

令和4年度(上半期)

鳥羽市水道事業財政公表

鳥羽市水道課

目 次

1 事業の概要

- (1) 配水量及び有収水量 1
- (2) 当期の重要契約の要旨 2

2 経理の状況

- (1) 令和4年度予算の執行状況 3
- (2) 財務表
 - (ア) 令和4年度損益計算書 5
 - (イ) 令和4年度貸借対照表 7
 - (ウ) 令和4年度キャッシュ・フロー計算書 9

3 令和3年度決算の状況

- (1) 令和3年度予算の執行状況 11
- (2) 財務表
 - (ア) 令和3年度損益計算書 13
 - (イ) 令和3年度貸借対照表 14
 - (ウ) 令和3年度キャッシュ・フロー計算書 15

1 事業の概要

(1) 配水量及び有収水量

区分	月	配水量 m ³	一日平均配水量 m ³	有収水量 m ³	備考
旧上水道	4	285,137	9,198	251,821	
	5	268,154	8,938	232,139	
	6	282,884	9,125	234,731	
	7	273,276	9,109	237,036	
	8	295,479	9,532	255,118	
	9	322,142	10,392	276,659	
	計	1,727,072	9,438	1,487,504	有収率 86.13%
旧簡易水道	4	29,747	960	23,860	
	5	25,907	864	22,607	
	6	28,324	914	22,430	
	7	26,171	872	20,965	
	8	26,771	864	22,736	
	9	29,483	951	24,561	
	計	166,403	909	137,159	有収率 82.43%
合計		1,893,475	10,347	1,624,663	有収率 85.80%

1日最大配水量 12,723m³ (令和4年8月12日)

(2) 当期の重要契約の要旨(消費税込み)

(ア) 請負工事契約(100万円以上)

(単位: 円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
令和 4.1.19	11,506,000	県工事に伴う答志漁港臨港道路配水管改良工事	(株)木下水源
4.1.19	35,457,400	国道42号配水管(耐震管)布設工事	(有)菅島建設
4.2.1	20,640,400	河川災害復旧に伴う市道広谷口線配水管布設替工事	東海アクアテック(株)
4.5.10	4,180,000	屋内町外2町量水器取替工事	(有)中野建設
4.5.10	3,102,000	大明西町外2町量水器取替工事	(有)中西水道
4.5.23	1,199,000	一般県道阿児磯部鳥羽線消火栓設置工事	久保田水道
4.5.25	1,193,500	県工事に伴う市道岩倉河内線配水管修繕工事	宮崎建設工業(株)
4.5.25	1,190,200	県工事に伴う市道杉ヶ瀬北山線配水管布設替工事	(有)中村土木
4.6.1	8,461,200	市道干拓西17号線配水管改良工事	久保田建設
4.7.12	2,207,700	市道西端線給水引込管改良工事	久保田水道
4.8.1	9,163,000	河川災害復旧に伴う市道広谷口線配水管改良工事	(有)大進ハウジング
4.8.1	87,868,000	桃取地区重要給水施設配水管改良工事(2工区)	久保田水道
4.8.31	7,370,000	堅神配水池挿入型流量計交換工事	シンフォニアエンジニアリング(株)
4.9.15	4,224,000	県工事新替橋架設工事に伴う配水管布設替え工事	(株)木下水源
4.9.2	53,900,000	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(1工区)その1	(有)鳥羽配管設備
4.9.2	64,911,000	安楽島地区重要給水施設配水管改良工事(1工区)その2	(株)木下水源
4.9.22	1,023,000	堅神町外3町量水器取替工事	(有)鳥羽配管設備
4.9.22	1,210,000	神島町量水器取替工事	(有)中西水道

(イ) その他契約(100万円以上)

(単位: 円)

契約年月日	契約金額	契約の内容	契約先
平成 29.9.12	26,928,000	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
令和 3.12.17	68,200,000	岩倉水源地等管理業務委託	東海メンテナンス(株)
4.3.15	27,304,200	水道料金等徴収業務委託	第一環境(株)中部支店
4.4.1	6,043,400	鳥羽市水道施設管理システム保守業務委託	中日本航空(株)三重支店
4.4.1	6,014,580	鳥羽市水道事業会計・料金システム保守業務委託	(株)フューチャーイン 四日市営業所
4.4.1	1,364,000	2022年度水道料金システム専用紙印刷	(株)フューチャーイン 四日市営業所
4.4.1	1,469,160	自家用電気工作物の保安管理業務委託	(一財)中部電気保安協会 伊勢営業所
4.4.11	2,552,000	水質検査業務委託	(財)三重県環境保全事業団
4.5.25	1,600,000	船津配水池外1施設緊急遮断弁点検整備業務委託	(株)前澤エンジニアリングサービス 名古屋営業所
4.6.7	1,706,980	安楽島第1減圧弁他2施設減圧弁点検整備業務委託	(株)大和鉄工所
4.6.20	3,465,000	安楽島第1配水池他7施設水槽清掃業務委託	東海メンテナンス(株)
4.6.20	3,520,000	岩倉水源地受変電設備等更新工事詳細検討支援及び積算業務委託	公益財団法人三重県建設技術センター
4.6.22	1,254,000	市内漏水調査	(株)コスモリサーチ中部支店

2 経理の状況

(1) 令和4年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	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 水道事業収益	1,200,600,000	0	0	1,200,600,000	503,472,761	41.94%
第1項 営業収益	1,066,592,000	△ 41,260,000	0	1,025,332,000	502,917,733	49.05%
第2項 営業外収益	133,998,000	41,260,000	0	175,258,000	555,028	0.32%
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率	
	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 水道事業費用	1,079,600,000	0	0	0	0	1,079,600,000	0	1,079,600,000	284,340,970	26.34%
第1項 営業費用	1,063,713,000	0	0	0	0	1,063,713,000	0	1,063,713,000	283,143,579	26.62%
第2項 営業外費用	8,977,000	0	0	0	0	8,977,000	0	8,977,000	1,166,091	12.99%
第3項 特別損失	1,910,000	0	0	0	0	1,910,000	0	1,910,000	31,300	1.64%
第4項 予備費	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000	0	0.00%

(注)本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	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	322,300,000	0	322,300,000	20,000,000	0	342,300,000	1,259,500	0.37%
第1項 企業債	250,000,000	0	250,000,000	20,000,000	0	270,000,000	0	0.00%
第2項 分担金	1,489,000	0	1,489,000	0	0	1,489,000	1,259,500	84.59%
第3項 負担金	10,957,000	0	10,957,000	0	0	10,957,000	0	0.00%
第4項 県補助金	45,000,000	0	45,000,000	0	0	45,000,000	0	0.00%
第6項 他会計補助金	14,854,000	0	14,854,000	0	0	14,854,000	0	0.00%

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	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		
第1款 資本的支出	665,400,000	0	0	665,400,000	40,000,000	0	705,400,000	131,619,376	18.66%
第1項 建設改良費	499,384,000	0	0	499,384,000	40,000,000	0	539,384,000	48,685,850	9.03%
第2項 企業債償還金	166,015,000	0	0	166,015,000	0	0	166,015,000	82,933,526	49.96%
第3項 投 資	1,000	0	0	1,000	0	0	1,000	0	0.00%

(2) 財務表

(ア) 令和4年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

(単位：円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	456,971,480		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他営業収益	253,416	457,224,896	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	164,356,239		
(2) 配水及び給水費	44,113,771		
(3) 受託工事費	0		
(4) 業務費	24,931,946		
(5) 総係費	17,343,188		
(6) 神島水道費	3,106,319		
(7) 答志島水道費	5,270,708		
(8) 菅島水道費	1,861,171		
(9) 減価償却費	0		
(10) 資産減耗費	0	260,983,342	
営業利益			196,241,554
3 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	555,028		
(2) 他会計補助金	0		
(3) 雑収益	0		
(4) 長期前受金戻入	0	555,028	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,166,091		
(2) 雑支出	0		
5 予備費			
(1) 予備費	0	1,166,091	△ 611,063
経常利益			195,630,491

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

6 特別利益

(1) 過年度損益修正益	0		
(2) 固定資産売却益	0		
(3) その他特別利益	0		
(4) 長期前受金戻入	0		
	<hr/>	0	

7 特別損失

(1) 過年度損益修正損	5,313		
(2) 過年度分給水収益 返還金	23,625		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
	<hr/>	28,938	<hr/>

当年度純利益			195,601,553
前年度繰越利益剰余金			0
その他未処分利益剰余金変動額			<hr/>
			82,933,526
当年度未処分利益剰余金			<hr/>
			278,535,079
			<hr/> <hr/>

(イ) 令和4年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和4年9月30日)

(単位：円)

		資	産	の	部	
1 固定資産						
(1)有形固定資産						
イ土地				445,098,490		
ロ建物	971,553,637					
減価償却累計額	<u>486,733,261</u>			484,820,376		
ハ構築物	14,197,091,358					
減価償却累計額	<u>7,635,586,611</u>			6,561,504,747		
ニ機械及び装置	2,204,072,799					
減価償却累計額	<u>1,210,680,445</u>			993,392,354		
ホ車両運搬具	5,351,456					
減価償却累計額	<u>3,503,668</u>			1,847,788		
ヘ工具器具及び備品	27,502,011					
減価償却累計額	<u>23,138,828</u>			4,363,183		
ト建設仮勘定				120,667,320		
有形固定資産合計						8,611,694,258
(2)無形固定資産						
イ電話加入権				216,400		
ロ施設利用権				11,508,088		
ハリース資産				<u>0</u>		
無形固定資産合計						11,724,488
(3)投資その他資産						
イ投資有価証券				0		
ロ基金				9,925,776		
ハ破産更生債権等				14,539,637		
ニ貸倒引当金				△ 14,539,637		0
投資合計						<u>9,925,776</u>
固定資産合計						8,633,344,522
2 流動資産						
(1)現金預金						
イ現金				15,000		
ロ預金				<u>1,991,081,548</u>		
現金預金合計						1,991,096,548
(2)未収金				126,082,341		
貸倒引当金				<u>△ 6,506,397</u>		119,575,944
(3)貯蔵品						12,132,656
(4)前払金						89,900,000
(5)その他流動資産						<u>27,665,243</u>
流動資産合計						2,240,370,391
資産合計						10,873,714,913

負 債 の 部

3	固 定 負 債		
	(1) 企 業 債	1,075,516,965	
	(2) 他 会 計 借 入 金	0	
	(3) リ ー ス 債 務	0	
	(4) 退 職 給 付 引 当 金	55,762,675	
	固 定 負 債 合 計		1,131,279,640
4	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	0	
	(2) 企 業 債	83,081,022	
	(3) リ ー ス 債 務	0	
	(4) 未 払 金	0	
	(5) 前 受 金	0	
	(6) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	0	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0	
	引 当 金 合 計	0	
	(7) そ の 他 流 動 負 債	46,898,184	
	流 動 負 債 合 計		129,979,206
5	繰 延 収 益		
	(1) 長 期 前 受 金	6,161,985,721	
	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,692,971,291	
	繰 延 収 益 合 計		3,469,014,430
	負 債 合 計		4,730,273,276

資 本 の 部

6	資 本 金		
	(1) 自 己 資 本 金	4,043,224,963	
	資 本 金 合 計		4,043,224,963
7	剰 余 金		
	(1) 資 本 剰 余 金		
	イ 工 事 負 担 金	210,260,484	
	ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471	
	ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131	
	ニ 県 補 助 金	42,023,000	
	ホ 寄 附 金	0	
	資 本 剰 余 金 合 計		478,377,086
	(2) 利 益 剰 余 金		
	イ 減 債 積 立 金	465,852,445	
	ロ 建 設 改 良 積 立 金	877,452,064	
	ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	195,601,553	
	ニ 繰 越 利 益 剰 余 金	0	
	ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	82,933,526	
	利 益 剰 余 金 合 計		1,621,839,588
	剰 余 金 合 計		2,100,216,674
	資 本 合 計		6,143,441,637
	負 債 資 本 合 計		10,873,714,913

(注)本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

4 令和4年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和4年9月30日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位：円)

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	195,601,553
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,081,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	△ 27,611,775
費用に関する項目	△ 189,373,996
その他に関する項目	19,074,669
小計	△ 8,390,549
利息及び配当金の受入額	555,028
利息の支払額	△ 1,166,091
小計	△ 9,001,612

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 44,259,861
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	30,750,000
国・県補助金等の返還	
一般会計からの繰入	3,545,300
工事負担金等収入	1,145,000
投資支出	0
小計	△ 8,819,561

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 82,933,526
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 82,933,526</u>
キャッシュの増加(△減少)額	△ 100,754,699
キャッシュの期首残高	2,091,851,247
キャッシュの期末残高	<u>1,991,096,548</u>

3 令和3年度決算の状況

(1) 令和3年度予算の執行状況

収益的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額				執行済額	執行率
	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 水道事業収益	1,200,540,000	0	0	1,200,540,000	490,513,787	40.86%
第1項 営業収益	1,061,539,000	0	0	1,061,539,000	489,544,010	46.12
第2項 営業外収益	138,991,000	0	0	138,991,000	969,777	0.70
第3項 特別利益	10,000	0	0	10,000	0	0.00

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額								執行済額	執行率
	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 水道事業費用	1,057,410,000	0	0	0	0	1,057,410,000	0	1,057,410,000	270,977,301	25.63%
第1項 営業費用	1,045,827,000	0	0	0	0	1,045,827,000	0	1,045,827,000	266,278,783	25.46
第3項 営業外費用	4,583,000	0	0	0	0	4,583,000	0	4,583,000	1,663,520	36.30
第4項 特別損失	2,000,000	0	0	1,034,998	0	3,034,998	0	3,034,998	3,034,998	100.00
第5項 予備費	5,000,000	0	0	△ 1,034,998	0	3,965,002	0	3,965,002	0	0.00

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

資本的収入及び支出

収 入

(単位：円)

区 分	予 算 額						執行済額	執行率
	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	254,970,000	0	254,970,000	0	0	254,970,000	599,500	0.24%
第1項企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0	200,000,000	0	0.00
第2項分担金	1,503,000	0	1,503,000	0	0	1,503,000	599,500	39.89
第3項負担金	10,722,000	0	10,722,000	0	0	10,722,000	0	0.00
第4項県補助金	21,875,000	0	21,875,000	0	0	21,875,000	0	0.00
第6項他会計補助金	20,870,000	0	20,870,000	0	0	20,870,000	0	0.00

支 出

(単位：円)

区 分	予 算 額							執行済額	執行率
	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		
第1款資本的支出	570,550,000	0	0	570,550,000	0	0	570,550,000	92,320,056	16.18%
第1項建設改良費	417,536,000	0	0	417,536,000	0	0	417,536,000	15,957,260	3.82
第2項企業債償還金	153,009,000	0	0	153,009,000	0	0	153,009,000	76,362,796	49.91
第3項投 資	5,000	0	0	5,000	0	0	5,000	0	0.00

(2) 財 務 表

(ア) 令和3年度鳥羽市水道事業損益計算書

(令和3年4月1日より令和3年9月30日まで)

(単位：円)

借 方		貸 方	
2 営業費用		1 営業収益	
(1) 原水及び浄水費	158,864,314	(1) 給水収益	444,748,251
(2) 配水及び給水費	36,058,419	(2) 受託工事収益	0
(3) 受託工事費	0	(3) その他営業収益	325,588
(4) 業務費	24,462,205		
(5) 総係費	17,027,657	3 営業外収益	
(6) 神島水道費	3,090,434	(1) 受取利息及び配当金	538,477
(7) 答志島水道費	4,685,936	(2) 他会計補助金	0
(8) 菅島水道費	1,443,312	(3) 雑収益	396,300
(9) 減価償却費	0	(4) 長期前受金戻入	0
(10) 資産減耗費	0		
4 営業外費用		6 特別利益	
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	1,663,520	(1) 過年度損益修正益	0
(2) 雑支出	0	(2) 固定資産売却収益	0
		(3) その他特別利益	0
		(4) 長期前受金戻入	0
7 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	2,971,313		
(2) 過年度分 給水収益返還金	57,895		
(3) 減損損失	0		
(4) その他特別損失	0		
当年度純利益	195,683,611		
合 計	446,008,616	合 計	446,008,616

(注) 本書は、上半期の執行状況であり減価償却費の執行はしていません。

(イ) 令和3年度鳥羽市水道事業貸借対照表

(令和3年9月30日)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
1 固 定 資 産		3 固 定 負 債	
(1) 有 形 固 定 資 産		(1) 企 業 債	1,161,531,513
イ 土 地	445,098,490	(2) 他 会 計 借 入 金	0
ロ 建 物	504,418,479	(3) リ ー ス 債 務	0
ハ 構 築 物	6,673,290,552	(4) 退 職 給 付 引 当 金	53,285,675
ニ 機 械 及 び 装 置	1,046,687,743	固 定 負 債 合 計	1,214,817,188
ホ 車 両 運 搬 具	1,388,880		
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	4,762,266	4 流 動 負 債	
ト 建 設 仮 勘 定	43,003,000	(1) 一 時 借 入 金	0
有 形 固 定 資 産 合 計	8,718,649,410	(2) 企 業 債 務	76,646,074
		(3) リ ー ス 債 務	0
(2) 無 形 固 定 資 産		(4) 未 払 金	0
イ 電 話 加 入 権	216,400	(5) 前 受 金	0
ロ 施 設 利 用 権	13,184,626	(6) 引 当 金	0
ハ リ ー ス 資 産	0	イ 賞 与 引 当 金	0
無 形 固 定 資 産 合 計	13,401,026	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	0
		(7) そ の 他 流 動 負 債	47,621,556
(3) 投 資 そ の 他 資 産		流 動 負 債 合 計	124,267,630
イ 投 資 有 価 証 券	0		
ロ 基 金	9,925,576	5 繰 延 収 益	
ハ 破 産 更 生 債 権 等	14,539,637	(1) 長 期 前 受 金	6,122,471,420
ニ 貸 倒 引 当 金	△ 14,539,637	(2) 長 期 前 受 金 収 益 化 累 計 額	△ 2,558,801,214
投 資 合 計	9,925,576	繰 延 収 益 合 計	3,563,670,206
		負 債 合 計	4,902,755,024
固 定 資 産 合 計	8,741,976,012		
		資 本 の 部	
2 流 動 資 産		6 資 本 金	
(1) 現 金 預 金	2,036,689,885	(1) 自 己 資 本 金	3,824,591,093
(2) 未 収 金	141,458,935	資 本 金 合 計	3,824,591,093
(3) 貯 蔵 品	13,346,689		
(4) 前 払 金	20,000,000	7 剰 余 金	
(5) そ の 他 流 動 資 産	23,319,406	(1) 資 本 剰 余 金	
流 動 資 産 合 計	2,234,814,915	イ 工 事 負 担 金	210,260,484
		ロ 受 贈 財 産 評 価 額	58,753,471
		ハ 国 庫 補 助 金	167,340,131
		ニ 県 補 助 金	42,023,000
		ホ 寄 附 金	0
		資 本 剰 余 金 合 計	478,377,086
		(2) 利 益 剰 余 金	
		イ 減 債 積 立 金	585,944,253
		ロ 建 設 改 良 積 立 金	913,077,064
		ハ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	195,683,611
		ニ 繰 越 利 益 剰 余 金 年 度 末 残 高	0
		ホ 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額	76,362,796
		利 益 剰 余 金 合 計	1,771,067,724
		剰 余 金 合 計	2,249,444,810
		資 本 合 計	6,074,035,903
資 産 合 計	10,976,790,927	負 債 資 本 合 計	10,976,790,927

(注) 本表は、上半期の執行状況であり減価償却の執行はしていません。

(ウ) 令和3年度 キャッシュ・フロー計算書

(令和3年4月1日から令和3年9月30日まで)

鳥羽市水道事業会計

間接法による

(単位：円)

1. 営業活動によるキャッシュ・フロー

当期純利益	195,683,611
減価償却費	0
引当金の増加(減少△)	△ 6,640,000
固定資産除却費・売却損	0
長期前受金戻入	0
営業活動による資産及び負債の増減	
収益に関する項目	2,538,551
費用に関する項目	△ 84,305,733
その他に関する項目	23,177,592
小計	130,454,021
利息及び配当金の受入額	538,477
利息の支払額	△ 1,663,520
小計	129,328,978

2. 投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出	△ 14,506,600
固定資産の売却による収入	0
投資その他資産の支出	0
投資その他資産の収入	0
国・県補助金等の収入	28,175,000
国庫補助金の返還	0
一般会計からの繰入	4,592,500
工事負担金等収入	545,000
投資支出	0
小計	18,805,900

3.財務活動によるキャッシュ・フロー

企業債による収入	0
企業債の返済による支出	△ 76,362,796
リース債務の支払	0
小計	<u>△ 76,362,796</u>
キャッシュの増加(△減少)額	71,772,082
キャッシュの期首残高	1,964,917,803
キャッシュの期末残高	<u>2,036,689,885</u>