



大阪広域水道企業団

アニュアルレポート 2025

2024 年度 年次報告書

資料編

各事業財務諸表

水道用水供給事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
水道用水供給事業費用			
営業費用	34,158,655,349	34,609,055,729	450,400,380
原水及び浄水費	12,155,365,210	12,627,874,778	472,509,568
送水費	4,529,017,886	4,804,229,325	275,211,439
総係費	1,431,802,282	1,636,640,896	204,838,614
議会及び監査費	19,734,996	19,522,813	△ 212,183
減価償却費	14,338,014,904	13,923,110,387	△ 414,904,517
資産減耗費	271,407,200	232,730,300	△ 38,676,900
固定資産保存費	57,779,574	31,403,729	△ 26,375,845
営業受託費用	57,618,037	46,381,127	△ 11,236,910
その他営業費用	1,297,915,260	1,287,162,374	△ 10,752,886
営業外費用	1,482,399,546	1,382,000,173	△ 100,399,373
支払利息及び企業債取扱諸費	1,306,850,775	1,197,157,418	△ 109,693,357
共同事業費用	4,373,405	1,892,867	△ 2,480,538
共同検査事業費用	56,877,815	60,399,756	3,521,941
河南共同検査事業費用	113,483,689	118,178,363	4,694,674
基金繰出費用	605,000	3,737,800	3,132,800
雑支出	208,862	633,969	425,107
当年度純利益（△は純損失）	3,244,220,713	2,885,506,400	△ 358,714,313
合計	38,885,275,608	38,876,562,302	△ 8,713,306

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
水道用水供給事業収益			
営業収益	36,474,034,410	36,524,321,779	50,287,369
給水収益	36,270,823,248	36,214,750,512	△ 56,072,736
営業受託収益	62,009,352	49,486,592	△ 12,522,760
その他営業収益	141,201,810	260,084,675	118,882,865
営業外収益	2,408,356,176	2,352,240,523	△ 56,115,653
受取利息	863,314	7,837,037	6,973,723
国庫補助金等	48,231,000	—	△ 48,231,000
長期前受金戻入	1,976,098,612	1,787,933,787	△ 188,164,825
共同事業負担金	186,531,282	186,875,972	344,690
雑収益	196,631,968	369,593,727	172,961,759
特別利益	2,885,022	—	△ 2,885,022
固定資産売却益	2,885,022	—	△ 2,885,022
合計	38,885,275,608	38,876,562,302	△ 8,713,306

水道用水供給事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	316,974,894,306	318,739,594,189	1,764,699,883
有形固定資産	304,208,811,930	306,334,123,006	2,125,311,076
無形固定資産	11,845,946,277	11,380,176,576	△ 465,769,701
投資その他の資産	920,136,099	1,025,294,607	105,158,508
流動資産	38,279,976,528	46,673,505,781	8,393,529,253
現金・預金	34,320,569,811	41,755,860,721	7,435,290,910
未収金	3,536,092,967	4,564,337,649	1,028,244,682
貯蔵品	320,983,849	339,642,984	18,659,135
前払金	20,329,901	13,664,427	△ 6,665,474
その他流動資産	82,000,000	—	△ 82,000,000
合計	355,254,870,834	365,413,099,970	10,158,229,136

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	89,068,730,555	93,619,463,230	4,550,732,675
企業債	84,324,272,871	89,074,600,124	4,750,327,253
長期リース債務	328,519,523	462,673,471	134,153,948
引当金	2,855,537,743	2,736,646,882	△ 118,890,861
年賦未払金	1,540,228,941	1,239,964,357	△ 300,264,584
建設受託工事受入金	20,171,477	105,578,396	85,406,919
流動負債	22,541,638,704	26,570,763,718	4,029,125,014
一年内償還予定企業債	10,470,242,581	7,379,672,747	△ 3,090,569,834
短期リース債務	146,621,376	201,073,665	54,452,289
未払金	10,740,769,245	17,968,423,626	7,227,654,381
未払費用	83,151,551	85,146,502	1,994,951
前受金	319,360	319,440	80
未払消費税及び地方消費税	55,330,000	—	△ 55,330,000
引当金	323,131,000	326,889,000	3,758,000
一年内償還予定年賦未払金	334,185,663	300,264,584	△ 33,921,079
その他流動負債	387,887,928	308,974,154	△ 78,913,774
繰延収益	43,301,866,111	41,994,731,158	△ 1,307,134,953
長期前受金	42,766,876,808	41,388,159,960	△ 1,378,716,848
建設仮勘定長期前受金	534,989,303	606,571,198	71,581,895
資 本 の 部			
資本金	184,039,492,957	189,088,161,246	5,048,668,289
自己資本金	184,039,492,957	189,088,161,246	5,048,668,289
剰余金	16,303,142,507	14,139,980,618	△ 2,163,161,889
資本剰余金	4,203,498,026	4,203,498,026	—
利益剰余金	12,099,644,481	9,936,482,592	△ 2,163,161,889
合計	355,254,870,834	365,413,099,970	10,158,229,136

水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	3,244,220,713	2,885,506,400	△ 358,714,313
減価償却費	14,338,014,904	13,923,110,387	△ 414,904,517
資産減耗費	144,945,316	154,797,964	9,852,648
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 4,564,519	—	4,564,519
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	399,262,224	△ 118,890,861	△ 518,153,085
修繕引当金の増減額 (△は減少)	1,350,000	△ 1,350,000	△ 2,700,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	8,388,000	2,914,000	△ 5,474,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	1,995,000	567,000	△ 1,428,000
長期前受金戻入額	△ 1,976,098,612	△ 1,787,933,787	188,164,825
受取利息	△ 863,314	△ 7,837,037	△ 6,973,723
支払利息及び企業債取扱諸費	1,306,850,775	1,197,157,418	△ 109,693,357
固定資産売却損益 (△は益)	△ 2,885,022	—	2,885,022
未収金の増減額 (△は増加)	333,820,127	△ 1,003,582,528	△ 1,337,402,655
未払金の増減額 (△は減少)	13,100,963	1,077,103,451	1,064,002,488
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 25,226,247	△ 18,659,135	6,567,112
その他の増減額 (△は減少)	21,701,595	47,841,806	26,140,211
小 計	17,804,011,903	16,350,745,078	△ 1,453,266,825
利息の受取額	863,314	7,837,037	6,973,723
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,312,384,459	△ 1,200,581,122	111,803,337
業務活動によるキャッシュ・フロー	16,492,490,758	15,158,000,993	△ 1,334,489,765
II 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	△ 11,337,035,190	△ 9,566,271,559	1,770,763,631
有形固定資産の売却による収入	3,036,272	—	△ 3,036,272
無形固定資産の取得による支出	△ 344,396,512	△ 334,185,663	10,210,849
国庫返納金による支出	△ 57,453,048	△ 19,740,000	37,713,048
国庫補助金等による収入	217,140,000	363,750,000	146,610,000
工事負担金による収入	220,640	35,007,754	34,787,114
共同施設工事負担金による収入	25,161,173	10,082,380	△ 15,078,793
建設受託工事受入金による収入	20,171,477	162,422,142	142,250,665
共同設備負担金による収入	19,495,300	—	△ 19,495,300
市町村域水道事業への繰出しによる支出	—	△ 50,084,708	△ 50,084,708
基金への繰出による支出	△ 152,972,844	△ 151,686,308	1,286,536
基金からの繰入れによる収入	50,084,708	285,577,600	235,492,892
市町村域水道事業への貸付けによる支出	△ 140,000,000	—	140,000,000
その他の増減額 (△は減少)	31,800,150	36,403,545	4,603,395
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 11,664,747,874	△ 9,228,724,817	2,436,023,057
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	6,400,000,000	12,130,000,000	5,730,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 9,769,653,720	△ 10,470,242,581	△ 700,588,861
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 128,909,659	△ 153,742,685	△ 24,833,026
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,498,563,379	1,506,014,734	5,004,578,113
IV 資金増加額 (又は減少額)	1,329,179,505	7,435,290,910	6,106,111,405
V 資金期首残高	32,991,390,306	34,320,569,811	1,329,179,505
VI 資金期末残高	34,320,569,811	41,755,860,721	7,435,290,910

藤井寺水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
藤井寺水道事業費用			
営業費用	1,060,688,623	1,154,267,700	93,579,077
原水及び浄水費	417,981,012	480,716,723	62,735,711
配水及び給水費	61,250,058	71,695,375	10,445,317
業務費	89,046,619	97,051,592	8,004,973
総係費	67,457,517	62,088,666	△ 5,368,851
減価償却費	399,789,253	398,461,010	△ 1,328,243
資産減耗費	18,411,555	35,259,340	16,847,785
営業受託費用	6,752,609	8,994,994	2,242,385
営業外費用	30,346,242	28,440,494	△ 1,905,748
支払利息及び企業債取扱諸費	29,514,462	27,166,544	△ 2,347,918
雑支出	831,780	1,273,950	442,170
特別損失	453,108	123,606	△ 329,502
過年度損益修正損	453,108	123,606	△ 329,502
当年度純利益（△は純損失）	243,101,120	134,711,334	△ 108,389,786
合計	1,334,589,093	1,317,543,134	△ 17,045,959

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
藤井寺水道事業収益			
営業収益	1,159,690,943	1,135,877,447	△ 23,813,496
給水収益	1,115,233,431	1,089,207,373	△ 26,026,058
営業受託収益	3,940,268	5,222,930	1,282,662
その他営業収益	40,517,244	41,447,144	929,900
営業外収益	174,898,150	181,477,278	6,579,128
受取利息	21,327	122,270	100,943
長期前受金戻入	135,431,348	135,313,949	△ 117,399
給水申込負担金	37,230,000	39,805,000	2,575,000
基金受入収益	—	3,737,800	3,737,800
雑収益	2,215,475	2,498,259	282,784
特別利益	—	188,409	188,409
過年度損益修正益	—	188,409	188,409
合計	1,334,589,093	1,317,543,134	△ 17,045,959

藤井寺水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	10,244,864,187	10,459,250,328	214,386,141
有形固定資産	10,043,509,332	10,087,452,215	43,942,883
無形固定資産	201,354,855	371,798,113	170,443,258
流動資産	1,980,307,237	2,280,189,771	299,882,534
現金・預金	1,744,718,818	1,930,348,768	185,629,950
未収金	165,597,818	279,803,771	114,205,953
貸倒引当金	△ 2,092,954	△ 1,901,816	191,138
貯蔵品	12,818,555	12,674,048	△ 144,507
その他流動資産	59,265,000	59,265,000	—
合計	12,225,171,424	12,739,440,099	514,268,675

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	2,700,648,481	2,630,337,429	△ 70,311,052
企業債	2,504,952,746	2,438,518,730	△ 66,434,016
引当金	195,695,735	191,818,699	△ 3,877,036
流動負債	434,817,052	718,823,138	284,006,086
一年内償還予定企業債	150,175,363	157,934,017	7,758,654
未払金	133,173,472	476,511,605	343,338,133
未払費用	1,073,644	970,576	△ 103,068
前受金	5,723,527	1,375,322	△ 4,348,205
未払消費税及び地方消費税	2,814,100	—	△ 2,814,100
引当金	18,477,000	18,936,000	459,000
その他流動負債	123,379,946	63,095,618	△ 60,284,328
繰延収益	3,380,373,101	3,546,235,408	165,862,307
長期前受金	3,300,714,190	3,449,690,084	148,975,894
建設仮勘定長期前受金	79,658,911	96,545,324	16,886,413
資 本 の 部			
資本金	3,388,101,041	3,791,758,657	403,657,616
自己資本金	3,388,101,041	3,791,758,657	403,657,616
剰余金	2,321,231,749	2,052,285,467	△ 268,946,282
資本剰余金	849,555,019	849,555,019	—
利益剰余金	1,471,676,730	1,202,730,448	△ 268,946,282
合計	12,225,171,424	12,739,440,099	514,268,675

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	243,101,120	134,711,334	△ 108,389,786
減価償却費	399,789,253	398,461,010	△ 1,328,243
資産減耗費	13,828,895	35,176,940	21,348,045
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	448,527	△ 191,138	△ 639,665
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,401,317	△ 3,877,036	△ 2,475,719
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 232,140	—	232,140
賞与引当金の増減額 (△は減少)	410,000	131,000	△ 279,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	103,000	50,000	△ 53,000
長期前受金戻入額	△ 135,431,348	△ 135,313,949	117,399
受取利息	△ 21,327	△ 122,270	△ 100,943
支払利息及び企業債取扱諸費	29,514,462	27,166,544	△ 2,347,918
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,563,804	△ 35,000,100	△ 20,436,296
未払金の増減額 (△は減少)	△ 102,650,607	74,909,032	177,559,639
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 41,402	144,507	185,909
その他の増減額 (△は減少)	42,615,812	△ 90,383,340	△ 132,999,152
小計	475,469,124	405,862,534	△ 69,606,590
利息の受取額	21,327	122,270	100,943
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 29,514,462	△ 27,166,544	2,347,918
業務活動によるキャッシュ・フロー	445,975,989	378,818,260	△ 67,157,729
II 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	△ 450,534,951	△ 316,685,433	133,849,518
無形固定資産の取得による支出	—	△ 32,702,835	△ 32,702,835
国庫補助金等による収入	100,186,384	154,385,000	54,198,616
工事負担金による収入	30,051,746	37,569,310	7,517,564
基金受入金による収入	—	22,081,593	22,081,593
その他収入 (又は支出)	—	839,417	839,417
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 320,296,821	△ 134,512,948	185,783,873
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	80,000,000	91,500,000	11,500,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 154,406,483	△ 150,175,362	4,231,121
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,406,483	△ 58,675,362	15,731,121
IV 資金増加額 (又は減少額)	51,272,685	185,629,950	134,357,265
V 資金期首残高	1,693,446,133	1,744,718,818	51,272,685
VI 資金期末残高	1,744,718,818	1,930,348,768	185,629,950

泉南水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
泉南水道事業費用			
営業費用	1,294,839,560	1,253,880,791	△ 40,958,769
原水及び浄水費	509,868,038	499,964,581	△ 9,903,457
配水及び給水費	226,660,703	217,867,883	△ 8,792,820
業務費	102,277,296	104,241,180	1,963,884
総係費	63,425,618	64,822,267	1,396,649
減価償却費	384,868,683	363,778,382	△ 21,090,301
資産減耗費	7,739,222	3,206,498	△ 4,532,724
営業外費用	47,747,041	42,014,081	△ 5,732,960
支払利息及び企業債取扱諸費	33,939,504	29,575,332	△ 4,364,172
営業外受託費用	12,080,000	11,110,000	△ 970,000
雑支出	1,727,537	1,328,749	△ 398,788
特別損失	108,414	37,053	△ 71,361
過年度損益修正損	108,414	37,053	△ 71,361
当年度純利益（△は純損失）	182,609,099	147,189,559	△ 35,419,540
合計	1,525,304,114	1,443,121,484	△ 82,182,630

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
泉南水道事業収益			
営業収益	1,284,387,989	1,211,447,893	△ 72,940,096
給水収益	1,252,988,786	1,180,287,944	△ 72,700,842
その他営業収益	31,399,203	31,159,949	△ 239,254
営業外収益	240,912,059	229,761,636	△ 11,150,423
受取利息	34,284	151,579	117,295
他団体補助金	1,919,819	1,732,371	△ 187,448
長期前受金戻入	197,967,557	190,832,717	△ 7,134,840
給水申込負担金	24,674,000	20,943,000	△ 3,731,000
営業外受託収益	14,303,600	13,168,700	△ 1,134,900
雑収益	2,012,799	2,933,269	920,470
特別利益	4,066	1,911,955	1,907,889
過年度損益修正益	4,066	1,911,955	1,907,889
合計	1,525,304,114	1,443,121,484	△ 82,182,630

泉南水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	10,210,706,204	11,094,795,307	884,089,103
有形固定資産	10,210,198,351	11,094,287,454	884,089,103
無形固定資産	507,853	507,853	—
流動資産	2,200,669,165	2,377,521,774	176,852,609
現金・預金	1,675,371,680	1,623,580,223	△ 51,791,457
未収金	518,937,654	746,504,846	227,567,192
貸倒引当金	△ 3,726,716	△ 3,584,372	142,344
貯蔵品	10,086,547	11,021,077	934,530
合計	12,411,375,369	13,472,317,081	1,060,941,712

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	2,128,811,193	2,574,341,129	445,529,936
企業債	1,793,064,361	1,911,644,246	118,579,885
引当金	134,822,871	130,773,522	△ 4,049,349
共同施設工事負担金	200,923,961	531,923,361	330,999,400
流動負債	933,471,314	1,291,449,492	357,978,178
一年内償還予定企業債	223,295,854	223,420,115	124,261
未払金	619,892,140	978,921,750	359,029,610
未払費用	1,339,659	1,334,755	△ 4,904
前受金	4,809,180	4,809,180	—
引当金	16,779,000	16,215,000	△ 564,000
その他流動負債	67,355,481	66,748,692	△ 606,789
繰延収益	4,391,376,163	4,483,236,246	91,860,083
長期前受金	4,244,915,311	4,143,652,347	△ 101,262,964
建設仮勘定長期前受金	146,460,852	339,583,899	193,123,047
資 本 の 部			
資本金	4,159,397,845	4,441,239,906	281,842,061
自己資本金	4,159,397,845	4,441,239,906	281,842,061
剰余金	798,318,854	682,050,308	△ 116,268,546
利益剰余金	798,318,854	682,050,308	△ 116,268,546
合計	12,411,375,369	13,472,317,081	1,060,941,712

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	182,609,099	147,189,559	△ 35,419,540
減価償却費	384,868,683	363,778,382	△ 21,090,301
資産減耗費	7,739,222	3,155,098	△ 4,584,124
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 400,752	△ 142,344	258,408
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,463,598	△ 4,049,349	△ 2,585,751
賞与引当金の増減額 (△は減少)	180,000	△ 602,000	△ 782,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	50,000	△ 119,000	△ 169,000
長期前受金戻入額	△ 197,967,557	△ 190,832,717	7,134,840
受取利息	△ 34,284	△ 151,579	△ 117,295
支払利息及び企業債取扱諸費	33,939,504	29,575,332	△ 4,364,172
未収金の増減額 (△は増加)	48,703,802	△ 26,688,061	△ 75,391,863
未払金の増減額 (△は減少)	60,192,588	215,265,188	155,072,600
たな卸資産の増減額 (△は増加)	191,907	△ 934,530	△ 1,126,437
その他の増減額 (△は減少)	△ 18,929,511	△ 27,423,789	△ 8,494,278
小計	499,679,103	508,020,190	8,341,087
利息の受取額	34,284	151,579	117,295
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 33,939,504	△ 29,575,332	4,364,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	465,773,883	478,596,437	12,822,554
II 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	△ 530,759,028	△ 1,094,899,065	△ 564,140,037
国庫補助金等による収入	187,245,691	259,314,000	72,068,309
他団体からの繰入金による収入	781,317	4,907,862	4,126,545
工事負担金による収入	15,699,467	23,842,206	8,142,739
共同施設工事負担金による収入	30,098,224	139,359,001	109,260,777
その他収入 (又は支出)	△ 874,623	—	874,623
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,808,952	△ 667,475,996	△ 369,667,044
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	—	342,000,000	342,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 231,656,685	△ 223,295,854	8,360,831
他団体からの出資による収入	20,036,335	18,383,956	△ 1,652,379
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 211,620,350	137,088,102	348,708,452
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 43,655,419	△ 51,791,457	△ 8,136,038
V 資金期首残高	1,719,027,099	1,675,371,680	△ 43,655,419
VI 資金期末残高	1,675,371,680	1,623,580,223	△ 51,791,457

四條畷水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
四條畷水道事業費用			
営業費用	1,007,292,475	1,051,309,825	44,017,350
原水及び浄水費	412,215,938	413,592,552	1,376,614
配水及び給水費	136,545,666	166,260,218	29,714,552
業務費	93,092,958	101,392,536	8,299,578
総係費	61,174,086	64,616,065	3,441,979
減価償却費	272,801,253	284,512,840	11,711,587
資産減耗費	22,578,475	10,058,082	△ 12,520,393
固定資産保存費	—	1,742,460	1,742,460
営業受託費用	8,884,099	9,135,072	250,973
営業外費用	28,367,134	28,928,558	561,424
支払利息及び企業債取扱諸費	27,309,254	25,432,136	△ 1,877,118
雑支出	1,057,880	3,496,422	2,438,542
特別損失	159,046	17,134	△ 141,912
過年度損益修正損	159,046	17,134	△ 141,912
当年度純利益（△は純損失）	101,994,892	47,614,330	△ 54,380,562
合計	1,137,813,547	1,127,869,847	△ 9,943,700

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
四條畷水道事業収益			
営業収益	994,695,308	977,081,235	△ 17,614,073
給水収益	944,019,297	921,561,471	△ 22,457,826
営業受託収益	852,320	1,360,164	507,844
その他営業収益	49,823,691	54,159,600	4,335,909
営業外収益	142,696,421	150,266,657	7,570,236
受取利息	44,026	90,746	46,720
他団体補助金	1,222,000	1,178,000	△ 44,000
長期前受金戻入	114,394,185	112,403,081	△ 1,991,104
給水申込負担金	25,647,500	33,773,000	8,125,500
雑収益	1,388,710	2,821,830	1,433,120
特別利益	421,818	521,955	100,137
固定資産売却益	375,568	—	△ 375,568
過年度損益修正益	46,250	521,955	475,705
合計	1,137,813,547	1,127,869,847	△ 9,943,700

四條堰水道事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	6,658,211,389	6,812,279,815	154,068,426
有形固定資産	6,515,973,568	6,604,003,023	88,029,455
無形固定資産	53,437,821	126,556,792	73,118,971
投資その他の資産	88,800,000	81,720,000	△ 7,080,000
流動資産	1,020,545,456	998,935,174	△ 21,610,282
現金・預金	859,693,246	802,613,930	△ 57,079,316
未収金	146,797,978	182,047,785	35,249,807
貸倒引当金	△ 280,378	△ 457,727	△ 177,349
貯蔵品	14,334,610	14,731,186	396,576
合計	7,678,756,845	7,811,214,989	132,458,144

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	2,138,017,458	2,109,073,213	△ 28,944,245
企業債	1,904,522,939	1,914,017,949	9,495,010
引当金	233,494,519	195,055,264	△ 38,439,255
流動負債	589,135,750	630,952,437	41,816,687
一年内償還予定企業債	188,128,687	180,504,991	△ 7,623,696
未払金	331,464,274	374,528,121	43,063,847
未払費用	1,092,620	1,081,527	△ 11,093
未払消費税及び地方消費税	—	5,734,400	5,734,400
引当金	15,564,000	15,945,000	381,000
その他流動負債	52,886,169	53,158,398	272,229
繰延収益	1,873,697,809	1,945,669,181	71,971,372
長期前受金	1,787,818,616	1,824,399,776	36,581,160
建設仮勘定長期前受金	85,879,193	121,269,405	35,390,212
資 本 の 部			
資本金	1,890,987,971	1,890,987,971	—
自己資本金	1,890,987,971	1,890,987,971	—
剰余金	1,186,917,857	1,234,532,187	47,614,330
資本剰余金	967,120,689	967,120,689	—
利益剰余金	219,797,168	267,411,498	47,614,330
合計	7,678,756,845	7,811,214,989	132,458,144

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	101,994,892	47,614,330	△ 54,380,562
減価償却費	272,801,253	284,512,840	11,711,587
資産減耗費	9,376,939	9,836,250	459,311
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 114,481	177,349	291,830
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,245,615	△ 3,446,255	△ 2,200,640
修繕引当金の増減額 (△は減少)	△ 5,950,000	△ 34,993,000	△ 29,043,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	115,000	376,000	261,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	39,000	87,000	48,000
長期前受金戻入額	△ 114,394,185	△ 112,403,081	1,991,104
受取利息	△ 44,026	△ 90,746	△ 46,720
支払利息及び企業債取扱諸費	27,309,254	25,432,136	△ 1,877,118
固定資産売却損益 (△は益)	△ 375,568	—	375,568
未収金の増減額 (△は増加)	△ 4,300,930	6,462,499	10,763,429
未払金の増減額 (△は減少)	△ 24,625,953	13,100,548	37,726,501
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 110,449	△ 396,576	△ 286,127
その他の増減額 (△は減少)	△ 14,731,226	△ 16,588,150	△ 1,856,924
小計	245,743,905	219,681,144	△ 26,062,761
利息の受取額	44,026	90,746	46,720
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 27,309,254	△ 25,432,136	1,877,118
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,478,677	194,339,754	△ 24,138,923
II 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	△ 288,278,026	△ 387,380,505	△ 99,102,479
有形固定資産の売却による収入	600,000	—	△ 600,000
無形固定資産の取得による支出	—	△ 20,820,905	△ 20,820,905
国庫返納金による支出	△ 4,191,459	—	4,191,459
国庫補助金等による収入	131,409,920	130,039,000	△ 1,370,920
他団体からの繰入金による収入	1,337,600	3,070,100	1,732,500
工事負担金による収入	21,909,727	4,079,160	△ 17,830,567
基金受入金による収入	—	10,642,766	10,642,766
長期貸付金返還金による収入	7,080,000	7,080,000	—
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,132,238	△ 253,290,384	△ 123,158,146
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	155,000,000	190,000,000	35,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 190,863,846	△ 188,128,686	2,735,160
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 35,863,846	1,871,314	37,735,160
IV 資金増加額 (又は減少額)	52,482,593	△ 57,079,316	△ 109,561,909
V 資金期首残高	807,210,653	859,693,246	52,482,593
VI 資金期末残高	859,693,246	802,613,930	△ 57,079,316

大阪狭山水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
大阪狭山水道事業費用			
営業費用	1,036,292,466	1,090,687,804	54,395,338
原水及び浄水費	432,668,046	430,778,605	△ 1,889,441
配水及び給水費	192,824,662	221,460,340	28,635,678
業務費	128,230,023	132,820,566	4,590,543
総係費	41,906,790	44,857,110	2,950,320
減価償却費	238,737,191	254,738,893	16,001,702
資産減耗費	1,925,754	6,032,290	4,106,536
営業外費用	20,961,658	19,365,804	△ 1,595,854
支払利息及び企業債取扱諸費	20,635,017	18,996,913	△ 1,638,104
雑支出	326,641	368,891	42,250
特別損失	64,254	110,618	46,364
過年度損益修正損	64,254	110,618	46,364
当年度純利益（△は純損失）	99,547,589	65,091,732	△ 34,455,857
合計	1,156,865,967	1,175,255,958	18,389,991

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
大阪狭山水道事業収益			
営業収益	1,038,970,678	1,045,999,891	7,029,213
給水収益	959,366,990	958,959,031	△ 407,959
その他営業収益	79,603,688	87,040,860	7,437,172
営業外収益	117,048,162	129,052,718	12,004,556
受取利息	38,055	170,076	132,021
長期前受金戻入	113,096,758	123,456,257	10,359,499
雑収益	3,913,349	5,426,385	1,513,036
特別利益	847,127	203,349	△ 643,778
固定資産売却益	847,127	—	△ 847,127
過年度損益修正益	—	203,349	203,349
合計	1,156,865,967	1,175,255,958	18,389,991

大阪狭山水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	7,305,474,919	7,521,791,404	216,316,485
有形固定資産	7,233,048,737	7,454,758,634	221,709,897
無形固定資産	72,426,182	67,032,770	△ 5,393,412
流動資産	2,155,945,822	1,868,330,545	△ 287,615,277
現金・預金	2,004,526,510	1,695,128,131	△ 309,398,379
未収金	151,994,504	172,602,428	20,607,924
貸倒引当金	△ 6,674,718	△ 7,073,495	△ 398,777
貯蔵品	6,099,526	7,673,481	1,573,955
合計	9,461,420,741	9,390,121,949	△ 71,298,792

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	2,073,947,945	1,979,567,134	△ 94,380,811
企業債	1,842,758,490	1,751,867,012	△ 90,891,478
引当金	231,189,455	227,700,122	△ 3,489,333
流動負債	529,982,268	421,073,887	△ 108,908,381
一年内償還予定企業債	85,984,263	90,891,478	4,907,215
未払金	339,309,769	223,076,319	△ 116,233,450
未払費用	393,569	633,283	239,714
前受金	6,025,699	192,004	△ 5,833,695
未払消費税及び地方消費税	2,052,400	458,700	△ 1,593,700
引当金	12,703,000	12,998,000	295,000
その他流動負債	83,513,568	92,824,103	9,310,535
繰延収益	2,974,713,933	3,041,612,601	66,898,668
長期前受金	2,962,116,626	3,024,236,946	62,120,320
建設仮勘定長期前受金	12,597,307	17,375,655	4,778,348
資 本 の 部			
資本金	3,022,272,754	3,388,843,591	366,570,837
自己資本金	3,022,272,754	3,388,843,591	366,570,837
剰余金	860,503,841	559,024,736	△ 301,479,105
資本剰余金	39,283,345	39,283,345	—
利益剰余金	821,220,496	519,741,391	△ 301,479,105
合計	9,461,420,741	9,390,121,949	△ 71,298,792

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	99,547,589	65,091,732	△ 34,455,857
減価償却費	238,737,191	254,738,893	16,001,702
資産減耗費	1,925,754	6,032,290	4,106,536
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	630,565	398,777	△ 231,788
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,261,185	△ 3,489,333	△ 2,228,148
賞与引当金の増減額 (△は減少)	134,000	158,000	24,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	37,000	36,000	△ 1,000
長期前受金戻入額	△ 113,096,758	△ 123,456,257	△ 10,359,499
受取利息	△ 38,055	△ 170,076	△ 132,021
支払利息及び企業債取扱諸費	20,635,017	18,996,913	△ 1,638,104
固定資産売却損益 (△は益)	△ 847,127	—	847,127
未収金の増減額 (△は増加)	△ 485,984	△ 19,317,047	△ 18,831,063
未払金の増減額 (△は減少)	△ 5,253,222	20,836,615	26,089,837
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,907,573	△ 1,573,955	333,618
その他の増減額 (△は減少)	△ 18,466,689	△ 6,057,160	12,409,529
小計	220,290,523	212,225,392	△ 8,065,131
利息の受取額	38,055	170,076	132,021
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 20,635,017	△ 18,996,913	1,638,104
業務活動によるキャッシュ・フロー	199,693,561	193,398,555	△ 6,295,006
II 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	△ 507,023,306	△ 562,270,719	△ 55,247,413
有形固定資産の売却による収入	1,272,727	—	△ 1,272,727
国庫補助金等による収入	80,676,816	104,874,000	24,197,184
他団体からの繰入金による収入	2,934,601	3,726,388	791,787
工事負担金による収入	2,182,840	—	△ 2,182,840
給水申込負担金による収入	36,488,480	36,857,660	369,180
その他収入 (又は支出)	46,582	—	△ 46,582
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 383,421,260	△ 416,812,671	△ 33,391,411
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債の償還による支出	△ 85,217,119	△ 85,984,263	△ 767,144
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 85,217,119	△ 85,984,263	△ 767,144
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 268,944,818	△ 309,398,379	△ 40,453,561
V 資金期首残高	2,273,471,328	2,004,526,510	△ 268,944,818
VI 資金期末残高	2,004,526,510	1,695,128,131	△ 309,398,379

阪南水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
阪南水道事業費用			
営業費用	1,021,603,756	1,039,703,305	18,099,549
原水及び浄水費	396,560,736	392,551,128	△ 4,009,608
配水及び給水費	140,204,224	148,387,828	8,183,604
総係費	148,223,416	154,751,481	6,528,065
減価償却費	330,586,769	336,042,817	5,456,048
資産減耗費	6,028,611	7,970,051	1,941,440
営業外費用	27,590,542	26,806,548	△ 783,994
支払利息及び企業債取扱諸費	27,412,974	26,719,378	△ 693,596
雑支出	177,568	87,170	△ 90,398
特別損失	897,505	762,828	△ 134,677
過年度損益修正損	897,505	762,828	△ 134,677
当年度純利益（△は純損失）	14,213,598	△ 9,492,649	△ 23,706,247
合計	1,064,305,401	1,057,780,032	△ 6,525,369

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
阪南水道事業収益			
営業収益	949,873,490	934,909,403	△ 14,964,087
給水収益	926,747,140	907,426,926	△ 19,320,214
その他営業収益	23,126,350	27,482,477	4,356,127
営業外収益	113,714,404	122,401,402	8,686,998
受取利息	12,431	43,239	30,808
長期前受金戻入	102,666,248	108,004,500	5,338,252
給水申込負担金	10,150,000	14,050,000	3,900,000
雑収益	885,725	303,663	△ 582,062
特別利益	717,507	469,227	△ 248,280
固定資産売却益	717,507	—	△ 717,507
過年度損益修正益	—	469,227	469,227
合計	1,064,305,401	1,057,780,032	△ 6,525,369

阪南水道事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	8,852,395,732	9,072,567,938	220,172,206
有形固定資産	8,849,641,219	9,072,493,038	222,851,819
無形固定資産	2,754,513	74,900	△ 2,679,613
流動資産	781,422,314	625,867,147	△ 155,555,167
現金・預金	598,124,490	510,426,239	△ 87,698,251
未収金	171,416,607	103,800,587	△ 67,616,020
貸倒引当金	△ 1,670,537	△ 1,495,015	175,522
貯蔵品	13,551,754	13,135,336	△ 416,418
合計	9,633,818,046	9,698,435,085	64,617,039

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	2,153,700,423	2,230,171,872	76,471,449
企業債	2,033,887,306	2,113,891,166	80,003,860
引当金	117,822,117	114,289,706	△ 3,532,411
共同施設工事負担金	1,991,000	1,991,000	—
流動負債	419,605,800	324,500,359	△ 95,105,441
一年内償還予定企業債	163,224,890	164,596,140	1,371,250
未払金	240,967,077	111,514,002	△ 129,453,075
未払費用	896,838	1,010,442	113,604
未払消費税及び地方消費税	—	1,438,500	1,438,500
引当金	14,027,000	13,911,000	△ 116,000
その他流動負債	489,995	32,030,275	31,540,280
繰延収益	2,187,870,710	2,280,614,390	92,743,680
長期前受金	2,107,101,622	2,240,330,060	133,228,438
建設仮勘定長期前受金	80,769,088	40,284,330	△ 40,484,758
資 本 の 部			
資本金	3,973,671,389	4,043,849,435	70,178,046
自己資本金	3,973,671,389	4,043,849,435	70,178,046
剰余金	898,969,724	819,299,029	△ 79,670,695
資本剰余金	814,578,080	814,578,080	—
利益剰余金	84,391,644	4,720,949	△ 79,670,695
合計	9,633,818,046	9,698,435,085	64,617,039

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	14,213,598	△ 9,492,649	△ 23,706,247
減価償却費	330,586,769	336,042,817	5,456,048
資産減耗費	6,028,611	7,970,051	1,941,440
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 55,835	△ 175,522	△ 119,687
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,292,326	△ 3,532,411	△ 2,240,085
賞与引当金の増減額 (△は減少)	315,000	△ 145,000	△ 460,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	84,000	△ 24,000	△ 108,000
長期前受金戻入額	△ 102,666,248	△ 108,004,500	△ 5,338,252
受取利息	△ 12,431	△ 43,239	△ 30,808
支払利息及び企業債取扱諸費	27,412,974	26,719,378	△ 693,596
固定資産売却損益 (△は益)	△ 717,507	—	717,507
未収金の増減額 (△は増加)	36,810,260	35,594,580	△ 1,215,680
未払金の増減額 (△は減少)	475,624	△ 29,860,090	△ 30,335,714
たな卸資産の増減額 (△は増加)	395,341	416,418	21,077
その他の増減額 (△は減少)	△ 16,190,444	19,944,380	36,134,824
小計	295,387,386	275,410,213	△ 19,977,173
利息の受取額	12,431	43,239	30,808
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 27,412,974	△ 26,719,378	693,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	267,986,843	248,734,074	△ 19,252,769
II 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	△ 462,360,858	△ 577,644,475	△ 115,283,617
有形固定資産の売却による収入	897,000	—	△ 897,000
国庫補助金等による収入	147,296,916	124,300,000	△ 22,996,916
他団体からの繰入金による収入	2,410,100	7,664,800	5,254,700
工事負担金による収入	5,189,690	27,872,240	22,682,550
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 306,567,152	△ 417,807,435	△ 111,240,283
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	165,000,000	244,600,000	79,600,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 163,628,516	△ 163,224,890	403,626
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,371,484	81,375,110	80,003,626
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 37,208,825	△ 87,698,251	△ 50,489,426
V 資金期首残高	635,333,315	598,124,490	△ 37,208,825
VI 資金期末残高	598,124,490	510,426,239	△ 87,698,251

豊能地域水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
豊能地域水道事業費用			
営業費用	620,446,650	989,049,484	368,602,834
原水及び浄水費	153,112,836	231,866,686	78,753,850
配水及び給水費	79,352,657	150,242,561	70,889,904
総係費	91,867,142	125,984,149	34,117,007
減価償却費	295,243,058	476,715,762	181,472,704
資産減耗費	870,957	4,240,326	3,369,369
営業外費用	24,344,541	56,412,873	32,068,332
支払利息及び企業債取扱諸費	20,442,180	53,479,949	33,037,769
雑支出	3,902,361	2,932,924	△ 969,437
特別損失	62,769	242,694	179,925
過年度損益修正損	62,769	242,694	179,925
当年度純利益（△は純損失）	97,791,823	35,804,424	△ 61,987,399
合計	742,645,783	1,081,509,475	338,863,692

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
豊能地域水道事業収益			
営業収益	492,076,399	722,701,445	230,625,046
給水収益	473,706,374	697,903,881	224,197,507
その他営業収益	18,370,025	24,797,564	6,427,539
営業外収益	171,433,297	358,716,704	187,283,407
受取利息	10,900	42,591	31,691
他団体補助金	33,433,458	153,730,658	120,297,200
長期前受金戻入	129,860,785	198,734,222	68,873,437
給水申込負担金	5,475,000	5,878,000	403,000
他団体負担金	2,347,400	—	△ 2,347,400
雑収益	305,754	331,233	25,479
特別利益	79,136,087	91,326	△ 79,044,761
過年度損益修正益	79,136,087	91,326	△ 79,044,761
合計	742,645,783	1,081,509,475	338,863,692

豊能地域水道事業貸借対照表

[illegible]

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	1,469,173,901	2,851,548,995	1,382,375,094
企業債	1,396,282,330	2,745,913,995	1,349,631,665
長期リース債務	1,188,000	540,000	△ 648,000
引当金	71,703,571	105,095,000	33,391,429
流動負債	307,937,695	777,020,588	469,082,893
一年内償還予定企業債	179,803,977	329,459,405	149,655,428
短期リース債務	648,000	648,000	—
未払金	77,235,819	432,582,832	355,347,013
未払費用	554,726	1,015,294	460,568
前受金	1,302,421	—	△ 1,302,421
未払消費税及び地方消費税	15,190,500	—	△ 15,190,500
引当金	7,715,000	9,366,000	1,651,000
その他流動負債	25,487,252	3,949,057	△ 21,538,195
繰延収益	1,598,739,673	2,878,467,915	1,279,728,242
長期前受金	1,570,186,658	2,821,614,121	1,251,427,463
建設仮勘定長期前受金	28,553,015	56,853,794	28,300,779
資 本 の 部			
資本金	666,704,005	2,590,786,445	1,924,082,440
自己資本金	666,704,005	2,590,786,445	1,924,082,440
剰余金	647,719,320	1,406,970,046	759,250,726
資本剰余金	561,375,182	1,397,057,727	835,682,545
利益剰余金	86,344,138	9,912,319	△ 76,431,819
合計	4,690,274,594	10,504,793,989	5,814,519,395

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	97,791,823	35,804,424	△ 61,987,399
減価償却費	295,243,058	476,715,762	181,472,704
資産減耗費	870,957	4,027,372	3,156,415
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 719,174	—	719,174
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 451,535	△ 1,723,127	△ 1,271,592
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 45,000	△ 823,122	△ 778,122
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,000	△ 192,501	△ 190,501
長期前受金戻入額	△ 129,860,785	△ 198,734,222	△ 68,873,437
受取利息	△ 10,900	△ 42,591	△ 31,691
支払利息及び企業債取扱諸費	20,442,180	53,479,949	33,037,769
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,653,567	△ 69,802,597	△ 55,149,030
未払金の増減額 (△は減少)	4,729,990	△ 40,412,692	△ 45,142,682
たな卸資産の増減額 (△は増加)	12,140	210,854	198,714
その他の増減額 (△は減少)	△ 96,588,336	△ 56,401,216	40,187,120
小計	176,758,851	202,106,293	25,347,442
利息の受取額	10,900	42,591	31,691
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 20,442,180	△ 53,479,949	△ 33,037,769
業務活動によるキャッシュ・フロー	156,327,571	148,668,935	△ 7,658,636
II 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	△ 58,692,596	△ 154,911,828	△ 96,219,232
無形固定資産の取得による支出	△ 583,308	△ 27,782,089	△ 27,198,781
国庫補助金等による収入	20,718,299	134,079,000	113,360,701
他団体からの繰入金による収入	31,239,106	34,192,725	2,953,619
工事負担金による収入	5,465,092	46,736,770	41,271,678
基金受入金による収入	—	17,360,349	17,360,349
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,853,407	49,674,927	51,528,334
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	—	22,100,000	22,100,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 179,688,504	△ 326,083,099	△ 146,394,595
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 648,000	△ 648,000	—
他団体からの出資による収入	—	36,386,848	36,386,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,336,504	△ 268,244,251	△ 87,907,747
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 25,862,340	△ 69,900,389	△ 44,038,049
V 資金期首残高	504,695,091	1,804,100,114	1,299,405,023
VI 資金期末残高	478,832,751	1,734,199,725	1,255,366,974

忠岡水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
忠岡水道事業費用			
営業費用	285,785,226	283,737,095	△ 2,048,131
原水及び浄水費	144,435,600	145,119,600	684,000
配水及び給水費	68,057,190	63,035,514	△ 5,021,676
総係費	47,392,540	48,831,576	1,439,036
減価償却費	25,899,896	26,700,351	800,455
資産減耗費	—	50,054	50,054
営業外費用	4,558,453	4,468,187	△ 90,266
支払利息及び企業債取扱諸費	4,557,933	4,343,796	△ 214,137
雑支出	520	124,391	123,871
特別損失	78,400	—	△ 78,400
過年度損益修正損	78,400	—	△ 78,400
当年度純利益（△は純損失）	10,105,693	△ 7,044,883	△ 17,150,576
合計	300,527,772	281,160,399	△ 19,367,373

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
忠岡水道事業収益			
営業収益	290,516,871	267,330,334	△ 23,186,537
給水収益	279,451,656	257,311,692	△ 22,139,964
その他営業収益	11,065,215	10,018,642	△ 1,046,573
営業外収益	10,010,901	13,737,992	3,727,091
受取利息	7,481	34,833	27,352
長期前受金戻入	3,840,024	4,071,024	231,000
給水申込負担金	6,150,000	8,250,000	2,100,000
他団体負担金	—	1,367,300	1,367,300
雑収益	13,396	14,835	1,439
特別利益	—	92,073	92,073
過年度損益修正益	—	92,073	92,073
合計	300,527,772	281,160,399	△ 19,367,373

忠岡水道事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	957,465,381	1,055,402,168	97,936,787
有形固定資産	957,465,381	1,055,402,168	97,936,787
流動資産	482,174,000	447,995,302	△ 34,178,698
現金・預金	463,136,599	401,361,707	△ 61,774,892
未収金	25,919,414	53,569,048	27,649,634
貸倒引当金	△ 7,900,000	△ 7,900,000	—
貯蔵品	1,017,987	964,547	△ 53,440
合計	1,439,639,381	1,503,397,470	63,758,089

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	394,280,565	433,091,399	38,810,834
企業債	382,016,230	421,947,097	39,930,867
引当金	12,264,335	11,144,302	△ 1,120,033
流動負債	173,953,031	185,286,194	11,333,163
一年内償還予定企業債	25,071,346	24,369,133	△ 702,213
未払金	127,395,513	127,350,449	△ 45,064
未払費用	686,201	507,027	△ 179,174
前受金	8,029,873	7,999,873	△ 30,000
未払消費税及び地方消費税	1,395,500	—	△ 1,395,500
引当金	3,944,000	4,317,000	373,000
その他流動負債	7,430,598	20,742,712	13,312,114
繰延収益	155,937,097	176,596,072	20,658,975
長期前受金	150,308,536	151,587,512	1,278,976
建設仮勘定長期前受金	5,628,561	25,008,560	19,379,999
資 本 の 部			
資本金	184,200,855	254,941,061	70,740,206
自己資本金	184,200,855	254,941,061	70,740,206
剰余金	531,267,833	453,482,744	△ 77,785,089
資本剰余金	262,613,358	262,613,358	—
利益剰余金	268,654,475	190,869,386	△ 77,785,089
合計	1,439,639,381	1,503,397,470	63,758,089

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	10,105,693	△ 7,044,883	△ 17,150,576
減価償却費	25,899,896	26,700,351	800,455
資産減耗費	—	50,054	50,054
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 404,825	△ 1,120,033	△ 715,208
賞与引当金の増減額 (△は減少)	34,000	155,000	121,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	4,000	35,000	31,000
長期前受金戻入額	△ 3,840,024	△ 4,071,024	△ 231,000
受取利息	△ 7,481	△ 34,833	△ 27,352
支払利息及び企業債取扱諸費	4,557,933	4,343,796	△ 214,137
未収金の増減額 (△は増加)	22,592,358	△ 27,649,634	△ 50,241,992
未払金の増減額 (△は減少)	7,738,935	△ 1,619,738	△ 9,358,673
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 197,040	53,440	250,480
その他の増減額 (△は減少)	△ 1,419,570	10,809,113	12,228,683
小計	65,063,875	606,609	△ 64,457,266
利息の受取額	7,481	34,833	27,352
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 4,557,933	△ 4,343,796	214,137
業務活動によるキャッシュ・フロー	60,513,423	△ 3,702,354	△ 64,215,777
II 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	△ 18,900,054	△ 124,504,192	△ 105,604,138
国庫補助金等による収入	16,648,698	27,203,000	10,554,302
他団体からの繰入金による収入	1,960,200	—	△ 1,960,200
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 291,156	△ 97,301,192	△ 97,010,036
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	12,000,000	64,300,000	52,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 22,380,333	△ 25,071,346	△ 2,691,013
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,380,333	39,228,654	49,608,987
IV 資金増加額 (又は減少額)	49,841,934	△ 61,774,892	△ 111,616,826
V 資金期首残高	413,294,665	463,136,599	49,841,934
VI 資金期末残高	463,136,599	401,361,707	△ 61,774,892

熊取水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
熊取水道事業費用			
営業費用	928,312,099	901,000,653	△ 27,311,446
原水及び浄水費	330,237,933	331,095,555	857,622
配水及び給水費	128,723,136	126,601,968	△ 2,121,168
総係費	91,172,117	106,708,503	15,536,386
減価償却費	281,957,558	310,639,855	28,682,297
資産減耗費	96,221,355	23,324,072	△ 72,897,283
固定資産保存費	—	2,630,700	2,630,700
営業外費用	14,630,833	19,511,641	4,880,808
支払利息及び企業債取扱諸費	14,367,048	19,376,853	5,009,805
雑支出	263,785	134,788	△ 128,997
特別損失	15,560,794	107,403	△ 15,453,391
過年度損益修正損	15,560,794	107,403	△ 15,453,391
当年度純利益（△は純損失）	4,815,026	23,977,147	19,162,121
合計	963,318,752	944,596,844	△ 18,721,908

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
熊取水道事業収益			
営業収益	774,019,604	775,037,484	1,017,880
給水収益	743,776,355	737,671,746	△ 6,104,609
その他営業収益	30,243,249	37,365,738	7,122,489
営業外収益	173,874,248	169,434,738	△ 4,439,510
受取利息	8,694	12,971	4,277
長期前受金戻入	173,534,353	169,018,457	△ 4,515,896
雑収益	331,201	403,310	72,109
特別利益	15,424,900	124,622	△ 15,300,278
過年度損益修正益	15,424,900	124,622	△ 15,300,278
合計	963,318,752	944,596,844	△ 18,721,908

熊取水道事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	9,271,630,479	9,481,155,880	209,525,401
有形固定資産	9,271,630,479	9,481,155,880	209,525,401
流動資産	649,473,607	809,986,480	160,512,873
現金・預金	386,421,824	630,718,388	244,296,564
未収金	277,081,867	193,073,502	△ 84,008,365
貸倒引当金	△ 16,016,540	△ 15,965,530	51,010
貯蔵品	1,986,456	2,160,120	173,664
合計	9,921,104,086	10,291,142,360	370,038,274

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	1,909,915,760	2,089,300,306	179,384,546
企業債	1,845,479,605	2,027,664,233	182,184,628
引当金	64,436,155	61,636,073	△ 2,800,082
流動負債	449,232,723	576,183,432	126,950,709
一年内償還予定企業債	131,573,107	134,715,373	3,142,266
未払金	257,884,384	363,236,345	105,351,961
未払費用	781,432	684,236	△ 97,196
前受金	30,230	—	△ 30,230
引当金	10,607,000	10,807,000	200,000
その他流動負債	48,356,570	66,740,478	18,383,908
繰延収益	4,223,737,700	4,247,263,572	23,525,872
長期前受金	4,209,584,620	4,228,956,059	19,371,439
建設仮勘定長期前受金	14,153,080	18,307,513	4,154,433
資 本 の 部			
資本金	2,660,324,727	2,766,706,404	106,381,677
自己資本金	2,660,324,727	2,766,706,404	106,381,677
剰余金	677,893,176	611,688,646	△ 66,204,530
資本剰余金	487,390,387	487,390,387	—
利益剰余金	190,502,789	124,298,259	△ 66,204,530
合計	9,921,104,086	10,291,142,360	370,038,274

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	4,815,026	23,977,147	19,162,121
減価償却費	281,957,558	310,639,855	28,682,297
資産減耗費	96,221,355	23,324,072	△ 72,897,283
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	15,271,313	△ 51,010	△ 15,322,323
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 1,012,062	△ 2,800,082	△ 1,788,020
賞与引当金の増減額 (△は減少)	463,000	143,000	△ 320,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	116,000	29,000	△ 87,000
長期前受金戻入額	△ 173,534,353	△ 169,018,457	4,515,896
受取利息	△ 8,694	△ 12,971	△ 4,277
支払利息及び企業債取扱諸費	14,367,048	19,376,853	5,009,805
未収金の増減額 (△は増加)	△ 53,507,373	△ 5,930,680	47,576,693
未払金の増減額 (△は減少)	△ 14,218,895	22,809,616	37,028,511
たな卸資産の増減額 (△は増加)	63,744	△ 173,664	△ 237,408
その他の増減額 (△は減少)	△ 14,924,909	2,019,051	16,943,960
小計	156,068,758	224,331,730	68,262,972
利息の受取額	8,694	12,971	4,277
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 14,367,048	△ 19,376,853	△ 5,009,805
業務活動によるキャッシュ・フロー	141,710,404	204,967,848	63,257,444
II 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	△ 1,251,815,360	△ 446,258,129	805,557,231
国庫補助金等による収入	229,366,232	123,948,000	△ 105,418,232
他団体からの繰入金による収入	—	6,607,121	6,607,121
工事負担金による収入	207,016,533	60,395,830	△ 146,620,703
給水申込負担金による収入	18,344,000	15,309,000	△ 3,035,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 797,088,595	△ 239,998,178	557,090,417
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	300,000,000	—	△ 300,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 300,000,000	—	300,000,000
建設改良企業債による収入	532,000,000	316,900,000	△ 215,100,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 127,181,677	△ 131,573,106	△ 4,391,429
他団体からの出資による収入	86,000,000	94,000,000	8,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	490,818,323	279,326,894	△ 211,491,429
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 164,559,868	244,296,564	408,856,432
V 資金期首残高	550,981,692	386,421,824	△ 164,559,868
VI 資金期末残高	386,421,824	630,718,388	244,296,564

田尻水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
田尻水道事業費用			
営業費用	210,182,320	221,734,993	11,552,673
原水及び浄水費	78,427,296	78,048,000	△ 379,296
配水及び給水費	28,580,485	38,374,062	9,793,577
総係費	45,932,349	48,263,477	2,331,128
減価償却費	57,242,190	57,049,454	△ 192,736
営業外費用	2,103,221	2,170,899	67,678
支払利息及び企業債取扱諸費	1,834,725	2,079,417	244,692
雑支出	268,496	91,482	△ 177,014
当年度純利益（△は純損失）	29,118,766	21,587,104	△ 7,531,662
合計	241,404,307	245,492,996	4,088,689

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
田尻水道事業収益			
営業収益	191,649,804	198,051,779	6,401,975
給水収益	184,976,669	192,418,009	7,441,340
その他営業収益	6,673,135	5,633,770	△ 1,039,365
営業外収益	49,754,503	47,391,910	△ 2,362,593
受取利息	7,303	34,353	27,050
長期前受金戻入	45,834,031	45,815,856	△ 18,175
給水申込負担金	3,850,000	1,500,000	△ 2,350,000
雑収益	63,169	41,701	△ 21,468
特別利益	—	49,307	49,307
過年度損益修正益	—	49,307	49,307
合計	241,404,307	245,492,996	4,088,689

田尻水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	1,683,112,061	1,862,989,512	179,877,451
有形固定資産	1,683,016,811	1,862,894,262	179,877,451
無形固定資産	95,250	95,250	—
流動資産	439,596,293	492,402,820	52,806,527
現金・預金	370,987,948	446,407,998	75,420,050
未収金	69,110,890	46,459,702	△ 22,651,188
貸倒引当金	△ 1,931,750	△ 1,910,090	21,660
貯蔵品	1,429,205	1,445,210	16,005
合計	2,122,708,354	2,355,392,332	232,683,978

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	249,894,523	357,979,687	108,085,164
企業債	196,044,931	304,819,346	108,774,415
引当金	53,849,592	53,160,341	△ 689,251
流動負債	216,535,381	295,462,947	78,927,566
一年内償還予定企業債	7,796,170	11,225,585	3,429,415
未払金	192,730,572	264,130,033	71,399,461
未払費用	1,404,444	1,302,646	△ 101,798
引当金	3,238,000	3,344,000	106,000
その他流動負債	11,366,195	15,460,683	4,094,488
繰延収益	971,430,994	995,515,138	24,084,144
長期前受金	826,446,614	780,630,758	△ 45,815,856
建設仮勘定長期前受金	144,984,380	214,884,380	69,900,000
資 本 の 部			
資本金	331,591,806	544,579,698	212,987,892
自己資本金	331,591,806	544,579,698	212,987,892
剰余金	353,255,650	161,854,862	△ 191,400,788
利益剰余金	353,255,650	161,854,862	△ 191,400,788
合計	2,122,708,354	2,355,392,332	232,683,978

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	29,118,766	21,587,104	△ 7,531,662
減価償却費	57,242,190	57,049,454	△ 192,736
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 19,980	△ 21,660	△ 1,680
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 249,123	△ 689,251	△ 440,128
賞与引当金の増減額 (△は減少)	151,000	59,000	△ 92,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	34,000	13,000	△ 21,000
長期前受金戻入額	△ 45,834,031	△ 45,815,856	18,175
受取利息	△ 7,303	△ 34,353	△ 27,050
支払利息及び企業債取扱諸費	1,834,725	2,079,417	244,692
未収金の増減額 (△は増加)	8,924,880	11,271,188	2,346,308
未払金の増減額 (△は減少)	△ 12,816,048	△ 764,184	12,051,864
たな卸資産の増減額 (△は増加)	29,460	△ 16,005	△ 45,465
その他の増減額 (△は減少)	△ 9,986,101	△ 2,895,512	7,090,589
小計	28,422,435	41,822,342	13,399,907
利息の受取額	7,303	34,353	27,050
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 1,834,725	△ 2,079,417	△ 244,692
業務活動によるキャッシュ・フロー	26,595,013	39,777,278	13,182,265
II 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	△ 286,612,603	△ 153,451,058	133,161,545
国庫補助金等による収入	108,928,578	76,890,000	△ 32,038,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 177,684,025	△ 76,561,058	101,122,967
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	25,000,000	120,000,000	95,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 8,077,664	△ 7,796,170	281,494
財務活動によるキャッシュ・フロー	16,922,336	112,203,830	95,281,494
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 134,166,676	75,420,050	209,586,726
V 資金期首残高	505,154,624	370,987,948	△ 134,166,676
VI 資金期末残高	370,987,948	446,407,998	75,420,050

岬水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
岬水道事業費用			
営業費用	461,256,730	450,710,157	△ 10,546,573
原水及び浄水費	192,733,119	191,315,040	△ 1,418,079
配水及び給水費	88,849,250	84,342,620	△ 4,506,630
総係費	62,040,626	53,788,298	△ 8,252,328
減価償却費	117,633,735	120,487,199	2,853,464
資産減耗費	—	777,000	777,000
営業外費用	10,097,245	9,493,415	△ 603,830
支払利息及び企業債取扱諸費	9,582,335	8,906,522	△ 675,813
雑支出	514,910	586,893	71,983
特別損失	326,576	35,828,374	35,501,798
過年度損益修正損	326,576	35,828,374	35,501,798
当年度純利益（△は純損失）	△ 37,531,899	△ 51,109,214	△ 13,577,315
合計	434,148,652	444,922,732	10,774,080

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
岬水道事業収益			
営業収益	392,175,127	388,474,945	△ 3,700,182
給水収益	383,509,101	377,913,517	△ 5,595,584
その他営業収益	8,666,026	10,561,428	1,895,402
営業外収益	41,973,525	56,330,427	14,356,902
長期前受金戻入	36,846,281	52,637,729	15,791,448
給水申込負担金	4,380,000	3,280,000	△ 1,100,000
基金受入収益	605,000	—	△ 605,000
雑収益	142,244	412,698	270,454
特別利益	—	117,360	117,360
過年度損益修正益	—	117,360	117,360
合計	434,148,652	444,922,732	10,774,080

岬水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	2,807,904,713	2,818,871,411	10,966,698
有形固定資産	2,799,170,247	2,812,448,421	13,278,174
無形固定資産	8,734,466	6,422,990	△ 2,311,476
流動資産	206,871,485	251,873,299	45,001,814
現金・預金	94,067,294	136,798,319	42,731,025
未収金	146,628,085	148,987,916	2,359,831
貸倒引当金	△ 35,281,425	△ 34,905,375	376,050
貯蔵品	1,457,531	992,439	△ 465,092
合計	3,014,776,198	3,070,744,710	55,968,512

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	856,385,125	869,637,511	13,252,386
企業債	564,865,588	598,556,312	33,690,724
他団体借入金	80,000,000	60,000,000	△ 20,000,000
引当金	11,519,537	11,081,199	△ 438,338
その他固定負債	200,000,000	200,000,000	—
流動負債	201,115,453	298,468,525	97,353,072
一年内償還予定企業債	71,122,801	70,509,276	△ 613,525
一年内償還予定他団体借入金	20,000,000	20,000,000	—
未払金	102,871,394	191,659,236	88,787,842
未払費用	1,132,013	640,639	△ 491,374
引当金	3,054,000	3,177,000	123,000
その他流動負債	2,935,245	12,482,374	9,547,129
繰延収益	857,270,064	853,742,332	△ 3,527,732
長期前受金	839,430,268	822,082,052	△ 17,348,216
建設仮勘定長期前受金	17,839,796	31,660,280	13,820,484
資 本 の 部			
資本金	826,876,844	826,876,844	—
自己資本金	826,876,844	826,876,844	—
剰余金	273,128,712	222,019,498	△ 51,109,214
資本剰余金	281,637,212	281,637,212	—
利益剰余金	△ 8,508,500	△ 59,617,714	△ 51,109,214
合計	3,014,776,198	3,070,744,710	55,968,512

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	△ 37,531,899	△ 51,109,214	△ 13,577,315
減価償却費	117,633,735	120,487,199	2,853,464
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	7,200,000	△ 376,050	△ 7,576,050
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	1,714,765	△ 438,338	△ 2,153,103
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 114,000	102,000	216,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,000	21,000	37,000
長期前受金戻入額	△ 36,846,281	△ 52,637,729	△ 15,791,448
支払利息及び企業債取扱諸費	9,582,335	8,906,522	△ 675,813
過年度損益修正損益 (△は益)	—	35,573,808	35,573,808
未収金の増減額 (△は増加)	8,758,859	2,154,092	△ 6,604,767
未払金の増減額 (△は減少)	4,397,277	△ 11,330,579	△ 15,727,856
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 216,157	465,092	681,249
その他の増減額 (△は減少)	△ 2,255,637	4,429,319	6,684,956
小計	72,306,997	56,247,122	△ 16,059,875
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 9,582,335	△ 8,906,522	675,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	62,724,662	47,340,600	△ 15,384,062
II 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	△ 149,677,996	△ 67,400,658	82,277,338
無形固定資産の取得による支出	△ 9,900,000	—	9,900,000
国庫返納金による支出	—	△ 1,743,116	△ 1,743,116
国庫補助金等による収入	19,174,276	51,132,000	31,957,724
他団体からの繰入金による収入	3,425,000	325,000	△ 3,100,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,978,720	△ 17,686,774	119,291,946
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
一時借入れによる収入	230,000,000	—	△ 230,000,000
一時借入金の返済による支出	△ 230,000,000	—	230,000,000
建設改良企業債による収入	109,000,000	104,200,000	△ 4,800,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 95,008,323	△ 71,122,801	23,885,522
その他の他団体借入金の返済による支出	△ 20,000,000	△ 20,000,000	—
その他の水道用水供給事業借入金による収入	140,000,000	—	△ 140,000,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	133,991,677	13,077,199	△ 120,914,478
IV 資金増加額 (又は減少額)	59,737,619	42,731,025	△ 17,006,594
V 資金期首残高	34,329,675	94,067,294	59,737,619
VI 資金期末残高	94,067,294	136,798,319	42,731,025

太子水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
太子水道事業費用			
営業費用	245,132,842	275,903,595	30,770,753
原水及び浄水費	88,089,751	87,195,538	△ 894,213
配水及び給水費	31,062,287	34,387,898	3,325,611
総係費	24,203,333	34,555,287	10,351,954
減価償却費	100,128,230	96,835,917	△ 3,292,313
資産減耗費	1,552,671	22,914,725	21,362,054
営業受託費用	56,900	—	△ 56,900
その他営業費用	39,670	14,230	△ 25,440
営業外費用	2,586,438	2,097,041	△ 489,397
支払利息及び企業債取扱諸費	2,574,032	2,086,098	△ 487,934
雑支出	12,406	10,943	△ 1,463
特別損失	33,201	84,087	50,886
過年度損益修正損	33,201	84,087	50,886
当年度純利益（△は純損失）	2,653,011	△ 14,020,301	△ 16,673,312
合計	250,405,492	264,064,422	13,658,930

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
太子水道事業収益			
営業収益	220,357,661	227,748,585	7,390,924
給水収益	209,807,388	208,297,772	△ 1,509,616
営業受託収益	—	27,606	27,606
その他営業収益	10,550,273	19,423,207	8,872,934
営業外収益	30,047,831	32,900,043	2,852,212
受取利息	18,672	76,148	57,476
長期前受金戻入	23,983,001	24,153,987	170,986
給水申込負担金	5,840,000	8,440,000	2,600,000
雑収益	206,158	229,908	23,750
特別利益	—	3,415,794	3,415,794
過年度損益修正益	—	118,521	118,521
その他特別利益	—	3,297,273	3,297,273
合計	250,405,492	264,064,422	13,658,930

太子水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	2,225,726,263	2,312,369,601	86,643,338
有形固定資産	2,225,699,103	2,312,342,441	86,643,338
投資その他の資産	27,160	27,160	—
流動資産	855,537,268	742,779,930	△ 112,757,338
現金・預金	800,190,886	679,335,221	△ 120,855,665
未収金	55,563,815	63,625,492	8,061,677
貸倒引当金	△ 556,693	△ 556,693	—
貯蔵品	339,260	375,910	36,650
合計	3,081,263,531	3,055,149,531	△ 26,114,000

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	97,430,484	79,910,806	△ 17,519,678
企業債	90,363,366	73,331,344	△ 17,032,022
引当金	7,067,118	6,579,462	△ 487,656
流動負債	87,875,393	65,194,294	△ 22,681,099
一年内償還予定企業債	19,848,488	17,032,022	△ 2,816,466
未払金	57,263,270	40,873,963	△ 16,389,307
未払費用	128,265	811,363	683,098
前受金	906,211	88,809	△ 817,402
未払消費税及び地方消費税	4,143,400	—	△ 4,143,400
引当金	4,302,124	4,458,000	155,876
その他流動負債	1,283,635	1,930,137	646,502
繰延収益	577,992,059	606,099,137	28,107,078
長期前受金	559,988,359	593,412,347	33,423,988
建設仮勘定長期前受金	18,003,700	12,686,790	△ 5,316,910
資 本 の 部			
資本金	1,330,355,765	1,395,218,610	64,862,845
自己資本金	1,330,355,765	1,395,218,610	64,862,845
剰余金	987,609,830	908,726,684	△ 78,883,146
資本剰余金	878,082,841	878,082,841	—
利益剰余金	109,526,989	30,643,843	△ 78,883,146
合計	3,081,263,531	3,055,149,531	△ 26,114,000

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	2,653,011	△ 14,020,301	△ 16,673,312
減価償却費	100,128,230	96,835,917	△ 3,292,313
資産減耗費	1,552,671	22,914,725	21,362,054
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,561	—	16,561
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 295,834	△ 487,656	△ 191,822
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 468,777	78,000	546,777
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 98,768	14,876	113,644
長期前受金戻入額	△ 23,983,001	△ 24,153,987	△ 170,986
受取利息	△ 18,672	△ 76,148	△ 57,476
支払利息及び企業債取扱諸費	2,574,032	2,086,098	△ 487,934
未収金の増減額 (△は増加)	△ 7,863,876	△ 9,315,222	△ 1,451,346
未払金の増減額 (△は減少)	1,404,635	247,547	△ 1,157,088
たな卸資産の増減額 (△は増加)	88,880	△ 36,650	△ 125,530
その他の増減額 (△は減少)	△ 2,591,645	△ 5,397,006	△ 2,805,361
小計	73,064,325	68,690,193	△ 4,374,132
利息の受取額	18,672	76,148	57,476
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 2,574,032	△ 2,086,098	487,934
業務活動によるキャッシュ・フロー	70,508,965	66,680,243	△ 3,828,722
II 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	△ 100,219,304	△ 228,993,702	△ 128,774,398
国庫補助金等による収入	19,563,676	56,826,000	37,262,324
他団体からの繰入金による収入	1,150,062	1,914,716	764,654
共同施設工事負担金による収入	—	2,565,566	2,565,566
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 79,505,566	△ 167,687,420	△ 88,181,854
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債の償還による支出	△ 19,981,260	△ 19,848,488	132,772
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 19,981,260	△ 19,848,488	132,772
IV 資金増加額 (又は減少額)	△ 28,977,861	△ 120,855,665	△ 91,877,804
V 資金期首残高	829,168,747	800,190,886	△ 28,977,861
VI 資金期末残高	800,190,886	679,335,221	△ 120,855,665

河南水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
河南水道事業費用			
営業費用	370,927,375	384,416,087	13,488,712
原水及び浄水費	132,508,999	129,057,722	△ 3,451,277
配水及び給水費	57,636,118	73,399,204	15,763,086
総係費	41,145,874	43,050,305	1,904,431
減価償却費	139,408,121	134,570,268	△ 4,837,853
資産減耗費	225,263	4,338,588	4,113,325
その他営業費用	3,000	—	△ 3,000
営業外費用	7,173,488	6,492,368	△ 681,120
支払利息及び企業債取扱諸費	7,008,488	6,433,798	△ 574,690
雑支出	165,000	58,570	△ 106,430
特別損失	31,187	51,027	19,840
過年度損益修正損	31,187	51,027	19,840
当年度純利益（△は純損失）	27,163,711	14,941,886	△ 12,221,825
合計	405,295,761	405,901,368	605,607

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
河南水道事業収益			
営業収益	326,768,317	321,320,259	△ 5,448,058
給水収益	306,907,412	304,276,528	△ 2,630,884
その他営業収益	19,860,905	17,043,731	△ 2,817,174
営業外収益	78,527,444	84,535,482	6,008,038
受取利息	16,789	77,590	60,801
他団体補助金	15,729,639	18,670,479	2,940,840
長期前受金戻入	58,881,644	58,590,335	△ 291,309
給水申込負担金	2,440,000	6,560,000	4,120,000
雑収益	1,459,372	637,078	△ 822,294
特別利益	—	45,627	45,627
過年度損益修正益	—	45,627	45,627
合計	405,295,761	405,901,368	605,607

河南水道事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	3,367,385,363	3,463,783,543	96,398,180
有形固定資産	3,367,385,363	3,463,783,543	96,398,180
流動資産	1,039,250,567	879,659,838	△ 159,590,729
現金・預金	943,610,044	753,836,030	△ 189,774,014
未収金	94,429,266	124,537,663	30,108,397
貸倒引当金	△ 846,233	△ 771,345	74,888
貯蔵品	2,057,490	2,057,490	—
合計	4,406,635,930	4,343,443,381	△ 63,192,549

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	349,935,927	322,356,244	△ 27,579,683
企業債	291,164,711	264,618,904	△ 26,545,807
引当金	58,771,216	57,737,340	△ 1,033,876
流動負債	138,512,813	79,628,622	△ 58,884,191
一年内償還予定企業債	27,381,921	26,545,807	△ 836,114
未払金	105,448,051	37,070,910	△ 68,377,141
未払費用	336,750	715,016	378,266
前受金	300,000	—	△ 300,000
引当金	4,907,000	5,109,000	202,000
その他流動負債	139,091	10,187,889	10,048,798
繰延収益	1,283,274,422	1,274,640,525	△ 8,633,897
長期前受金	1,271,987,121	1,265,082,525	△ 6,904,596
建設仮勘定長期前受金	11,287,301	9,558,000	△ 1,729,301
資 本 の 部			
資本金	2,290,657,139	2,433,061,394	142,404,255
自己資本金	2,290,657,139	2,433,061,394	142,404,255
剰余金	344,255,629	233,756,596	△ 110,499,033
資本剰余金	128,964,369	128,964,369	—
利益剰余金	215,291,260	104,792,227	△ 110,499,033
合計	4,406,635,930	4,343,443,381	△ 63,192,549

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	27,163,711	14,941,886	△ 12,221,825
減価償却費	139,408,121	134,570,268	△ 4,837,853
資産減耗費	225,263	4,338,588	4,113,325
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 16,100	△ 74,888	△ 58,788
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 373,685	△ 1,033,876	△ 660,191
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 999,000	12,000	1,011,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 191,000	4,000	195,000
長期前受金戻入額	△ 58,881,644	△ 58,590,335	291,309
受取利息	△ 16,789	△ 77,590	△ 60,801
支払利息及び企業債取扱諸費	7,008,488	6,433,798	△ 574,690
未収金の増減額 (△は増加)	18,993,900	△ 11,651,261	△ 30,645,161
未払金の増減額 (△は減少)	△ 281,708	5,015,625	5,297,333
たな卸資産の増減額 (△は増加)	3,000	—	△ 3,000
その他の増減額 (△は減少)	△ 6,950,916	4,985,809	11,936,725
小計	125,091,641	98,874,024	△ 26,217,617
利息の受取額	16,789	77,590	60,801
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 7,008,488	△ 6,433,798	574,690
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,099,942	92,517,816	△ 25,582,126
II 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	△ 74,960,687	△ 305,808,986	△ 230,848,299
国庫補助金等による収入	25,791,568	41,388,000	15,596,432
工事負担金による収入	9,160,800	9,511,077	350,277
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 40,008,319	△ 254,909,909	△ 214,901,590
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債の償還による支出	△ 27,048,789	△ 27,381,921	△ 333,132
他団体からの出資による収入	16,844,184	—	△ 16,844,184
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,204,605	△ 27,381,921	△ 17,177,316
IV 資金増加額 (又は減少額)	67,887,018	△ 189,774,014	△ 257,661,032
V 資金期首残高	875,723,026	943,610,044	67,887,018
VI 資金期末残高	943,610,044	753,836,030	△ 189,774,014

千早赤阪水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
千早赤阪水道事業費用			
営業費用	177,809,157	172,005,930	△ 5,803,227
原水及び浄水費	38,453,585	39,310,526	856,941
配水及び給水費	39,401,879	29,072,157	△ 10,329,722
総係費	38,476,973	43,857,617	5,380,644
減価償却費	61,476,720	59,765,630	△ 1,711,090
営業外費用	7,518,698	7,483,721	△ 34,977
支払利息及び企業債取扱諸費	5,302,720	5,454,801	152,081
雑支出	2,215,978	2,028,920	△ 187,058
特別損失	1,133,965	283,135	△ 850,830
過年度損益修正損	1,133,965	283,135	△ 850,830
当年度純利益（△は純損失）	7,156,668	11,611,581	4,454,913
合計	193,618,488	191,384,367	△ 2,234,121

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
千早赤阪水道事業収益			
営業収益	131,979,608	130,923,070	△ 1,056,538
給水収益	120,142,785	119,385,900	△ 756,885
その他営業収益	11,836,823	11,537,170	△ 299,653
営業外収益	61,588,293	60,343,391	△ 1,244,902
他団体補助金	37,865,236	36,583,055	△ 1,282,181
長期前受金戻入	22,344,372	22,287,804	△ 56,568
給水申込負担金	520,000	290,000	△ 230,000
雑収益	858,685	1,182,532	323,847
特別利益	50,587	117,906	67,319
過年度損益修正益	—	53,948	53,948
その他特別利益	50,587	63,958	13,371
合計	193,618,488	191,384,367	△ 2,234,121

千早赤阪水道事業貸借対照表

	2023年度	2024年度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	1,949,635,020	2,080,437,280	130,802,260
有形固定資産	1,949,635,020	2,080,437,280	130,802,260
流動資産	300,655,877	306,215,553	5,559,676
現金・預金	279,409,636	287,767,716	8,358,080
未収金	27,026,445	24,241,394	△ 2,785,051
貸倒引当金	△ 5,882,564	△ 5,882,564	—
貯蔵品	102,360	89,007	△ 13,353
合計	2,250,290,897	2,386,652,833	136,361,936

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	554,234,315	593,657,560	39,423,245
企業債	536,821,790	576,718,895	39,897,105
引当金	17,412,525	16,938,665	△ 473,860
流動負債	234,280,917	236,199,748	1,918,831
一年内償還予定企業債	39,170,123	37,002,895	△ 2,167,228
未払金	187,954,825	190,461,575	2,506,750
未払費用	425,088	514,722	89,634
前受金	132,000	33,000	△ 99,000
引当金	4,081,000	4,226,000	145,000
その他流動負債	2,517,881	3,961,556	1,443,675
繰延収益	647,782,606	672,964,802	25,182,196
長期前受金	514,365,413	492,077,609	△ 22,287,804
建設仮勘定長期前受金	133,417,193	180,887,193	47,470,000
資 本 の 部			
資本金	565,374,733	623,600,816	58,226,083
自己資本金	565,374,733	623,600,816	58,226,083
剰余金	248,618,326	260,229,907	11,611,581
資本剰余金	167,832,991	167,832,991	—
利益剰余金	80,785,335	92,396,916	11,611,581
合計	2,250,290,897	2,386,652,833	136,361,936

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	7,156,668	11,611,581	4,454,913
減価償却費	61,476,720	59,765,630	△ 1,711,090
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△ 171,272	△ 473,860	△ 302,588
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 554,000	91,000	645,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	△ 105,000	19,000	124,000
長期前受金戻入額	△ 22,344,372	△ 22,287,804	56,568
支払利息及び企業債取扱諸費	5,302,720	5,454,801	152,081
未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,376,075	2,785,051	6,161,126
未払金の増減額 (△は減少)	△ 3,961,857	△ 2,923,372	1,038,485
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 29,421	13,353	42,774
その他の増減額 (△は減少)	△ 5,956,828	△ 3,402,325	2,554,503
小計	37,437,283	50,653,055	13,215,772
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 5,302,720	△ 5,454,801	△ 152,081
業務活動によるキャッシュ・フロー	32,134,563	45,198,254	13,063,691
II 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	△ 91,922,298	△ 185,013,134	△ 93,090,836
国庫補助金等による収入	50,893,404	52,217,000	1,323,596
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,028,894	△ 132,796,134	△ 91,767,240
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	59,600,000	76,900,000	17,300,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 38,915,831	△ 39,170,123	△ 254,292
他団体からの出資による収入	62,824,211	58,226,083	△ 4,598,128
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,508,380	95,955,960	12,447,580
IV 資金増加額 (又は減少額)	74,614,049	8,358,080	△ 66,255,969
V 資金期首残高	204,795,587	279,409,636	74,614,049
VI 資金期末残高	279,409,636	287,767,716	8,358,080

工業用水道事業損益計算書

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
工業用水道事業費用			
営業費用	5,543,017,796	5,685,107,051	142,089,255
原水費	1,346,918,884	1,061,995,807	△ 284,923,077
配水費	1,080,140,833	1,517,691,769	437,550,936
総係費	374,855,864	421,762,732	46,906,868
議会及び監査費	4,989,565	4,966,711	△ 22,854
減価償却費	2,139,706,171	2,128,665,577	△ 11,040,594
資産減耗費	206,530,047	157,229,878	△ 49,300,169
固定資産保存費	9,110,758	6,989,893	△ 2,120,865
営業受託費用	7,734,788	5,205,818	△ 2,528,970
その他営業費用	373,030,886	380,598,866	7,567,980
営業外費用	271,474,079	277,884,869	6,410,790
支払利息及び企業債取扱諸費	270,812,037	277,767,402	6,955,365
雑支出	662,042	117,467	△ 544,575
特別損失	5,307,517	19,552,446	14,244,929
その他特別損失	5,307,517	19,552,446	14,244,929
当年度純利益（△は純損失）	815,134,263	121,205,423	△ 693,928,840
合計	6,634,933,655	6,103,749,789	△ 531,183,866

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
工業用水道事業収益			
営業収益	5,566,559,184	5,428,872,150	△ 137,687,034
給水収益	5,323,515,603	5,333,210,771	9,695,168
営業受託収益	8,508,265	6,044,628	△ 2,463,637
その他営業収益	234,535,316	89,616,751	△ 144,918,565
営業外収益	840,749,238	425,779,025	△ 414,970,213
受取利息	638,616	6,452,273	5,813,657
長期前受金戻入	824,685,108	405,596,302	△ 419,088,806
雑収益	15,425,514	13,730,450	△ 1,695,064
特別利益	227,625,233	249,098,614	21,473,381
その他特別利益	227,625,233	249,098,614	21,473,381
合計	6,634,933,655	6,103,749,789	△ 531,183,866

工業用水道事業貸借対照表

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
資 産 の 部			
固定資産	68,889,629,420	71,466,029,965	2,576,400,545
有形固定資産	68,247,436,882	70,871,048,112	2,623,611,230
無形固定資産	637,192,538	589,981,853	△ 47,210,685
投資その他の資産	5,000,000	5,000,000	—
流動資産	27,482,916,067	24,336,104,229	△ 3,146,811,838
現金・預金	26,018,194,372	23,318,691,419	△ 2,699,502,953
未収金	913,372,952	774,910,672	△ 138,462,280
貯蔵品	111,076,018	143,904,374	32,828,356
前払金	434,918,223	93,228,000	△ 341,690,223
その他流動資産	5,354,502	5,369,764	15,262
合計	96,372,545,487	95,802,134,194	△ 570,411,293

(単位：円)

	2 0 2 3 年 度	2 0 2 4 年 度	前年度に対する増△減
負 債 の 部			
固定負債	23,459,510,724	24,420,721,494	961,210,770
企業債	21,149,929,184	22,330,331,718	1,180,402,534
長期リース債務	89,419,219	118,524,645	29,105,426
引当金	725,730,810	697,422,992	△ 28,307,818
共同施設工事負担金	16,873,321	24,102,844	7,229,523
前受金	1,477,558,190	1,250,339,295	△ 227,218,895
流動負債	9,718,885,708	8,321,456,060	△ 1,397,429,648
一年内償還予定企業債	1,539,174,925	1,679,597,466	140,422,541
短期リース債務	42,320,717	52,871,361	10,550,644
未払金	6,512,551,687	5,051,863,163	△ 1,460,688,524
未払費用	13,665,867	14,722,695	1,056,828
前受金	227,299,535	227,299,455	△ 80
引当金	67,850,000	189,866,000	122,016,000
その他流動負債	1,316,022,977	1,105,235,920	△ 210,787,057
繰延収益	9,237,617,647	8,982,219,809	△ 255,397,838
長期前受金	8,391,244,910	8,816,590,977	425,346,067
建設仮勘定長期前受金	846,372,737	165,628,832	△ 680,743,905
資 本 の 部			
資本金	47,878,069,151	48,555,584,452	677,515,301
自己資本金	47,878,069,151	48,555,584,452	677,515,301
剰余金	6,078,462,257	5,522,152,379	△ 556,309,878
資本剰余金	658,771,581	658,771,581	—
利益剰余金	5,419,690,676	4,863,380,798	△ 556,309,878
合計	96,372,545,487	95,802,134,194	△ 570,411,293

工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

(単位：円)

科 目	2023年度 (A)	2024年度 (B)	差引 (B) - (A)
I 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益 (△は純損失)	815,134,263	121,205,423	△ 693,928,840
減価償却費	2,139,706,171	2,128,665,577	△ 11,040,594
資産減耗費	99,775,600	66,979,961	△ 32,795,639
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 829,034	△ 92,400	736,634
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	108,030,196	△ 28,307,818	△ 136,338,014
修繕費引当金の増減額 (△は減少)	△ 2,090,000	121,070,000	123,160,000
賞与引当金の増減額 (△は減少)	2,355,000	502,000	△ 1,853,000
法定福利費引当金の増減額 (△は減少)	526,000	115,000	△ 411,000
長期前受金戻入額	△ 824,685,108	△ 405,596,302	419,088,806
受取利息	△ 638,616	△ 6,452,273	△ 5,813,657
支払利息及び企業債取扱諸費	270,812,037	277,767,402	6,955,365
未収金の増減額 (△は増加)	△ 14,137,638	95,703,080	109,840,718
未払金の増減額 (△は減少)	△ 220,191,525	346,452,687	566,644,212
たな卸資産の増減額 (△は増加)	18,844,851	△ 32,828,356	△ 51,673,207
その他の増減額 (△は減少)	173,257,053	△ 438,021,294	△ 611,278,347
小 計	2,565,869,250	2,247,162,687	△ 318,706,563
利息の受取額	638,616	6,452,273	5,813,657
利息及び企業債取扱諸費の支払額	△ 270,920,174	△ 278,075,561	△ 7,155,387
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,295,587,692	1,975,539,399	△ 320,048,293
II 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	△ 5,542,746,938	△ 6,515,030,389	△ 972,283,451
有形固定資産の売却による収入	1,130,084,312	362,977,489	△ 767,106,823
国庫返納金による支出	—	△ 16,826,936	△ 16,826,936
国庫補助金等による収入	224,900,000	198,800,000	△ 26,100,000
共同施設工事負担金による収入	398,101,166	7,229,523	△ 390,871,643
工事負担金による収入	4,572,977	11,077,000	6,504,023
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,785,088,483	△ 5,951,773,313	△ 2,166,684,830
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良企業債による収入	3,874,000,000	2,860,000,000	△ 1,014,000,000
建設改良企業債の償還による支出	△ 1,305,061,888	△ 1,539,174,925	△ 234,113,037
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△ 34,204,391	△ 44,094,114	△ 9,889,723
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,534,733,721	1,276,730,961	△ 1,258,002,760
IV 資金増加額 (又は減少額)	1,045,232,930	△ 2,699,502,953	△ 3,744,735,883
V 資金期首残高	24,972,961,442	26,018,194,372	1,045,232,930
VI 資金期末残高	26,018,194,372	23,318,691,419	△ 2,699,502,953