口（人）	33, 735	101. 3%	34, 219	101. 4%	34, 148	△71	99. 7%
年度末水洗化人口（人）	31, 734	100. 8%	31, 775	100. 1%	31, 697	△78	99. 8%
水洗化率（％）	94. 1	99. 5%	92. 9	98. 7%	92. 8	△0. 1	99. 9%
年間汚水処理水量（m ³ ）	3, 638, 112	97. 8%	3, 652, 271	100. 4%	3, 625, 501	△26, 770	99. 3%
年間有収水量（m ³ ）	3, 406, 555	99. 7%	3, 395, 803	99. 7%	3, 387, 927	△7, 876	99. 8%
有収率（％）	93. 6	102. 0%	93. 0	99. 4%	93. 4	0. 4	100. 4%
使用料単価（円）	130. 55	99. 5%	130. 62	100. 1%	130. 56	△0. 06	100. 0%
汚水処理原価（円）	144. 40	59. 2%	133. 40	92. 4%	133. 02	△0. 38	99. 7%

(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の場合です。(単位 円)

項 目	3 年 度			4 年 度			5 年 度		
	金 額	構成比 %	2 年 度 比 較 %	金 額	構成比 %	3 年 度 比 較 %	金 額	構成比 %	4 年 度 比 較 %
営 業 収 益	447,201,446 (491,656,732)	50.8 (53.2)	99.3 (99.3)	446,895,346 (491,235,146)	51.8 (54.2)	99.9 (99.9)	445,220,384 (489,438,200)	50.9 (53.3)	99.6 (99.6)
下水道使用料	444,710,056 (489,165,342)	50.5 (52.9)	99.2 (99.2)	443,557,266 (487,897,066)	51.4 (53.8)	99.7 (99.7)	442,338,344 (486,556,160)	50.5 (52.9)	99.7 (99.7)
他会計負担金	2,392,390 (2,392,390)	0.2 (0.2)	122.5 (122.5)	2,489,080 (2,489,080)	0.3 (0.3)	104.0 (104.0)	2,768,040 (2,768,040)	0.3 (0.3)	111.2 (111.2)
その他営業収益	99,000 (99,000)	0.1 (0.1)	82.5 (82.5)	849,000 (849,000)	0.1 (0.1)	857.6 (857.6)	114,000 (114,000)	0.1 (0.1)	13.4 (13.4)
営 業 外 収 益	432,878,405 (432,878,405)	49.2 (46.8)	100.3 (100.3)	414,179,656 (414,180,996)	48.1 (45.7)	95.7 (95.7)	428,621,408 (428,621,408)	49.1 (46.7)	103.5 (103.5)
受取利息及び配当金	1,419 (1,419)	0.1 (0.1)	165.4 (165.4)	2,034 (2,034)	0.1 (0.1)	143.3 (143.3)	2,118 (2,118)	0.1 (0.1)	104.1 (104.1)
他会計負担金	8,183,125 (8,183,125)	0.9 (0.8)	77.9 (77.9)	8,503,369 (8,503,369)	0.9 (0.9)	103.9 (103.9)	7,982,951 (7,982,951)	0.9 (0.8)	93.9 (93.9)
他会計補助金	89,283,485 (89,283,485)	10.1 (9.6)	96.9 (96.9)	58,263,551 (58,263,551)	6.7 (6.3)	65.3 (65.3)	51,598,009 (51,598,009)	5.8 (5.6)	88.6 (88.6)
補助金	4,000,000 (4,000,000)	0.4 (0.4)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	3,600,000 (3,600,000)	0.4 (0.3)	— (—)
長期前受金戻入	331,392,752 (331,392,752)	37.6 (35.8)	100.8 (100.8)	347,380,373 (347,380,373)	40.3 (38.3)	104.8 (104.8)	365,418,362 (365,418,362)	41.8 (39.8)	105.2 (105.2)
雑収益	17,624 (17,624)	0.1 (0.1)	122.0 (122.0)	30,329 (31,669)	0.1 (0.1)	172.1 (179.7)	19,968 (19,968)	0.1 (0.1)	65.8 (63.1)
特 別 利 益	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	505,133 (551,409)	0.1 (0.1)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)
過年度損益修正益	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	505,133 (551,409)	0.1 (0.1)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)
その他特別利益	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)
計	880,079,851 (924,535,137)	100.0 (100.0)	99.5 (99.5)	861,580,135 (905,967,551)	100.0 (100.0)	97.9 (98.0)	873,841,792 (918,059,608)	100.0 (100.0)	101.4 (101.3)

(3) 事業費用に関する事項

() 内は、消費税及び地方消費税込みの場合です。(単位 円)

項 目	3 年 度			4 年 度			5 年 度		
	金 額	構成比 %	2 年 度 比 較 %	金 額	構成比 %	3 年 度 比 較 %	金 額	構成比 %	4 年 度 比 較 %
営 業 費 用	759,894,609 (779,366,907)	92.2 (89.6)	101.9 (102.0)	747,421,195 (766,237,933)	93.3 (90.5)	98.4 (98.3)	772,147,992 (793,323,579)	94.6 (92.2)	103.3 (103.5)
管渠費	28,174,275 (30,090,391)	3.4 (3.5)	140.6 (142.4)	22,698,628 (23,992,735)	2.8 (2.8)	80.6 (79.7)	28,961,874 (31,012,296)	3.5 (3.6)	127.6 (129.3)
ポンプ場費	20,091,275 (21,249,486)	2.4 (2.4)	108.3 (108.8)	19,248,631 (20,624,121)	2.4 (2.4)	95.8 (97.1)	31,248,742 (33,827,177)	3.8 (3.9)	162.3 (164.0)
流域下水道管理費	132,294,984 (145,524,480)	16.1 (16.7)	97.8 (97.8)	132,809,855 (146,090,840)	16.6 (17.3)	100.4 (100.4)	131,836,402 (145,020,040)	16.2 (16.9)	99.3 (99.3)
業務費	26,630,561 (28,771,879)	3.2 (3.3)	124.0 (124.7)	21,509,034 (23,649,606)	2.7 (2.8)	80.8 (82.2)	21,432,355 (23,569,190)	2.6 (2.7)	99.6 (99.7)
総係費	26,991,846 (28,019,003)	3.3 (3.2)	107.4 (107.4)	24,353,959 (25,079,543)	3.0 (2.9)	90.2 (89.5)	29,372,098 (30,598,355)	3.6 (3.6)	120.6 (122.0)
減価償却費	525,711,668 (525,711,668)	63.8 (60.5)	100.5 (100.5)	526,801,088 (526,801,088)	65.8 (62.3)	100.2 (100.2)	529,296,521 (529,296,521)	64.9 (61.5)	100.5 (100.5)
資産減耗費	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)
営 業 外 費 用	63,411,791 (89,653,365)	7.7 (10.3)	85.9 (96.3)	52,930,489 (79,665,009)	6.6 (9.4)	83.5 (88.9)	43,943,520 (66,937,908)	5.3 (7.7)	83.0 (84.0)
支払利息	62,830,665 (62,830,665)	7.6 (7.2)	85.4 (85.4)	52,704,209 (52,704,209)	6.5 (6.2)	83.9 (83.9)	43,364,608 (43,364,608)	5.2 (5.0)	82.2 (82.2)
消費税及び地方消費税	(26,822,700)	(3.1)	(137.8)	(26,960,800)	(3.2)	(100.5)	(23,573,300)	(2.7)	(87.4)
雑支出	581,126 (0)	0.1 (0.0)	311.2 (—)	226,280 (0)	0.1 (0.0)	38.9 (—)	578,912 (0)	0.1 (0.0)	255.8 (—)
特 別 損 失	517,818 (569,013)	0.1 (0.1)	3.7 (4.0)	101,009 (111,108)	0.1 (0.1)	19.5 (19.5)	81,572 (89,727)	0.1 (0.1)	80.8 (80.8)
過年度損益修正損	517,818 (569,013)	0.1 (0.1)	— (—)	101,009 (111,108)	0.1 (0.1)	19.5 (19.5)	81,572 (89,727)	0.1 (0.1)	80.8 (80.8)
その他特別損失	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)	0 (0)	0.0 (0.0)	— (—)
計	823,824,218 (869,589,285)	100.0 (100.0)	98.8 (99.8)	800,452,693 (846,014,050)	100.0 (100.0)	97.2 (97.3)	816,173,084 (860,351,214)	100.0 (100.0)	102.0 (101.7)

4 会 計

(1) 重要契約の要旨（契約額 1, 0 0 0 万円以上）

契約額 1, 0 0 0 万円以上の契約は、ありません。

(2) 企業債及び一時借入金の概況

1) 企業債

(単位 円)

借入先	前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
財政融資資金	637, 063, 779	2, 200, 000	126, 811, 213	512, 452, 566
地方公共団体金融機構	940, 237, 080	15, 900, 000	97, 701, 102	858, 435, 978
郵貯・簡保管理機構	547, 175, 007	0	105, 136, 653	442, 038, 354
埼玉縣信用金庫	171, 714, 875	0	18, 348, 800	153, 366, 075
武蔵野銀行	563, 320, 000	0	43, 525, 000	519, 795, 000
埼玉りそな銀行	610, 909, 000	169, 500, 000	39, 822, 000	740, 587, 000
さいたま農協	273, 775, 000	0	29, 140, 000	244, 635, 000
合 計	3, 744, 194, 741	187, 600, 000	460, 484, 768	3, 471, 309, 973

5 その他

(1) 決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実

決算日後に生じた企業の状況に関する重要な事実は、ありません。

(2) 補助金等不課税収入の用途の特定について

補助金等については、次のとおり充当した。

(単位 円)

項 目	金 額	課税仕入れ以外 (特定収入以外)		課税仕入れ (特定収入)		控除対象外消費税
		項 目	金 額	項 目	金 額	金 額
(営業収益) 他会計負担金	2,768,040			(管渠費) 委託料 (総係費) 委託料	880,000 1,888,040	80,000 171,640
(営業外収益) 他会計負担金	7,982,951	企業債利息	7,982,951			
(営業外収益) 他会計補助金	51,598,009	企業債利息 人件費	35,381,657 16,216,352			
(営業外収益) 国庫補助金	3,600,000			(管渠費) 委託料	3,600,000	327,272
(資本的収入) 他会計補助金	42,654,994	(建設企業債償還金) 建設企業債償還金	10,145,423	(建設企業債償還金) 建設企業債償還金	32,509,571	1,816,458
(資本的収入) 受益者負担金	3,779,500	(建設企業債償還金) 建設企業債償還金	898,948	(建設企業債償還金) 建設企業債償還金	2,880,552	160,949
(資本的収入) 他会計負担金	38,396,006	(建設企業債償還金) 建設企業債償還金	9,132,430	(建設企業債償還金) 建設企業債償還金	29,263,576	1,635,090

令和 5 年度伊奈町公共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)

項	目	金 額
1	業務活動によるキャッシュ・フロー：	
	当年度純利益	57,668,708
	減価償却費	529,296,521
	固定資産除却損	0
	長期前受金戻入額	△ 365,418,362
	受取利息	2,118
	支払利息	43,364,608
	未収金の増減額（△は増加）	△ 240,832
	未払金の増減額（△は減少）	126,677,932
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 149,436
	賞与引当金の増減額（△は減少）	203,789
	法定福利費引当金の増減額（△は減少）	77,153
	その他流動資産の増減額（△は増加）	0
	その他流動負債の増減額（△は減少）	0
	小計	391,482,199
	利息及び配当金の受取額	△ 2,118
	利息の支払額	△ 43,364,608
	業務活動によるキャッシュ・フロー	348,115,473
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	△ 19,740,717

無形固定資産の取得による支出	△ 16,581,464
国庫補助金による収入	0
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	77,599,452
受益者負担金による収入	3,618,551
受益者負担金の返還による支出	△ 6,447,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	38,448,322
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	187,600,000
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	△ 460,484,768
リース債務の返済による支出	△ 961,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 273,846,388
資金増加(減少)額	112,717,407
資金期首残高	93,511,103
資金期末残高	206,228,510

令和5年度伊奈町公共下水道事業収益費用明細書

1 収 益 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業収益				873,841,792	
	営 業 収 益			445,220,384	
		下水道使用料		442,338,344	
			下 水 道 使 用 料	442,338,344	
		他会計負担金		2,768,040	
			他 会 計 負 担 金	2,768,040	
		その他営業収益		114,000	
			手 数 料	114,000	下水道指定工事店指定手数料他
	営業外収益			428,621,408	
		受取利息及び配当金		2,118	
			預金利息	2,118	普通預金利息
		他会計負担金		7,982,951	
			他 会 計 負 担 金	7,982,951	
		他会計補助金		51,598,009	
			他 会 計 補 助 金	51,598,009	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		補助金			
			国庫補助金	3,600,000	
		長期前受金戻入		365,418,362	
			国庫補助金	70,744,947	対象固定資産の減価償却分の収益化
			他 会 計 負 担 金	84,223,455	対象固定資産の減価償却分の収益化
			受贈財産評価額	182,315,471	対象固定資産の減価償却分の収益化
			受 益 者 負 担 金	28,134,489	対象固定資産の減価償却分の収益化
		雑収益		19,968	
			雑 収 益	19,968	不能欠損分の消費税等
収 益 合 計				873,841,792	

2 費 用 (単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
下水道事業費用				816,173,084	
	営 業 費 用			772,147,992	
		管渠費		28,961,874	

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			給 料	5,112,720	予算額5,113,000円
			手 当	1,932,351	予算額2,012,000円
			賞与引当金 繰 入 額	743,000	予算額 743,000 円
			法定福利費	745,416	予算額 768,000 円
			法定福利費 引当金繰入額	146,000	予算額 146,000 円
			備消耗品費	111,600	建設物価他
			燃 料 費	29,770	公用車燃料費
			委 託 料	18,739,500	下水道管渠清掃調査他
			賃 借 料	138,000	公用車
			修 繕 費	572,108	污水管渠修繕
			路面復旧費	161,409	舗装修繕
			材 料 費	530,000	マンホール蓋
		ポンプ 場費		31,248,742	
			給 料	3,090,000	予算額3,090,000円
			手 当	1,053,625	予算額1,247,000円
			賞与引当金 繰 入 額	392,000	予算額 392,000 円
			法定福利費	784,295	予算額 808,000 円
			法定福利費 引当金繰入額	78,000	予算額 78,000 円
			備消耗品費	25,450	記録用紙他
			光 熱 水 費	14,400	水道料
			通信運搬費	39,621	電話料
			委 託 料	11,622,807	ポンプ場設備保守 業務委託他
			修 繕 費	8,770,000	ポンプ場機械設備
			動 力 費	5,250,520	ポンプ場電気料
			保 険 料	128,024	ポンプ場保険料

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
		流域下 水道管 理費		131,836,402	
			負 担 金	131,836,402	
		業務費		21,432,355	
			報 償 金	64,000	受益者負担金前納 報奨金
			通信運搬費	18,255	切手代
			委 託 料	600,000	受益者負担金シス テム業務委託料
			手 数 料	100	料金収納手数料
			負 担 金	20,750,000	下水道使用料徴収 事務負担金
		総係費		29,372,098	
			給 料	4,878,000	予算額4,878,000円
			手 当	2,392,141	予算額2,397,000円
			賞与引当金 繰 入 額	681,000	予算額 681,000 円
			報 酬	48,000	審議会委員報酬
			法定福利費	1,581,109	予算額1,665,000円
			法定福利費 引当金繰入額	134,000	予算額 134,000 円
			旅 費	8,182	下水道審議会委員 費用弁償
			被 服 費	3,980	作業着等
			備消耗品費	141,140	事務用品
			燃 料 費	9,695	公用車燃料費
			通信運搬費	55,183	専用回線
			委 託 料	9,416,400	全体計画見直し業 務委託他
			手 数 料	146,600	口座振込手数料等
			修 繕 費	15,819	公用車修繕
			負 担 金	9,431,249	水道庁舎維持管理 負担金・退職手当組 合負担金他

(単位 円)

款	項	目	節	金 額	備 考
			保 險 料	98,600	公用車
			貸倒引当金 繰 入 額	331,000	料金時効消滅等に 備える引当金
		減 価 償却費		529,296,521	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	500,639,829	各種施設等
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	28,656,692	中川流域下水道負 担金
	営業外 費 用			43,943,520	
		支 払 利 息		43,364,608	
			企業債利息	43,364,608	建設改良のための 企業債の利息等
		雑支出		578,912	
			雑 支 出	578,912	控除対象外消費税
	特 別 損 失			81,572	
		過年度 損 益 修正損		81,572	
			過 年 度 損益修正損	81,572	漏水減免による過 年度損益計上
費 用 合 計				816,173,084	

令和5年度伊奈町公共下水道事業固定資産明細書

(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	51,165,245	0	0	51,165,245	0	0	0	51,165,245	
建 物	219,081,474	0	0	219,081,474	7,886,932	0	31,547,728	187,533,746	
構 築 物	14,918,166,101	62,191,178	0	14,980,357,279	484,723,575	0	1,929,734,451	13,050,622,828	
機械及び装置	98,163,291	2,050,000	0	100,213,291	6,543,048	0	26,150,193	74,063,098	
工具器具及び備品	3,108,866	0	0	3,108,866	699,494	0	2,797,976	310,890	
リース資産	4,371,000	0	0	4,371,000	786,780	0	2,360,340	2,010,660	
建設仮勘定	0	5,020,000	0	5,020,000	0	0	0	5,020,000	
計	15,294,055,977	69,261,178	0	15,363,317,155	500,639,829	0	1,992,590,688	13,370,726,467	

(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	当 年 度 減価償却高	年 度 末 現 在 高	備 考
施設利用権	697,886,862	16,581,464	0	28,656,692	685,811,634	
計	697,886,862	16,581,464	0	28,656,692	685,811,634	

(3) 投資その他資産明細書

(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
出資金	190,000	0	0	190,000	埼玉県下水道公社出資金
計	190,000	0	0	190,000	

令和5年度伊奈町公共下水道事業企業債明細書

(単位 円)

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
財政融資資金	S55・3・25	8,500,000	0	8,500,000	0		7.15	H20・3・25	
財政融資資金	S56・5・29	5,900,000	0	5,900,000	0		7.50	H23・3・25	
地方公共団体金融機構	S57・5・20	6,600,000	0	6,600,000	0		7.40	H22・3・20	
財政融資資金	S57・5・28	6,600,000	0	6,600,000	0		7.30	H20・3・25	
地方公共団体金融機構	S58・5・17	6,700,000	0	6,700,000	0		7.40	H17・7・29	
財政融資資金	S58・5・27	6,700,000	0	6,700,000	0		7.30	H20・3・25	
財政融資資金	S58・5・27	3,400,000	0	3,400,000	0		7.30	H20・3・25	
地方公共団体金融機構	S59・5・21	7,200,000	0	7,200,000	0		7.20	H20・3・21	
地方公共団体金融機構	S59・5・21	4,700,000	0	4,700,000	0		7.20	H20・3・21	
郵貯・簡保管理機構	S59・5・25	4,900,000	0	4,900,000	0		7.10	H26・3・25	
財政融資資金	S59・5・25	3,200,000	0	3,200,000	0		7.10	H20・3・25	
財政融資資金	S60・3・25	6,300,000	0	6,300,000	0		7.10	H20・3・25	
財政融資資金	S60・3・25	53,600,000	0	53,600,000	0		7.10	H20・3・25	
地方公共団体金融機構	S60・3・29	6,400,000	0	6,400,000	0		7.20	H20・3・21	
地方公共団体金融機構	S60・3・29	53,600,000	0	53,600,000	0		7.20	H20・3・21	
郵貯・簡保管理機構	S61・3・25	10,000,000	0	10,000,000	0		6.30	H21・3・25	
財政融資資金	S61・3・25	57,200,000	0	57,200,000	0		6.30	H21・3・25	
地方公共団体金融機構	S61・3・28	5,400,000	0	5,400,000	0		6.40	H20・9・22	
地方公共団体金融機構	S61・3・28	27,600,000	0	27,600,000	0		6.40	H20・9・22	
財政融資資金	S62・3・25	15,600,000	0	15,600,000	0		5.20	H22・3・25	
財政融資資金	S62・3・25	73,900,000	0	73,900,000	0		5.20	H22・3・25	
地方公共団体金融機構	S62・3・25	4,300,000	0	4,300,000	0		5.40	H20・9・22	
地方公共団体金融機構	S62・3・25	25,900,000	0	25,900,000	0		5.40	H20・9・22	
財政融資資金	S63・3・25	66,800,000	0	66,800,000	0		5.00	H22・3・25	
財政融資資金	S63・3・25	18,500,000	0	18,500,000	0		5.00	H22・3・25	
地方公共団体金融機構	S63・3・25	6,200,000	0	6,200,000	0		5.10	H20・9・22	
地方公共団体金融機構	S63・3・25	35,300,000	0	35,300,000	0		5.10	H20・9・22	
地方公共団体金融機構	H1・3・24	44,800,000	0	44,800,000	0		4.95	H29・3・20	
地方公共団体金融機構	H1・3・24	5,000,000	0	5,000,000	0		4.95	H29・3・20	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
財政融資資金	H 1・ 3・ 27	155,800,000	0	155,800,000	0		4.85	H31・ 3・ 25	
財政融資資金	H 1・ 3・ 27	28,100,000	0	28,100,000	0		4.85	H31・ 3・ 25	
地方公共団体金融機構	H 2・ 2・ 22	2,000,000	0	2,000,000	0		5.50	H20・ 9・ 22	
地方公共団体金融機構	H 2・ 2・ 22	35,000,000	0	35,000,000	0		5.50	H20・ 9・ 22	
地方公共団体金融機構	H 2・ 3・ 26	2,000,000	0	2,000,000	0		6.30	H20・ 9・ 22	
地方公共団体金融機構	H 2・ 3・ 26	6,800,000	0	6,800,000	0		6.30	H20・ 9・ 22	
財政融資資金	H 2・ 3・ 26	23,200,000	0	23,200,000	0		6.20	H21・ 3・ 25	
財政融資資金	H 2・ 3・ 26	139,300,000	0	139,300,000	0		6.20	H21・ 3・ 25	
財政融資資金	H 3・ 3・ 25	199,000,000	0	199,000,000	0		6.60	H21・ 3・ 25	
財政融資資金	H 3・ 3・ 25	18,300,000	0	18,300,000	0		6.60	H21・ 3・ 25	
地方公共団体金融機構	H 3・ 3・ 26	59,200,000	0	59,200,000	0		6.70	H20・ 9・ 22	
地方公共団体金融機構	H 3・ 3・ 26	3,200,000	0	3,200,000	0		6.70	H20・ 9・ 22	
財政融資資金	H 4・ 3・ 25	233,500,000	0	233,500,000	0		5.50	H22・ 3・ 25	
財政融資資金	H 4・ 3・ 25	28,400,000	0	28,400,000	0		5.50	H22・ 3・ 25	
地方公共団体金融機構	H 4・ 3・ 26	21,200,000	0	21,200,000	0		5.65	H20・ 9・ 22	
地方公共団体金融機構	H 4・ 3・ 26	48,200,000	0	48,200,000	0		5.60	H20・ 9・ 22	
地方公共団体金融機構	H 4・ 3・ 26	5,200,000	0	5,200,000	0		5.65	H20・ 9・ 22	
財政融資資金	H 5・ 3・ 25	44,600,000	0	44,600,000	0		4.40	R 5・ 3・ 25	
財政融資資金	H 5・ 3・ 25	25,000,000	0	25,000,000	0		4.40	R 5・ 3・ 25	
地方公共団体金融機構	H 5・ 3・ 26	7,500,000	0	7,500,000	0		4.50	R 3・ 3・ 20	
地方公共団体金融機構	H 5・ 3・ 26	68,700,000	0	68,700,000	0		4.45	R 3・ 3・ 20	
地方公共団体金融機構	H 5・ 3・ 26	21,200,000	0	21,200,000	0		4.50	R 3・ 3・ 20	
郵貯・簡保管理機構	H 5・ 3・ 31	282,600,000	0	282,600,000	0		4.40	R 5・ 3・ 31	
地方公共団体金融機構	H 6・ 3・ 23	52,200,000	0	52,200,000	0		3.75	R 4・ 3・ 20	
地方公共団体金融機構	H 6・ 3・ 23	99,200,000	0	99,200,000	0		3.70	R 4・ 3・ 20	
地方公共団体金融機構	H 6・ 3・ 23	6,900,000	0	6,900,000	0		3.75	R 4・ 3・ 20	
財政融資資金	H 6・ 3・ 23	578,700,000	34,541,864	578,700,000	0		3.65	R 6・ 3・ 1	
財政融資資金	H 6・ 3・ 23	34,100,000	2,035,385	34,100,000	0		3.65	R 6・ 3・ 1	
財政融資資金	H 6・ 3・ 23	81,400,000	0	81,400,000	0		3.65	H16・ 3・ 1	
地方公共団体金融機構	H 6・ 5・ 20	1,500,000	0	1,500,000	0		4.40	R 4・ 3・ 20	
財政融資資金	H 6・ 5・ 20	2,300,000	146,306	2,300,000	0		4.30	R 6・ 3・ 25	
地方公共団体金融機構	H 7・ 3・ 20	70,200,000	0	70,200,000	0		4.75	R 5・ 3・ 20	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高 残 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
財政融資資金	H 7・3・27	45,200,000	0	45,200,000	0		4.65	H17・3・1	
財政融資資金	H 7・3・27	105,400,000	6,620,598	98,467,965	6,932,035		4.65	R 7・3・1	
財政融資資金	H 7・3・27	20,100,000	1,262,562	18,778,047	1,321,953		4.65	R 7・3・1	
財政融資資金	H 7・3・27	44,700,000	0	44,700,000	0		4.65	H17・3・1	
地方公共団体金融機構	H 7・3・30	6,800,000	0	6,800,000	0		4.75	R 5・3・20	
地方公共団体金融機構	H 7・3・30	27,700,000	0	27,700,000	0		4.75	R 5・3・20	
地方公共団体金融機構	H 7・3・30	178,800,000	0	178,800,000	0		4.70	R 5・3・20	
郵貯・簡保管理機構	H 7・4・10	619,600,000	37,445,747	580,565,018	39,034,982		4.20	R 7・3・31	
地方公共団体金融機構	H 8・3・22	25,000,000	1,514,744	25,000,000	0		3.25	R 6・3・20	
地方公共団体金融機構	H 8・3・22	90,900,000	5,481,641	90,900,000	0		3.20	R 6・3・20	
財政融資資金	H 8・3・25	18,800,000	0	18,800,000	0		3.40	H18・3・1	
財政融資資金	H 8・3・25	31,000,000	1,686,869	27,450,755	3,549,245		3.40	R 8・3・1	
地方公共団体金融機構	H 8・3・29	7,800,000	483,818	7,800,000	0		3.50	R 6・3・20	
郵貯・簡保管理機構	H 8・4・10	347,600,000	18,914,698	307,802,668	39,797,332		3.40	R 8・3・31	
財政融資資金	H 8・10・9	37,400,000	0	37,400,000	0		3.10	H18・9・25	
地方公共団体金融機構	H 8・10・11	9,600,000	569,802	9,308,243	291,757		3.20	R 6・9・20	
郵貯・簡保管理機構	H 8・10・28	22,400,000	1,171,098	19,309,683	3,090,317		3.10	R 8・9・30	
財政融資資金	H 9・3・25	21,600,000	1,087,681	18,149,463	3,450,537		2.80	R 9・3・1	
財政融資資金	H 9・3・25	31,000,000	0	31,000,000	0		2.80	H19・3・1	
財政融資資金	H 9・3・25	16,900,000	0	16,900,000	0		2.80	H19・3・1	
地方公共団体金融機構	H 9・3・28	35,000,000	1,992,919	32,948,867	2,051,133		2.90	R 7・3・20	
地方公共団体金融機構	H 9・3・28	119,200,000	6,758,093	112,247,929	6,952,071		2.85	R 7・3・20	
地方公共団体金融機構	H 9・3・28	10,300,000	586,488	9,696,381	603,619		2.90	R 7・3・20	
郵貯・簡保管理機構	H 9・4・7	310,400,000	15,630,380	260,814,519	49,585,481		2.80	R 9・3・31	
財政融資資金	H10・3・25	35,400,000	0	35,400,000	0		2.10	H20・3・1	
財政融資資金	H10・3・25	698,300,000	32,641,225	560,697,448	137,602,552		2.10	R10・3・1	
財政融資資金	H10・3・25	14,800,000	0	14,800,000	0		2.10	H20・3・1	
財政融資資金	H10・3・25	18,700,000	874,109	15,015,099	3,684,901		2.10	R10・3・1	
地方公共団体金融機構	H10・3・25	10,000,000	523,876	8,917,225	1,082,775		2.20	R 8・3・20	
地方公共団体金融機構	H10・3・30	102,400,000	5,364,491	91,312,389	11,087,611		2.20	R 8・3・20	
地方公共団体金融機構	H10・3・30	278,700,000	14,542,393	248,665,393	30,034,607		2.15	R 8・3・20	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
地方公共団体金融機構	H11・3・24	100,400,000	5,110,051	84,413,443	15,986,557		2.10	R9・3・20	
地方公共団体金融機構	H11・3・24	137,900,000	7,018,686	115,942,368	21,957,632		2.10	R9・3・20	
地方公共団体金融機構	H11・3・24	21,400,000	1,089,194	17,992,507	3,407,493		2.10	R9・3・20	
財政融資資金	H11・3・25	39,900,000	1,826,521	30,172,480	9,727,520		2.10	R11・3・1	
財政融資資金	H11・3・25	28,700,000	0	28,700,000	0		2.10	H21・3・1	
財政融資資金	H11・11・30	61,000,000	0	61,000,000	0		2.00	H21・9・25	
財政融資資金	H11・11・30	433,000,000	19,510,260	318,468,683	114,531,317		2.00	R11・9・25	
地方公共団体金融機構	H12・3・22	13,700,000	678,757	10,845,769	2,854,231		2.00	R10・3・20	
財政融資資金	H12・3・24	211,800,000	9,448,867	150,982,103	60,817,897		2.00	R12・3・1	
財政融資資金	H12・3・24	19,000,000	0	19,000,000	0		2.00	H22・3・1	
財政融資資金	H12・3・24	26,400,000	1,177,762	18,819,301	7,580,699		2.00	R12・3・1	
財政融資資金	H12・3・24	21,400,000	0	21,400,000	0		2.00	H22・3・1	
地方公共団体金融機構	H12・3・30	23,600,000	1,169,247	18,683,223	4,916,777		2.00	R10・3・20	
地方公共団体金融機構	H12・3・30	90,800,000	4,498,626	71,882,913	18,917,087		2.00	R10・3・20	
財政融資資金	H13・3・26	11,300,000	0	11,300,000	0		1.60	H23・3・1	
財政融資資金	H13・3・26	20,100,000	864,962	13,643,454	6,456,546		1.60	R13・3・1	
財政融資資金	H13・3・26	11,300,000	0	11,300,000	0		1.60	H23・3・1	
地方公共団体金融機構	H13・3・29	13,100,000	626,498	9,803,375	3,296,625		1.70	R11・3・20	
地方公共団体金融機構	H13・3・29	88,700,000	4,230,949	66,470,262	22,229,738		1.65	R11・3・20	
地方公共団体金融機構	H13・3・29	9,800,000	468,678	7,333,822	2,466,178		1.70	R11・3・20	
郵貯・簡保管理機構	H13・3・30	197,600,000	8,571,343	138,429,427	59,170,573		1.60	R12・9・30	
財政融資資金	H14・3・25	24,300,000	1,047,812	15,038,544	9,261,456		2.20	R14・3・1	
地方公共団体金融機構	H14・3・28	14,900,000	715,164	10,264,270	4,635,730		2.20	R12・3・20	
地方公共団体金融機構	H14・3・28	52,500,000	2,519,873	36,166,052	16,333,948		2.20	R12・3・20	
地方公共団体金融機構	H14・3・28	11,800,000	566,372	8,128,752	3,671,248		2.20	R12・3・20	
郵貯・簡保管理機構	H14・10・29	163,200,000	6,910,254	98,874,381	64,325,619		1.90	R14・9・30	
地方公共団体金融機構	H15・3・28	148,000,000	6,729,007	98,573,807	49,426,193		1.20	R13・3・20	
地方公共団体金融機構	H15・3・28	14,200,000	645,621	9,457,755	4,742,245		1.20	R13・3・20	
財政融資資金	H15・4・8	12,800,000	528,741	7,745,571	5,054,429		1.20	R15・3・25	
地方公共団体金融機構	H16・3・30	22,200,000	1,013,566	13,362,971	8,837,029		1.90	R14・3・20	
地方公共団体金融機構	H16・3・30	59,700,000	2,725,669	35,935,556	23,764,444		1.90	R14・3・20	
地方公共団体金融機構	H16・3・30	14,000,000	639,186	8,427,100	5,572,900		1.90	R14・3・20	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高 残 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
郵貯・簡保管理機構	H16・3・31	262,900,000	10,831,120	141,863,116	121,036,884		2.00	R16・3・31	
郵貯・簡保管理機構	H16・3・31	84,300,000	3,473,045	45,489,010	38,810,990		2.00	R16・3・31	
財政融資資金	H16・4・9	9,600,000	395,507	5,180,243	4,419,757		2.00	R16・3・25	
財政融資資金	H17・4・8	5,500,000	222,116	2,724,417	2,775,583		2.10	R17・3・25	
地方公共団体金融機構	H17・4・8	42,900,000	1,926,252	23,626,957	19,273,043		2.10	R15・3・20	
地方公共団体金融機構	H17・4・8	8,500,000	381,658	4,681,332	3,818,668		2.10	R15・3・20	
郵貯・簡保管理機構	H17・4・28	54,200,000	2,188,968	27,013,824	27,186,176		2.00	R17・3・31	
地方公共団体金融機構	H17・7・29	700,000	0	700,000	0		1.95	H22・3・20	
地方公共団体金融機構	H17・7・29	2,400,000	0	2,400,000	0		1.95	H23・3・20	
地方公共団体金融機構	H17・7・29	2,900,000	0	2,900,000	0		1.95	H24・3・20	
地方公共団体金融機構	H18・4・7	36,300,000	1,596,041	18,464,364	17,835,636		2.00	R16・3・20	
地方公共団体金融機構	H18・4・7	13,300,000	584,775	6,765,180	6,534,820		2.00	R16・3・20	
財政融資資金	H18・4・26	42,300,000	1,671,122	19,115,778	23,184,222		2.20	R18・3・25	
財政融資資金	H19・3・26	29,300,000	1,134,849	12,171,632	17,128,368		2.10	R19・3・1	
地方公共団体金融機構	H19・3・29	26,100,000	1,123,960	12,054,840	14,045,160		2.10	R17・3・20	
地方公共団体金融機構	H19・3・29	400,000	17,218	184,187	215,813		2.15	R17・3・20	
地方公共団体金融機構	H19・4・10	18,200,000	783,398	8,380,416	9,819,584		2.15	R17・3・20	
財政融資資金	H19・4・24	12,500,000	483,143	5,155,039	7,344,961		2.20	R19・3・25	
財政融資資金	H20・3・25	4,100,000	155,518	1,544,395	2,555,605		2.10	R20・3・1	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	1,300,000	0	1,300,000	0		1.10	H22・3・31	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	1,400,000	0	1,400,000	0		1.10	H23・3・31	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	1,900,000	0	1,900,000	0		1.10	H24・3・31	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	3,600,000	0	3,600,000	0		1.10	H25・3・31	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	7,900,000	0	7,900,000	0		1.10	H26・3・31	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	50,200,000	0	50,200,000	0		1.10	H27・3・31	
地方公共団体金融機構	H20・3・28	1,700,000	71,695	711,974	988,026		2.10	R18・3・20	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	82,600,000	4,636,925	63,926,677	18,673,323		0.27	R10・3・31	
埼玉縣信用金庫	H20・3・25	16,600,000	931,875	12,847,248	3,752,752		0.27	R10・3・31	
地方公共団体金融機構	H20・3・28	4,900,000	206,844	2,058,973	2,841,027		2.05	R18・3・20	
地方公共団体金融機構	H20・4・18	12,300,000	518,731	5,151,332	7,148,668		2.10	R18・3・20	
財政融資資金	H20・4・24	8,100,000	307,244	3,051,124	5,048,876		2.10	R20・3・25	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
埼玉縣信用金庫	H20・9・22	39,900,000	0	39,900,000	0		0.23	R2・9・30	
埼玉縣信用金庫	H20・9・22	48,700,000	0	48,700,000	0		0.23	R3・9・30	
埼玉縣信用金庫	H20・9・22	25,200,000	0	25,200,000	0		1.475	R1・9・30	
埼玉縣信用金庫	H20・9・22	19,000,000	0	19,000,000	0		1.45	H29・9・30	
埼玉縣信用金庫	H20・9・22	12,500,000	0	12,500,000	0		1.365	H28・9・30	
埼玉縣信用金庫	H20・9・22	12,600,000	0	12,600,000	0		1.35	H27・9・30	
埼玉縣信用金庫	H21・3・25	80,000,000	4,000,000	60,000,000	20,000,000		0.22	R11・3・31	
埼玉縣信用金庫	H21・3・25	8,000,000	400,000	6,000,000	2,000,000		0.22	R11・3・31	
財政融資資金	H21・3・25	28,700,000	1,074,666	9,884,554	18,815,446		1.90	R21・3・1	
地方公共団体金融機構	H21・3・25	1,200,000	49,844	458,459	741,541		1.90	R19・3・20	
地方公共団体金融機構	H21・3・25	8,300,000	344,758	3,171,006	5,128,994		1.90	R19・3・20	
武蔵野銀行	H21・3・25	101,500,000	0	101,500,000	0		0.35	R2・3・31	
埼玉りそな銀行	H21・3・25	146,500,000	0	146,500,000	0		0.16	R3・3・31	
埼玉縣信用金庫	H21・3・25	31,300,000	0	31,300,000	0		0.95	H28・3・31	
地方公共団体金融機構	H21・4・21	5,300,000	219,526	2,010,491	3,289,509		2.00	R19・3・20	
財政融資資金	H21・4・24	17,100,000	637,771	5,840,930	11,259,070		2.00	R21・3・25	
財政融資資金	H22・3・25	17,600,000	640,274	5,308,221	12,291,779		2.10	R22・3・1	
地方公共団体金融機構	H22・3・25	2,600,000	94,586	784,169	1,815,831		2.10	R22・3・20	
地方公共団体金融機構	H22・3・25	16,700,000	607,532	5,036,778	11,663,222		2.10	R22・3・20	
埼玉縣信用金庫	H22・3・25	37,300,000	0	37,300,000	0		0.722	H29・3・31	
埼玉縣信用金庫	H22・3・25	39,200,000	0	39,200,000	0		0.856	H30・3・31	
さいたま農業協同組合	H22・3・25	168,800,000	0	168,800,000	0		0.948	R4・3・31	
さいたま農業協同組合	H22・3・25	109,900,000	5,495,000	76,930,000	32,970,000		0.45	R12・3・31	
さいたま農業協同組合	H22・3・25	13,300,000	665,000	9,310,000	3,990,000		0.45	R12・3・31	
地方公共団体金融機構	H22・4・22	8,700,000	316,499	2,623,949	6,076,051		2.10	R22・3・20	
地方公共団体金融機構	H22・4・22	1,100,000	40,017	331,765	768,235		2.10	R22・3・20	
財政融資資金	H23・3・25	19,200,000	692,257	5,188,251	14,011,749		1.90	R23・3・1	
武蔵野銀行	H23・3・25	125,800,000	6,290,000	81,770,000	44,030,000		0.325	R13・3・31	
武蔵野銀行	H23・3・25	12,600,000	630,000	8,190,000	4,410,000		0.325	R13・3・31	
地方公共団体金融機構	H23・4・22	30,500,000	1,093,159	8,165,356	22,334,644		2.00	R23・3・20	
財政融資資金	H24・3・26	7,700,000	276,191	1,838,657	5,861,343		1.70	R24・3・1	
さいたま農業協同組合	H24・3・26	133,900,000	6,695,000	80,340,000	53,560,000		0.68	R14・3・31	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高 残 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
さいたま農業協同組合	H24・3・26	10,600,000	530,000	6,360,000	4,240,000		0.68	R14・3・31	
地方公共団体金融機構	H24・4・24	27,800,000	990,355	6,573,867	21,226,133		1.80	R24・3・20	
財政融資資金	H25・3・25	45,300,000	3,819,031	29,715,280	15,584,720		0.80	R10・3・1	
さいたま農業協同組合	H25・3・25	10,600,000	530,000	5,830,000	4,770,000		0.54	R15・3・31	
さいたま農業協同組合	H25・3・25	142,900,000	7,145,000	78,595,000	64,305,000		0.54	R15・3・31	
地方公共団体金融機構	H25・4・23	12,900,000	469,206	2,726,161	10,173,839		1.30	R25・3・20	
さいたま農業協同組合	H26・3・14	150,400,000	7,520,000	75,200,000	75,200,000		0.53	R16・3・31	
さいたま農業協同組合	H26・3・14	11,200,000	560,000	5,600,000	5,600,000		0.53	R16・3・31	
地方公共団体金融機構	H26・3・25	7,700,000	274,084	1,332,970	6,367,030		1.40	R26・3・20	
地方公共団体金融機構	H26・3・25	19,300,000	686,990	3,341,080	15,958,920		1.40	R26・3・20	
埼玉りそな銀行	H27・3・13	159,100,000	7,954,000	71,586,000	87,514,000		0.35	R17・4・2	
埼玉りそな銀行	H27・3・13	11,200,000	560,000	5,040,000	6,160,000		0.35	R17・4・2	
地方公共団体金融機構	H27・3・24	13,100,000	468,762	1,841,863	11,258,137		1.20	R27・3・20	
地方公共団体金融機構	H27・3・24	29,700,000	1,062,766	4,175,828	25,524,172		1.20	R27・3・20	
武蔵野銀行	H28・3・14	161,100,000	8,055,000	64,440,000	96,660,000		0.229	R18・3・31	
武蔵野銀行	H28・3・14	10,800,000	540,000	4,320,000	6,480,000		0.229	R18・3・31	
地方公共団体金融機構	H28・3・24	26,500,000	1,007,712	3,008,103	23,491,897		0.50	R28・3・20	
地方公共団体金融機構	H28・3・24	18,900,000	718,708	2,145,402	16,754,598		0.50	R28・3・20	
埼玉縣信用金庫	H29・3・13	158,100,000	7,905,000	55,335,000	102,765,000		0.32	R19・3・31	
埼玉縣信用金庫	H29・3・13	9,500,000	475,000	3,325,000	6,175,000		0.32	R19・3・31	
地方公共団体金融機構	H29・3・23	10,200,000	381,623	760,967	9,439,033		0.60	R29・3・20	
地方公共団体金融機構	H29・3・23	24,600,000	920,385	1,835,272	22,764,728		0.60	R29・3・20	
武蔵野銀行	H30・3・12	18,900,000	1,890,000	11,340,000	7,560,000		0.26	R10・3・31	
武蔵野銀行	H30・3・12	147,500,000	7,375,000	44,250,000	103,250,000		0.33	R20・3・31	
武蔵野銀行	H30・3・12	7,700,000	385,000	2,310,000	5,390,000		0.33	R20・3・31	
地方公共団体金融機構	H30・3・26	35,600,000	1,323,983	1,323,983	34,276,017		0.60	R30・3・20	
地方公共団体金融機構	H30・3・26	31,100,000	1,156,626	1,156,626	29,943,374		0.60	R30・3・20	
武蔵野銀行	H31・3・11	142,200,000	7,110,000	35,550,000	106,650,000		0.20	R21・3・31	
武蔵野銀行	H31・3・11	5,700,000	285,000	1,425,000	4,275,000		0.20	R21・3・31	
武蔵野銀行	H31・3・11	21,500,000	2,150,000	10,750,000	10,750,000		0.14	R11・4・2	
地方公共団体金融機構	H31・3・25	15,900,000	0	0	15,900,000		0.50	R31・3・20	

(単位 円)

種 類	発 行 日 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 高	発行価額	利率%	償還終期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
地方公共団体金融機構	H31・3・25	42,500,000	0	0	42,500,000		0.50	R31・3・20	
武蔵野銀行	R2・3・11	15,300,000	1,530,000	6,120,000	9,180,000		0.10	R12・4・1	
武蔵野銀行	R2・3・11	141,600,000	7,080,000	28,320,000	113,280,000		0.11	R22・4・2	
武蔵野銀行	R2・3・11	4,100,000	205,000	820,000	3,280,000		0.11	R22・4・2	
地方公共団体金融機構	R2・3・26	18,000,000	0	0	18,000,000		0.30	R32・3・20	
地方公共団体金融機構	R2・3・26	54,300,000	0	0	54,300,000		0.30	R32・3・20	
埼玉りそな銀行	R3・2・5	188,600,000	9,430,000	28,290,000	160,310,000		0.13	R23・4・1	
埼玉りそな銀行	R3・2・5	7,300,000	366,000	1,098,000	6,202,000		0.13	R23・4・1	
地方公共団体金融機構	R3・3・25	24,100,000	0	0	24,100,000		0.50	R33・3・20	
地方公共団体金融機構	R3・3・25	27,800,000	0	0	27,800,000		0.50	R33・3・20	
埼玉りそな銀行	R4・2・1	171,400,000	8,570,000	17,140,000	154,260,000		0.192	R24・3・31	
埼玉りそな銀行	R4・2・1	6,600,000	330,000	660,000	5,940,000		0.192	R24・3・31	
地方公共団体金融機構	R4・3・24	20,100,000	0	0	20,100,000		0.70	R34・3・20	
埼玉りそな銀行	R4・10・27	161,500,000	8,074,000	12,111,000	149,389,000		0.268	R24・9・30	
埼玉りそな銀行	R4・10・27	6,000,000	300,000	450,000	5,550,000		0.268	R24・9・30	
武蔵野銀行	R5・3・23	4,600,000	0	0	4,600,000		0.827	R35・3・31	
地方公共団体金融機構	R5・3・23	13,200,000	0	0	13,200,000		1.30	R35・3・23	
埼玉りそな銀行	R5・10・26	165,400,000	4,135,000	4,135,000	161,265,000		0.725	R25・9・30	
埼玉りそな銀行	R5・10・26	4,100,000	103,000	103,000	3,997,000		0.725	R25・9・30	
地方公共団体金融機構	R6・3・25	15,900,000	0	0	15,900,000		1.40	R36・3・20	
財政融資資金	R6・3・25	2,200,000	0	0	2,200,000		1.40	R36・3・1	
計		13,197,100,000	460,484,768	9,725,790,027	3,471,309,973				

[別紙]

決算報告書（１）収益的支出第２項営業外費用備考中の消費税及び地方消費税納税額

A－B＝備考中の消費税及び地方消費税予算執行額

決 算 書 記 載 箇 所	金 額（円）
P 1 収益的收入 第 1 項営業収益 備考中	44, 217, 816
P 1 収益的收入 第 2 項営業外収益 備考中	△19, 968
P 1 収益的收入 第 3 項特別利益 備考中	0
小 計 [A]	44, 197, 848
P 2 収益的支出 第 1 項営業費用 備考中	21, 175, 587
P 2 収益的支出 第 3 項特別損失 備考中	8, 155
P 4 資本的支出 第 1 項建設改良費 備考中	3, 632, 215
P 1 9 補助金等不課税収入の使途特定	△327, 272
P 1 9 補助金等不課税収入の使途特定	△1, 816, 458
P 1 9 補助金等不課税収入の使途特定	△160, 949
P 1 9 補助金等不課税収入の使途特定	△1, 635, 090
P 2 4 営業外費用 雑支出 控除対象外消費税	△251, 640
小 計 [B]	20, 624, 548
消費税及び地方消費税予算執行額 （差 引 [A]－[B]）	23, 573, 300

注記

I. 重要な会計方針に関する注記

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

・減価償却方法	定額法による
・主な耐用年数	
建物	50 年
構築物	50 年
機械及び装置	10～20 年
工具器具及び備品	5 年
リース資産	5 年

(2) 無形固定資産

・減価償却方法	定額法による
・主な耐用年数	
施設利用権	45 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から、埼玉縣市町村総合事務組合における積立金相当額を控除した金額を退職給付引当金として計上する。伊奈町においては、当年度末における組合積立額（退職手当負担金累計額から退職手当支給金累計額を控除した額）が、退職手当の要支給額を超過しているため、退職給付引当金を 0 として算定している。

(2) 賞与引当金・法定福利費引当金

職員の期末手当・勤勉手当の支給及びこれに係る法定福利費の支払に備えるため、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) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率等により回収不能見込額を計上している。

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き方式によっている。

II. 貸借対照表等に関する注記

1 企業債の償還に係る他会計の負担金

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、187,774 千円である。

III. セグメント情報に関する注記

単一の事業を運営しているため、記載を省略している。

Ⅳ. 減損損失に関する注記

該当事項なし。

Ⅴ. リース契約により使用する固定資産に関する注記

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。

Ⅵ. 重要な後発事象に関する注記

該当事項なし。

資 料：令和 5 年度 下水道事業会計決算
(ウォーターフォールチャート)

	(単位：円)
資金期首残高	93,511,103
1 業務活動（営業）によるキャッシュ・フロー	348,115,473
2 投資活動（設備投資）によるキャッシュ・フロー	38,448,322
3 財務活動（資金調達）によるキャッシュ・フロー	-273,846,388
資金期末残高	206,228,510

