大阪広域水道企業団

# アニュアルレポート 2026

2025 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

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 34,609,055,729 | 35,538,648,922 | 929,593,193 |
| 原水及び浄水費 | 12,627,874,778 | 13,687,900,793 | 1,060,026,015 |
| 送水費 | 4,804,229,325 | 4,636,419,869 | △ 167,809,456 |
| 総係費 | 1,636,640,896 | 1,611,313,889 | △ 25,327,007 |
| 議会及び監査費 | 19,522,813 | 20,884,747 | 1,361,934 |
| 減価償却費 | 13,923,110,387 | 13,851,878,171 | △ 71,232,216 |
| 資産減耗費 | 232,730,300 | 253,190,979 | 20,460,679 |
| 固定資産保存費 | 31,403,729 | 103,229,889 | 71,826,160 |
| 営業受託費用 | 46,381,127 | ― | △ 46,381,127 |
| その他営業費用 | 1,287,162,374 | 1,373,830,585 | 86,668,211 |
| 営業外費用 | 1,382,000,173 | 1,477,376,288 | 95,376,115 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,197,157,418 | 1,286,681,599 | 89,524,181 |
| 共同事業費用 | 1,892,867 | 2,328,624 | 435,757 |
| 共同検査事業費用 | 60,399,756 | 66,544,929 | 6,145,173 |
| 河南共同検査事業費用 | 118,178,363 | 115,364,200 | △ 2,814,163 |
| 基金繰出費用 | 3,737,800 | 5,623,200 | 1,885,400 |
| 雑支出 | 633,969 | 833,736 | 199,767 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 2,885,506,400 | 2,653,641,784 | △ 231,864,616 |
| 合計 | 38,876,562,302 | 39,669,666,994 | 793,104,692 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 36,524,321,779 | 36,943,862,138 | 419,540,359 |
| 給水収益 | 36,214,750,512 | 36,629,573,976 | 414,823,464 |
| 営業受託収益 | 49,486,592 | — | △ 49,486,592 |
| その他営業収益 | 260,084,675 | 314,288,162 | 54,203,487 |
| 営業外収益 | 2,352,240,523 | 2,213,407,736 | △ 138,832,787 |
| 受取利息 | 7,837,037 | 26,766,923 | 18,929,886 |
| 長期前受金戻入 | 1,787,933,787 | 1,706,159,499 | △ 81,774,288 |
| 共同事業負担金 | 186,875,972 | 185,195,274 | △ 1,680,698 |
| 雑収益 | 369,593,727 | 295,286,040 | △ 74,307,687 |
| 特別利益 | — | 512,397,120 | 512,397,120 |
| 過年度損益修正益 | — | 27,807,120 | 27,807,120 |
| その他特別利益 | — | 484,590,000 | 484,590,000 |
| 合計 | 38,876,562,302 | 39,669,666,994 | 793,104,692 |

水道用水供給事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 318,739,594,189 | 324,539,900,738 | 5,800,306,549 |
| 有形固定資産 | 306,334,123,006 | 311,995,470,371 | 5,661,347,365 |
| 無形固定資産 | 11,380,176,576 | 11,201,144,289 | △ 179,032,287 |
| 投資その他の資産 | 1,025,294,607 | 1,343,286,078 | 317,991,471 |
| 流動資産 | 46,673,505,781 | 53,615,356,134 | 6,941,850,353 |
| 現金・預金 | 41,755,860,721 | 49,016,717,012 | 7,260,856,291 |
| 未収金 | 4,564,337,649 | 4,167,402,580 | △ 396,935,069 |
| 貯蔵品 | 339,642,984 | 357,391,542 | 17,748,558 |
| 前払金 | 13,664,427 | 73,845,000 | 60,180,573 |
| | | | |
| 合計 | 365,413,099,970 | 378,155,256,872 | 12,742,156,902 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 93,619,463,230 | 99,134,350,981 | 5,514,887,751 |
| 企業債 | 89,074,600,124 | 94,222,687,388 | 5,148,087,264 |
| 長期リース債務 | 462,673,471 | 1,019,896,540 | 557,223,069 |
| 引当金 | 2,736,646,882 | 2,747,266,103 | 10,619,221 |
| 年賦未払金 | 1,239,964,357 | 978,029,377 | △ 261,934,980 |
| 建設受託工事受入金 | 105,578,396 | 166,471,573 | 60,893,177 |
| 流動負債 | 26,570,763,718 | 32,020,466,741 | 5,449,703,023 |
| 一年内償還予定企業債 | 7,379,672,747 | 7,851,912,736 | 472,239,989 |
| 短期リース債務 | 201,073,665 | 349,843,405 | 148,769,740 |
| 未払金 | 17,968,423,626 | 22,815,396,820 | 4,846,973,194 |
| 未払費用 | 85,146,502 | 80,567,912 | △ 4,578,590 |
| 前受金 | 319,440 | 265,525 | △ 53,915 |
| 引当金 | 326,889,000 | 353,713,900 | 26,824,900 |
| 一年内償還予定年賦未払金 | 300,264,584 | 261,934,980 | △ 38,329,604 |
| その他流動負債 | 308,974,154 | 306,831,463 | △ 2,142,691 |
| 繰延収益 | 41,994,731,158 | 41,112,510,271 | △ 882,220,887 |
| 長期前受金 | 41,388,159,960 | 39,694,444,481 | △ 1,693,715,479 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 606,571,198 | 1,418,065,790 | 811,494,592 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 189,088,161,246 | 192,332,009,008 | 3,243,847,762 |
| 自己資本金 | 189,088,161,246 | 192,332,009,008 | 3,243,847,762 |
| 剰余金 | 14,139,980,618 | 13,555,919,871 | △ 584,060,747 |
| 資本剰余金 | 4,203,498,026 | 4,209,643,257 | 6,145,231 |
| 利益剰余金 | 9,936,482,592 | 9,346,276,614 | △ 590,205,978 |
| 合計 | 365,413,099,970 | 378,155,256,872 | 12,742,156,902 |

水道用水供給事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度　（Ａ） | ２０２５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） | 2,885,506,400 | 2,653,641,784 | △ 231,864,616 |
| 減価償却費 | 13,923,110,387 | 13,851,878,171 | △ 71,232,216 |
| 資産減耗費 | 154,797,964 | 121,799,979 | △ 32,997,985 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △ 1,075,563,716 | △ 1,075,563,716 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 118,890,861 | 10,619,221 | 129,510,082 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △ 1,350,000 | 10,029,900 | 11,379,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,914,000 | 9,620,000 | 6,706,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 567,000 | 2,460,000 | 1,893,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 1,787,933,787 | △ 1,706,159,499 | 81,774,288 |
| 受取利息 | △ 7,837,037 | △ 26,766,923 | △ 18,929,886 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 1,197,157,418 | 1,286,681,599 | 89,524,181 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 1,003,582,528 | 371,193,276 | 1,374,775,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,077,103,451 | 272,789,186 | △ 804,314,265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 18,659,135 | △ 17,748,558 | 910,577 |
| その他の増減額（△は減少） | 47,841,806 | 1,078,073,730 | 1,030,231,924 |
| 小　計 | 16,350,745,078 | 16,842,548,150 | 491,803,072 |
| 利息の受取額 | 7,837,037 | 26,766,923 | 18,929,886 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 1,200,581,122 | △ 1,288,430,440 | △ 87,849,318 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 15,158,000,993 | 15,580,884,633 | 422,883,640 |
| **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 | △ 9,566,271,559 | △ 13,490,223,830 | △ 3,923,952,271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 334,185,663 | △ 575,285,632 | △ 241,099,969 |
| 国庫返納金による支出 | △ 19,740,000 | △ 33,068,181 | △ 13,328,181 |
| 国庫補助金等による収入 | 363,750,000 | 787,207,000 | 423,457,000 |
| 工事負担金による収入 | 35,007,754 | 57,355,773 | 22,348,019 |
| 共同施設工事負担金による収入 | 10,082,380 | ― | △ 10,082,380 |
| 建設受託工事受入金による収入 | 162,422,142 | 85,829,052 | △ 76,593,090 |
| 共同設備負担金による収入 | ― | 13,360,600 | 13,360,600 |
| 市町村域水道事業への基金繰出金による支出 | △ 50,084,708 | △ 285,577,600 | △ 235,492,892 |
| 基金への繰出による支出 | △ 151,686,308 | △ 153,614,671 | △ 1,928,363 |
| 基金からの繰入れによる収入 | 285,577,600 | 20,834,009 | △ 264,743,591 |
| 長期貸付金による支出 | ― | △ 170,000,000 | △ 170,000,000 |
| その他の増減額（△は減少） | 36,403,545 | 35,533,330 | △ 870,215 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 9,228,724,817 | △ 13,707,650,150 | △ 4,478,925,333 |
| **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 | 12,130,000,000 | 13,000,000,000 | 870,000,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 10,470,242,581 | △ 7,379,672,747 | 3,090,569,834 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ 153,742,685 | △ 232,705,445 | △ 78,962,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,506,014,734 | 5,387,621,808 | 3,881,607,074 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 7,435,290,910 | 7,260,856,291 | △ 174,434,619 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 34,320,569,811 | 41,755,860,721 | 7,435,290,910 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 41,755,860,721 | 49,016,717,012 | 7,260,856,291 |

岸和田水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 岸和田水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 3,566,734,989 | 3,518,399,918 | △ 48,335,071 |
| 原水及び浄水費 | 1,752,218,282 | 1,732,093,224 | △ 20,125,058 |
| 配水及び給水費 | 359,337,426 | 275,561,728 | △ 83,775,698 |
| 業務費 | 397,372,432 | 348,350,779 | △ 49,021,653 |
| 総係費 | 129,400,328 | 287,045,101 | 157,644,773 |
| 減価償却費 | 860,721,341 | 854,584,380 | △ 6,136,961 |
| 資産減耗費 | 60,800,623 | 6,577,990 | △ 54,222,633 |
| 営業受託費用 | 6,884,557 | 14,186,716 | 7,302,159 |
| 営業外費用 | 226,304,068 | 279,910,591 | 53,606,523 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 141,098,422 | 149,957,769 | 8,859,347 |
| 営業外受託費用 | 63,704,062 | 111,279,523 | 47,575,461 |
| 雑支出 | 21,501,584 | 18,673,299 | △ 2,828,285 |
| 特別損失 | 1,752,173 | 1,367,350 | △ 384,823 |
| 固定資産売却損 | 382,545 | — | △ 382,545 |
| 過年度損益修正損 | 1,282,710 | 1,367,350 | 84,640 |
| その他特別損失 | 86,918 | — | △ 86,918 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 385,241,471 | 500,247,702 | 115,006,231 |
| 合計 | 4,180,032,701 | 4,299,925,561 | 119,892,860 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 岸和田水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 3,503,173,260 | 3,722,781,899 | 219,608,639 |
| 給水収益 | 3,284,006,780 | 3,538,913,342 | 254,906,562 |
| 営業受託収益 | 1,151,700 | — | △ 1,151,700 |
| その他営業収益 | 218,014,780 | 183,868,557 | △ 34,146,223 |
| 営業外収益 | 676,766,381 | 576,919,272 | △ 99,847,109 |
| 受取利息 | 1,332,089 | 58,005 | △ 1,274,084 |
| 他団体補助金 | 303,770,636 | 138,126,822 | △ 165,643,814 |
| 長期前受金戻入 | 126,809,742 | 124,723,211 | △ 2,086,531 |
| 給水申込負担金 | 144,370,000 | 179,720,000 | 35,350,000 |
| 営業外受託収益 | 68,876,802 | 125,106,596 | 56,229,794 |
| 基金受入収益 | — | 90,514 | 90,514 |
| 退職引当金戻入益 | 23,995,379 | — | △ 23,995,379 |
| 雑収益 | 7,611,733 | 9,094,124 | 1,482,391 |
| 特別利益 | 93,060 | 224,390 | 131,330 |
| 過年度損益修正益 | 93,060 | 224,390 | 131,330 |
| 合計 | 4,180,032,701 | 4,299,925,561 | 119,892,860 |

岸和田水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 24,399,544,321 | 24,413,636,252 | 14,091,931 |
| 有形固定資産 | 23,220,522,318 | 23,255,917,917 | 35,395,599 |
| 無形固定資産 | 14,022,003 | 12,718,335 | △ 1,303,668 |
| 投資その他の資産 | 1,165,000,000 | 1,145,000,000 | △ 20,000,000 |
| 流動資産 | 3,996,477,652 | 4,180,240,977 | 183,763,325 |
| 現金・預金 | 2,700,752,405 | 3,178,730,257 | 477,977,852 |
| 未収金 | 1,256,956,998 | 967,471,223 | △ 289,485,775 |
| 貸倒引当金 | △ 3,493,998 | △ 11,626,731 | △ 8,132,733 |
| 貯蔵品 | 42,262,247 | 41,931,028 | △ 331,219 |
| 前払金 | ― | 3,735,200 | 3,735,200 |
| | | | |
| 合計 | 28,396,021,973 | 28,593,877,229 | 197,855,256 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 14,291,972,397 | 14,012,231,263 | △ 279,741,134 |
| 企業債 | 13,383,966,397 | 13,110,726,724 | △ 273,239,673 |
| 引当金 | 908,006,000 | 901,504,539 | △ 6,501,461 |
| 流動負債 | 2,056,018,888 | 2,023,857,566 | △ 32,161,322 |
| 一年内償還予定企業債 | 821,475,502 | 825,639,673 | 4,164,171 |
| 未払金 | 1,175,505,114 | 928,852,802 | △ 246,652,312 |
| 未払費用 | ― | 2,786,718 | 2,786,718 |
| 前受金 | 9,813,940 | 2,013,940 | △ 7,800,000 |
| 未払消費税及び地方消費税 | ― | 102,191,400 | 102,191,400 |
| 引当金 | 38,266,516 | 49,567,000 | 11,300,484 |
| その他流動負債 | 10,957,816 | 112,806,033 | 101,848,217 |
| 繰延収益 | 3,777,929,042 | 3,761,939,052 | △ 15,989,990 |
| 長期前受金 | 3,777,929,042 | 3,691,828,143 | △ 86,100,899 |
| 建設仮勘定長期前受金 | ― | 70,110,909 | 70,110,909 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 6,999,612,985 | 7,025,112,985 | 25,500,000 |
| 自己資本金 | 6,999,612,985 | 7,025,112,985 | 25,500,000 |
| 剰余金 | 1,270,488,661 | 1,770,736,363 | 500,247,702 |
| 資本剰余金 | 575,343,131 | 575,343,131 | ― |
| 利益剰余金 | 695,145,530 | 1,195,393,232 | 500,247,702 |
| 合計 | 28,396,021,973 | 28,593,877,229 | 197,855,256 |

岸和田水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２５年度 |
|---|---|
| **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） | 500,247,702 |
| 減価償却費 | 854,584,380 |
| 資産減耗費 | 6,577,990 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,132,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 6,501,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,128,432 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 2,372,294 |
| 長期前受金戻入額 | △ 124,723,211 |
| 受取利息 | △ 58,005 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 149,957,769 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 314,472,075 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,709,595 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 331,219 |
| その他の増減額（△は減少） | 87,556,826 |
| 小計 | 1,864,788,338 |
| 利息の受取額 | 58,005 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 149,957,769 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,714,888,574 |
| **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 | △ 1,018,667,020 |
| 国庫補助金等による収入 | 21,671,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 9,160,800 |
| 長期貸付金返還金による収入 | 20,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 967,835,220 |
| **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 | 552,400,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 821,475,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 269,075,502 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 477,977,852 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 2,700,752,405 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 3,178,730,257 |

八尾水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 八尾水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 4,728,575,848 | 4,891,388,402 | 162,812,554 |
| 原水及び浄水費 | 2,491,879,543 | 2,547,629,774 | 55,750,231 |
| 配水及び給水費 | 405,382,047 | 484,019,484 | 78,637,437 |
| 業務費 | 302,204,306 | 322,060,451 | 19,856,145 |
| 総係費 | 241,465,064 | 252,394,493 | 10,929,429 |
| 減価償却費 | 1,162,333,813 | 1,176,462,634 | 14,128,821 |
| 資産減耗費 | 27,949,552 | 34,653,503 | 6,703,951 |
| 営業受託費用 | 97,315,332 | 74,168,063 | △ 23,147,269 |
| その他営業費用 | 46,191 | — | △ 46,191 |
| 営業外費用 | 151,537,283 | 164,508,254 | 12,970,971 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 147,294,153 | 156,957,584 | 9,663,431 |
| 雑支出 | 4,243,130 | 7,550,670 | 3,307,540 |
| 特別損失 | 47,886,683 | 1,784,118 | △ 46,102,565 |
| 過年度損益修正損 | 44,781,775 | 1,784,118 | △ 42,997,657 |
| その他特別損失 | 3,104,908 | — | △ 3,104,908 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 355,060,593 | 104,856,881 | △ 250,203,712 |
| 合計 | 5,283,060,407 | 5,162,537,655 | △ 120,522,752 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 八尾水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 4,976,918,278 | 4,936,536,832 | △ 40,381,446 |
| 給水収益 | 4,730,770,195 | 4,671,631,051 | △ 59,139,144 |
| 営業受託収益 | 102,275,484 | 48,877,926 | △ 53,397,558 |
| その他営業収益 | 143,872,599 | 216,027,855 | 72,155,256 |
| 営業外収益 | 281,853,666 | 225,998,553 | △ 55,855,113 |
| 受取利息 | 742,575 | 1,189 | △ 741,386 |
| 国庫補助金等 | — | 826,000 | 826,000 |
| 他団体補助金 | 4,864,000 | — | △ 4,864,000 |
| 長期前受金戻入 | 127,902,986 | 126,537,078 | △ 1,365,908 |
| 給水申込負担金 | 105,270,000 | 84,340,000 | △ 20,930,000 |
| 基金受入収益 | — | 130,104 | 130,104 |
| 雑収益 | 43,074,105 | 14,164,182 | △ 28,909,923 |
| 特別利益 | 24,288,463 | 2,270 | △ 24,286,193 |
| 固定資産売却益 | 1,163,095 | — | △ 1,163,095 |
| 過年度損益修正益 | 14,401,582 | 2,270 | △ 14,399,312 |
| その他特別利益 | 8,723,786 | — | △ 8,723,786 |
| 合計 | 5,283,060,407 | 5,162,537,655 | △ 120,522,752 |

八尾水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 32,843,049,506 | 34,739,057,609 | 1,896,008,103 |
| 有形固定資産 | 32,792,171,768 | 34,692,563,743 | 1,900,391,975 |
| 無形固定資産 | 50,877,738 | 46,493,866 | △ 4,383,872 |
| 流動資産 | 3,639,622,019 | 4,182,827,998 | 543,205,979 |
| 現金・預金 | 2,481,920,313 | 2,867,179,399 | 385,259,086 |
| 未収金 | 951,414,392 | 1,303,593,024 | 352,178,632 |
| 貸倒引当金 | △ 26,493,446 | △ 36,079,168 | △ 9,585,722 |
| 貯蔵品 | 64,142,678 | 48,134,743 | △ 16,007,935 |
| 前払費用 | 685,401 | — | △ 685,401 |
| 前払金 | 167,952,681 | — | △ 167,952,681 |
| | | | |
| 合計 | 36,482,671,525 | 38,921,885,607 | 2,439,214,082 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 12,513,302,048 | 13,746,820,399 | 1,233,518,351 |
| 企業債 | 12,012,930,324 | 13,255,792,881 | 1,242,862,557 |
| 引当金 | 500,371,724 | 491,027,518 | △ 9,344,206 |
| 流動負債 | 2,300,100,337 | 2,986,270,031 | 686,169,694 |
| 一年内償還予定企業債 | 871,141,657 | 875,037,443 | 3,895,786 |
| 未払金 | 983,510,802 | 1,673,027,735 | 689,516,933 |
| 未払費用 | ― | 2,531,901 | 2,531,901 |
| 前受金 | 4,960,000 | ― | △ 4,960,000 |
| 引当金 | 46,870,145 | 53,616,000 | 6,745,855 |
| その他流動負債 | 393,617,733 | 382,056,952 | △ 11,560,781 |
| 繰延収益 | 2,591,040,089 | 2,762,916,245 | 171,876,156 |
| 長期前受金 | 2,591,040,089 | 2,741,185,578 | 150,145,489 |
| 建設仮勘定長期前受金 | ― | 21,730,667 | 21,730,667 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 17,038,496,164 | 17,281,289,164 | 242,793,000 |
| 自己資本金 | 17,038,496,164 | 17,281,289,164 | 242,793,000 |
| 剰余金 | 2,039,732,887 | 2,144,589,768 | 104,856,881 |
| 資本剰余金 | 882,789,735 | 882,789,735 | ― |
| 利益剰余金 | 1,156,943,152 | 1,261,800,033 | 104,856,881 |
| 合計 | 36,482,671,525 | 38,921,885,607 | 2,439,214,082 |

八尾水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２５年度 |
|---|---|
| **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） | 104,856,881 |
| 減価償却費 | 1,176,462,634 |
| 資産減耗費 | 22,413,731 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,585,722 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 9,344,206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,588,469 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 934,976 |
| 長期前受金戻入額 | △ 126,537,078 |
| 受取利息 | △ 1,189 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 156,957,584 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 65,220,632 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 6,833,750 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,007,935 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 41,922,471 |
| 小計 | 1,241,948,606 |
| 利息の受取額 | 1,189 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 156,957,584 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,084,992,211 |
| **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 | △ 2,182,726,135 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,390,000 |
| 国庫補助金等の返納による支出 | △ 2,168,333 |
| 国庫補助金等による収入 | 242,793,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,946,491,468 |
| **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 | 2,117,900,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 871,141,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,758,343 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 385,259,086 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 2,481,920,313 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 2,867,179,399 |

富田林水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 富田林水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 2,157,418,685 | 2,166,230,573 | 8,811,888 |
| 原水及び浄水費 | 681,723,303 | 816,813,263 | 135,089,960 |
| 配水及び給水費 | 197,213,038 | 169,911,059 | △ 27,301,979 |
| 業務費 | 135,678,540 | 145,624,588 | 9,946,048 |
| 総係費 | 176,065,767 | 140,505,334 | △ 35,560,433 |
| 減価償却費 | 877,767,876 | 883,613,628 | 5,845,752 |
| 資産減耗費 | 88,970,161 | 9,762,701 | △ 79,207,460 |
| 営業外費用 | 53,199,502 | 60,004,181 | 6,804,679 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 50,070,035 | 58,843,458 | 8,773,423 |
| 雑支出 | 3,129,467 | 1,160,723 | △ 1,968,744 |
| 特別損失 | 101,217,669 | 29,725,441 | △ 71,492,228 |
| 固定資産売却損 | 3,447,000 | — | △ 3,447,000 |
| 過年度損益修正損 | — | 29,725,441 | 29,725,441 |
| その他特別損失 | 97,770,669 | — | △ 97,770,669 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 122,749,448 | 68,330,893 | △ 54,418,555 |
| 合計 | 2,434,585,304 | 2,324,291,088 | △ 110,294,216 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 富田林水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 1,805,016,105 | 1,900,350,056 | 95,333,951 |
| 給水収益 | 1,704,774,216 | 1,654,460,475 | △ 50,313,741 |
| その他営業収益 | 100,241,889 | 245,889,581 | 145,647,692 |
| 営業外収益 | 509,015,790 | 393,456,427 | △ 115,559,363 |
| 受取利息 | 2,765,200 | 522,287 | △ 2,242,913 |
| 他団体補助金 | 79,482,552 | 663,000 | △ 78,819,552 |
| 長期前受金戻入 | 419,325,093 | 382,951,218 | △ 36,373,875 |
| 基金受入収益 | ― | 50,480 | 50,480 |
| 雑収益 | 7,442,945 | 9,269,442 | 1,826,497 |
| 特別利益 | 120,553,409 | 30,484,605 | △ 90,068,804 |
| 固定資産売却益 | 22,782,740 | ― | △ 22,782,740 |
| 過年度損益修正益 | ― | 30,484,605 | 30,484,605 |
| その他特別利益 | 97,770,669 | ― | △ 97,770,669 |
| 合計 | 2,434,585,304 | 2,324,291,088 | △ 110,294,216 |

富田林水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 24,093,687,927 | 24,187,231,324 | 93,543,397 |
| 有形固定資産 | 22,740,188,707 | 22,877,085,531 | 136,896,824 |
| 無形固定資産 | 1,352,605,980 | 1,309,252,553 | △ 43,353,427 |
| 投資その他の資産 | 893,240 | 893,240 | — |
| 流動資産 | 2,511,244,679 | 2,793,179,897 | 281,935,218 |
| 現金・預金 | 1,978,636,241 | 2,310,132,651 | 331,496,410 |
| 未収金 | 403,098,363 | 466,355,571 | 63,257,208 |
| 貸倒引当金 | △ 2,468,000 | △ 5,189,034 | △ 2,721,034 |
| 貯蔵品 | 20,625,794 | 21,880,709 | 1,254,915 |
| 前払費用 | 18,512,281 | — | △ 18,512,281 |
| 前払金 | 92,840,000 | — | △ 92,840,000 |
| | | | |
| 合計 | 26,604,932,606 | 26,980,411,221 | 375,478,615 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 5,251,501,946 | 5,371,905,105 | 120,403,159 |
| 企業債 | 4,791,963,536 | 4,968,688,709 | 176,725,173 |
| 引当金 | 459,538,410 | 403,216,396 | △ 56,322,014 |
| 流動負債 | 670,752,934 | 999,782,229 | 329,029,295 |
| 一年内償還予定企業債 | 157,675,003 | 170,174,827 | 12,499,824 |
| 未払金 | 454,274,532 | 791,406,840 | 337,132,308 |
| 未払費用 | ― | 1,853,358 | 1,853,358 |
| 引当金 | 24,990,000 | 26,421,000 | 1,431,000 |
| その他流動負債 | 33,813,399 | 9,926,204 | △ 23,887,195 |
| 繰延収益 | 8,594,188,980 | 8,451,904,248 | △ 142,284,732 |
| 長期前受金 | 8,594,188,980 | 8,446,581,367 | △ 147,607,613 |
| 建設仮勘定長期前受金 | ― | 5,322,881 | 5,322,881 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 9,942,511,295 | 9,942,511,295 | ― |
| 自己資本金 | 9,942,511,295 | 9,942,511,295 | ― |
| 剰余金 | 2,145,977,451 | 2,214,308,344 | 68,330,893 |
| 資本剰余金 | 1,451,621,063 | 1,451,621,063 | ― |
| 利益剰余金 | 694,356,388 | 762,687,281 | 68,330,893 |
| 合計 | 26,604,932,606 | 26,980,411,221 | 375,478,615 |

富田林水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２５年度 |
|---|---|
| **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） | 68,330,893 |
| 減価償却費 | 883,613,628 |
| 資産減耗費 | 6,765,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,721,034 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 3,632,395 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △ 52,689,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,965,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 252,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 382,951,218 |
| 受取利息 | △ 522,287 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 58,843,458 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 1,907,721 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 52,465,765 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 139,779,305 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 1,254,915 |
| その他の増減額（△は減少） | 87,465,086 |
| 小計 | 758,127,260 |
| 利息の受取額 | 522,287 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 58,843,458 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 699,806,089 |
| **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 | △ 687,999,332 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,026,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 30,925,001 |
| 国庫補助金等による収入 | 33,320,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 14,599,125 |
| 工事負担金による収入 | 41,552,884 |
| 給水申込負担金による収入 | 70,891,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 557,534,676 |
| **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 | 346,900,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 157,675,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 189,224,997 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 331,496,410 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 1,978,636,241 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 2,310,132,651 |

柏原水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 柏原水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 1,235,098,015 | 1,194,734,856 | △ 40,363,159 |
| 原水及び浄水費 | 402,528,425 | 398,221,694 | △ 4,306,731 |
| 配水及び給水費 | 139,918,775 | 129,644,181 | △ 10,274,594 |
| 業務費 | 87,019,335 | 108,620,466 | 21,601,131 |
| 総係費 | 96,331,807 | 80,636,782 | △ 15,695,025 |
| 減価償却費 | 454,744,697 | 459,480,559 | 4,735,862 |
| 資産減耗費 | 24,373,833 | 8,139,712 | △ 16,234,121 |
| 営業受託費用 | 9,909,109 | 9,991,462 | 82,353 |
| その他営業費用 | 20,272,034 | — | △ 20,272,034 |
| 営業外費用 | 22,829,607 | 32,262,399 | 9,432,792 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,324,047 | 26,831,439 | 4,507,392 |
| 雑支出 | 505,560 | 5,430,960 | 4,925,400 |
| 特別損失 | 166,347,218 | 521,998 | △ 165,825,220 |
| 過年度損益修正損 | 3,480,960 | 521,998 | △ 2,958,962 |
| その他特別損失 | 162,866,258 | — | △ 162,866,258 |
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 30,919,034 | 94,170,516 | 125,089,550 |
| 合計 | 1,393,355,806 | 1,321,689,769 | △ 71,666,037 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 柏原水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 1,155,286,943 | 1,178,919,486 | 23,632,543 |
| 給水収益 | 1,121,993,739 | 1,028,924,153 | △ 93,069,586 |
| 営業受託収益 | 2,845,000 | 2,759,000 | △ 86,000 |
| その他営業収益 | 30,448,204 | 147,236,333 | 116,788,129 |
| 営業外収益 | 158,391,643 | 142,180,314 | △ 16,211,329 |
| 受取利息 | 460,028 | — | △ 460,028 |
| 他団体補助金 | 4,868,000 | — | △ 4,868,000 |
| 長期前受金戻入 | 122,076,660 | 116,216,672 | △ 5,859,988 |
| 給水申込負担金 | 24,300,000 | 21,240,000 | △ 3,060,000 |
| 基金受入収益 | — | 35,016 | 35,016 |
| 雑収益 | 6,686,955 | 4,688,626 | △ 1,998,329 |
| 特別利益 | 79,677,220 | 589,969 | △ 79,087,251 |
| 過年度損益修正益 | 2,832,582 | 589,969 | △ 2,242,613 |
| その他特別利益 | 76,844,638 | — | △ 76,844,638 |
| 合計 | 1,393,355,806 | 1,321,689,769 | △ 71,666,037 |

柏原水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 10,873,268,352 | 11,115,675,639 | 242,407,287 |
| 有形固定資産 | 10,854,583,787 | 11,098,981,730 | 244,397,943 |
| 無形固定資産 | 18,684,565 | 16,693,909 | △ 1,990,656 |
| 流動資産 | 2,953,008,314 | 2,707,882,263 | △ 245,126,051 |
| 現金･預金 | 2,705,907,380 | 2,439,806,884 | △ 266,100,496 |
| 未収金 | 242,561,986 | 266,100,857 | 23,538,871 |
| 貸倒引当金 | △ 382,932 | △ 1,913,688 | △ 1,530,756 |
| 貯蔵品 | 4,921,880 | 3,888,210 | △ 1,033,670 |
| | | | |
| 合計 | 13,826,276,666 | 13,823,557,902 | △ 2,718,764 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,790,610,314 | 2,871,185,245 | 80,574,931 |
| 企業債 | 2,193,070,070 | 2,305,292,795 | 112,222,725 |
| 引当金 | 597,540,244 | 565,892,450 | △ 31,647,794 |
| 流動負債 | 871,371,883 | 745,558,375 | △ 125,813,508 |
| 一年内償還予定企業債 | 200,448,123 | 169,877,275 | △ 30,570,848 |
| 未払金 | 540,005,358 | 440,002,123 | △ 100,003,235 |
| 未払費用 | ― | 2,752,828 | 2,752,828 |
| 前受金 | ― | 3,498,000 | 3,498,000 |
| 未払消費税及び地方消費税 | ― | 1,616,300 | 1,616,300 |
| 引当金 | 17,503,595 | 20,068,000 | 2,564,405 |
| その他流動負債 | 113,414,807 | 107,743,849 | △ 5,670,958 |
| 繰延収益 | 2,033,427,862 | 1,981,777,159 | △ 51,650,703 |
| 長期前受金 | 2,033,427,862 | 1,981,777,159 | △ 51,650,703 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 1,083,076,115 | 1,083,076,115 | ― |
| 自己資本金 | 1,083,076,115 | 1,083,076,115 | ― |
| 剰余金 | 7,047,790,492 | 7,141,961,008 | 94,170,516 |
| 資本剰余金 | 1,703,653,580 | 1,703,653,580 | ― |
| 利益剰余金 | 5,344,136,912 | 5,438,307,428 | 94,170,516 |
| 合計 | 13,826,276,666 | 13,823,557,902 | △ 2,718,764 |

柏原水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２５年度 |
|---|---|
| **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） | 94,170,516 |
| 減価償却費 | 459,480,559 |
| 資産減耗費 | 6,499,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,530,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 2,500,562 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △ 29,147,232 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,505,070 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 287,781 |
| 長期前受金戻入額 | △ 116,216,672 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,831,439 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 1,634,845 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 127,010,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,033,670 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 6,767,679 |
| 小計 | 308,062,491 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 26,831,439 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 281,231,052 |
| **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 | △ 657,761,425 |
| 国庫補助金等による収入 | 25,778,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 3,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 628,983,425 |
| **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 | 282,100,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 200,448,123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,651,877 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 266,100,496 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 2,705,907,380 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 2,439,806,884 |

高石水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 高石水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 1,001,382,485 | 989,269,188 | △ 12,113,297 |
| 原水及び浄水費 | 569,599,712 | 483,911,883 | △ 85,687,829 |
| 配水及び給水費 | 71,667,992 | 167,797,783 | 96,129,791 |
| 業務費 | 71,390,987 | 69,095,678 | △ 2,295,309 |
| 総係費 | 67,058,107 | 52,970,196 | △ 14,087,911 |
| 減価償却費 | 199,137,275 | 207,158,464 | 8,021,189 |
| 資産減耗費 | 17,564,412 | 8,335,184 | △ 9,229,228 |
| 営業受託費用 | 4,964,000 | — | △ 4,964,000 |
| 営業外費用 | 24,174,285 | 19,610,269 | △ 4,564,016 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 16,617,826 | 19,480,187 | 2,862,361 |
| 雑支出 | 7,556,459 | 130,082 | △ 7,426,377 |
| 特別損失 | 151,810,408 | 8,439,760 | △ 143,370,648 |
| 固定資産売却損 | 39,604,063 | — | △ 39,604,063 |
| 過年度損益修正損 | 656,574 | 308,969 | △ 347,605 |
| その他特別損失 | 111,549,771 | 8,130,791 | △ 103,418,980 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 82,538,618 | 164,831,281 | 82,292,663 |
| 合計 | 1,259,905,796 | 1,182,150,498 | △ 77,755,298 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 高石水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 1,076,048,650 | 1,077,359,443 | 1,310,793 |
| 給水収益 | 1,029,033,465 | 1,031,504,943 | 2,471,478 |
| 営業受託収益 | 5,764,985 | — | △ 5,764,985 |
| その他営業収益 | 41,250,200 | 45,854,500 | 4,604,300 |
| 営業外収益 | 92,017,397 | 104,733,804 | 12,716,407 |
| 受取利息 | 134,367 | — | △ 134,367 |
| 他団体補助金 | 13,757,671 | — | △ 13,757,671 |
| 長期前受金戻入 | 41,700,691 | 37,002,465 | △ 4,698,226 |
| 給水申込負担金 | — | 62,542,331 | 62,542,331 |
| 基金受入収益 | — | 28,084 | 28,084 |
| 雑収益 | 36,424,668 | 5,160,924 | △ 31,263,744 |
| 特別利益 | 91,839,749 | 57,251 | △ 91,782,498 |
| 過年度損益修正益 | — | 57,251 | 57,251 |
| その他特別利益 | 91,839,749 | — | △ 91,839,749 |
| 合計 | 1,259,905,796 | 1,182,150,498 | △ 77,755,298 |

高石水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 5,777,683,441 | 5,989,205,173 | 211,521,732 |
| 有形固定資産 | 5,777,683,441 | 5,989,205,173 | 211,521,732 |
| 流動資産 | 2,375,514,626 | 2,094,651,030 | △ 280,863,596 |
| 現金･預金 | 2,193,662,899 | 1,891,139,671 | △ 302,523,228 |
| 未収金 | 163,650,575 | 186,147,066 | 22,496,491 |
| 貸倒引当金 | △ 1,661,719 | △ 1,661,719 | ― |
| 貯蔵品 | 19,862,871 | 16,676,012 | △ 3,186,859 |
| 前払金 | ― | 2,350,000 | 2,350,000 |
| 合計 | 8,153,198,067 | 8,083,856,203 | △ 69,341,864 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,168,027,104 | 2,122,878,906 | △ 45,148,198 |
| 企業債 | 2,083,735,849 | 2,040,614,422 | △ 43,121,427 |
| 引当金 | 84,291,255 | 82,264,484 | △ 2,026,771 |
| 流動負債 | 595,111,371 | 431,767,513 | △ 163,343,858 |
| 一年内償還予定企業債 | 127,742,737 | 123,521,427 | △ 4,221,310 |
| 未払金 | 356,543,656 | 219,627,762 | △ 136,915,894 |
| 未払費用 | ― | 604,032 | 604,032 |
| 未払消費税及び地方消費税 | ― | 2,667,900 | 2,667,900 |
| 引当金 | 7,172,000 | 8,260,000 | 1,088,000 |
| その他流動負債 | 103,652,978 | 77,086,392 | △ 26,566,586 |
| 繰延収益 | 668,534,296 | 642,853,207 | △ 25,681,089 |
| 長期前受金 | 668,534,296 | 636,751,207 | △ 31,783,089 |
| 建設仮勘定長期前受金 | ― | 6,102,000 | 6,102,000 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 1,388,393,901 | 1,388,393,901 | ― |
| 自己資本金 | 1,388,393,901 | 1,388,393,901 | ― |
| 剰余金 | 3,333,131,395 | 3,497,962,676 | 164,831,281 |
| 資本剰余金 | 78,222,775 | 78,222,775 | ― |
| 利益剰余金 | 3,254,908,620 | 3,419,739,901 | 164,831,281 |
| 合計 | 8,153,198,067 | 8,083,856,203 | △ 69,341,864 |

高石水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２５年度 |
|---|---|
| **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） | 164,831,281 |
| 減価償却費 | 207,158,464 |
| 資産減耗費 | 8,285,564 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 2,026,771 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 924,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 4,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 37,002,465 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,480,187 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 19,564,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 77,093,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,186,859 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 26,566,586 |
| 小計 | 241,609,217 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 19,480,187 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 222,129,030 |
| **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 | △ 485,698,710 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,189 |
| 国庫補助金等による収入 | 8,332,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 477,309,521 |
| **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 | 80,400,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 127,742,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 47,342,737 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 302,523,228 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 2,193,662,899 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 1,891,139,671 |

藤井寺水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 藤井寺水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 1,154,267,700 | 1,226,922,554 | 72,654,854 |
| 原水及び浄水費 | 480,716,723 | 523,335,168 | 42,618,445 |
| 配水及び給水費 | 71,695,375 | 73,020,195 | 1,324,820 |
| 業務費 | 97,051,592 | 103,128,145 | 6,076,553 |
| 総係費 | 62,088,666 | 62,737,696 | 649,030 |
| 減価償却費 | 398,461,010 | 440,910,600 | 42,449,590 |
| 資産減耗費 | 35,259,340 | 15,967,667 | △ 19,291,673 |
| 営業受託費用 | 8,994,994 | 7,823,083 | △ 1,171,911 |
| 営業外費用 | 28,440,494 | 27,212,176 | △ 1,228,318 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,166,544 | 26,004,901 | △ 1,161,643 |
| 雑支出 | 1,273,950 | 1,207,275 | △ 66,675 |
| 特別損失 | 123,606 | 824,329 | 700,723 |
| 過年度損益修正損 | 123,606 | 824,329 | 700,723 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 134,711,334 | 87,557,165 | △ 47,154,169 |
| 合計 | 1,317,543,134 | 1,342,516,224 | 24,973,090 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 藤井寺水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 1,135,877,447 | 1,130,968,134 | △ 4,909,313 |
| 給水収益 | 1,089,207,373 | 1,076,785,870 | △ 12,421,503 |
| 営業受託収益 | 5,222,930 | 5,109,800 | △ 113,130 |
| その他営業収益 | 41,447,144 | 49,072,464 | 7,625,320 |
| 営業外収益 | 181,477,278 | 211,548,090 | 30,070,812 |
| 受取利息 | 122,270 | 767,399 | 645,129 |
| 長期前受金戻入 | 135,313,949 | 178,179,545 | 42,865,596 |
| 給水申込負担金 | 39,805,000 | 31,790,000 | △ 8,015,000 |
| 基金受入収益 | 3,737,800 | 30,014 | △ 3,707,786 |
| 雑収益 | 2,498,259 | 781,132 | △ 1,717,127 |
| 特別利益 | 188,409 | ― | △ 188,409 |
| 過年度損益修正益 | 188,409 | ― | △ 188,409 |
| 合計 | 1,317,543,134 | 1,342,516,224 | 24,973,090 |

藤井寺水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 10,459,250,328 | 11,161,986,706 | 702,736,378 |
| 有形固定資産 | 10,087,452,215 | 10,834,957,785 | 747,505,570 |
| 無形固定資産 | 371,798,113 | 327,028,921 | △ 44,769,192 |
| 流動資産 | 2,280,189,771 | 2,321,042,527 | 40,852,756 |
| 現金・預金 | 1,930,348,768 | 2,009,257,841 | 78,909,073 |
| 未収金 | 279,803,771 | 241,549,280 | △ 38,254,491 |
| 貸倒引当金 | △ 1,901,816 | △ 1,901,816 | — |
| 貯蔵品 | 12,674,048 | 12,872,222 | 198,174 |
| その他流動資産 | 59,265,000 | 59,265,000 | — |
| | | | |
| 合計 | 12,739,440,099 | 13,483,029,233 | 743,589,134 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,630,337,429 | 2,850,339,894 | 220,002,465 |
| 企業債 | 2,438,518,730 | 2,660,679,575 | 222,160,845 |
| 引当金 | 191,818,699 | 189,660,319 | △ 2,158,380 |
| 流動負債 | 718,823,138 | 948,102,294 | 229,279,156 |
| 一年内償還予定企業債 | 157,934,017 | 162,639,153 | 4,705,136 |
| 未払金 | 476,511,605 | 701,530,503 | 225,018,898 |
| 未払費用 | 970,576 | 1,139,682 | 169,106 |
| 前受金 | 1,375,322 | 803,525 | △ 571,797 |
| 引当金 | 18,936,000 | 20,204,000 | 1,268,000 |
| その他流動負債 | 63,095,618 | 61,785,431 | △ 1,310,187 |
| 繰延収益 | 3,546,235,408 | 3,752,985,756 | 206,750,348 |
| 長期前受金 | 3,449,690,084 | 3,430,385,055 | △ 19,305,029 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 96,545,324 | 322,600,701 | 226,055,377 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 3,791,758,657 | 4,194,993,662 | 403,235,005 |
| 自己資本金 | 3,791,758,657 | 4,194,993,662 | 403,235,005 |
| 剰余金 | 2,052,285,467 | 1,736,607,627 | △ 315,677,840 |
| 資本剰余金 | 849,555,019 | 849,555,019 | ― |
| 利益剰余金 | 1,202,730,448 | 887,052,608 | △ 315,677,840 |
| 合計 | 12,739,440,099 | 13,483,029,233 | 743,589,134 |

藤井寺水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 134,711,334 | 87,557,165 | △ 47,154,169 |
| 減価償却費 | 398,461,010 | 440,910,600 | 42,449,590 |
| 資産減耗費 | 35,176,940 | 15,967,667 | △ 19,209,273 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 191,138 | ― | 191,138 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 3,877,036 | △ 2,158,380 | 1,718,656 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,000 | 727,000 | 596,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 50,000 | 172,000 | 122,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 135,313,949 | △ 178,179,545 | △ 42,865,596 |
| 受取利息 | △ 122,270 | △ 767,399 | △ 645,129 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 27,166,544 | 26,004,901 | △ 1,161,643 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 35,000,100 | △ 46,205,805 | △ 11,205,705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,909,032 | △ 773,184 | △ 75,682,216 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 144,507 | △ 198,174 | △ 342,681 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 90,383,340 | △ 38,764,303 | 51,619,037 |
| 小計 | 405,862,534 | 304,292,543 | △ 101,569,991 |
| 利息の受取額 | 122,270 | 767,399 | 645,129 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 27,166,544 | △ 26,004,901 | 1,161,643 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 378,818,260 | 279,055,041 | △ 99,763,219 |
| **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 | △ 316,685,433 | △ 915,790,457 | △ 599,105,024 |
| 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 | 154,385,000 | 309,863,000 | 155,478,000 |
| 工事負担金による収入 | 37,569,310 | 50,041,637 | 12,472,327 |
| 基金受入金による収入 | 22,081,593 | 120,645,871 | 98,564,278 |
| その他収入（又は支出） | 839,417 | 8,228,000 | 7,388,583 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 134,512,948 | △ 427,011,949 | △ 292,499,001 |
| **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 | 91,500,000 | 384,800,000 | 293,300,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 150,175,362 | △ 157,934,019 | △ 7,758,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 58,675,362 | 226,865,981 | 285,541,343 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 185,629,950 | 78,909,073 | △ 106,720,877 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 1,744,718,818 | 1,930,348,768 | 185,629,950 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 1,930,348,768 | 2,009,257,841 | 78,909,073 |

泉南水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 泉南水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 1,253,880,791 | 1,309,486,930 | 55,606,139 |
| 原水及び浄水費 | 499,964,581 | 491,063,986 | △ 8,900,595 |
| 配水及び給水費 | 217,867,883 | 256,558,636 | 38,690,753 |
| 業務費 | 104,241,180 | 103,881,398 | △ 359,782 |
| 総係費 | 64,822,267 | 96,016,025 | 31,193,758 |
| 減価償却費 | 363,778,382 | 350,927,420 | △ 12,850,962 |
| 資産減耗費 | 3,206,498 | 11,039,465 | 7,832,967 |
| 営業外費用 | 42,014,081 | 39,991,804 | △ 2,022,277 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 29,575,332 | 31,984,102 | 2,408,770 |
| 営業外受託費用 | 11,110,000 | ― | △ 11,110,000 |
| 雑支出 | 1,328,749 | 8,007,702 | 6,678,953 |
| 特別損失 | 37,053 | 164,137 | 127,084 |
| 過年度損益修正損 | 37,053 | 164,137 | 127,084 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 147,189,559 | 106,293,789 | △ 40,895,770 |
| 合計 | 1,443,121,484 | 1,455,936,660 | 12,815,176 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 泉南水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 1,211,447,893 | 1,245,830,156 | 34,382,263 |
| 給水収益 | 1,180,287,944 | 1,129,861,308 | △ 50,426,636 |
| その他営業収益 | 31,159,949 | 115,968,848 | 84,808,899 |
| 営業外収益 | 229,761,636 | 209,823,730 | △ 19,937,906 |
| 受取利息 | 151,579 | 876,451 | 724,872 |
| 他団体補助金 | 1,732,371 | 1,592,423 | △ 139,948 |
| 長期前受金戻入 | 190,832,717 | 190,215,939 | △ 616,778 |
| 給水申込負担金 | 20,943,000 | 15,626,000 | △ 5,317,000 |
| 営業外受託収益 | 13,168,700 | — | △ 13,168,700 |
| 基金受入収益 | — | 31,329 | 31,329 |
| 雑収益 | 2,933,269 | 1,481,588 | △ 1,451,681 |
| 特別利益 | 1,911,955 | 282,774 | △ 1,629,181 |
| 過年度損益修正益 | 1,911,955 | 282,774 | △ 1,629,181 |
| 合計 | 1,443,121,484 | 1,455,936,660 | 12,815,176 |

泉南水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 11,094,795,307 | 11,641,358,322 | 546,563,015 |
| 有形固定資産 | 11,094,287,454 | 11,640,850,469 | 546,563,015 |
| 無形固定資産 | 507,853 | 507,853 | — |
| 流動資産 | 2,377,521,774 | 2,046,326,308 | △ 331,195,466 |
| 現金・預金 | 1,623,580,223 | 1,709,983,409 | 86,403,186 |
| 未収金 | 746,504,846 | 330,381,909 | △ 416,122,937 |
| 貸倒引当金 | △ 3,584,372 | △ 4,376,393 | △ 792,021 |
| 貯蔵品 | 11,021,077 | 10,337,383 | △ 683,694 |
| | | | |
| 合計 | 13,472,317,081 | 13,687,684,630 | 215,367,549 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,574,341,129 | 2,734,053,537 | 159,712,408 |
| 企業債 | 1,911,644,246 | 1,950,808,568 | 39,164,322 |
| 引当金 | 130,773,522 | 128,536,177 | △ 2,237,345 |
| 共同施設工事負担金 | 531,923,361 | 654,708,792 | 122,785,431 |
| 流動負債 | 1,291,449,492 | 1,274,759,625 | △ 16,689,867 |
| 一年内償還予定企業債 | 223,420,115 | 226,535,679 | 3,115,564 |
| 未払金 | 978,921,750 | 914,563,468 | △ 64,358,282 |
| 未払費用 | 1,334,755 | 1,124,991 | △ 209,764 |
| 前受金 | 4,809,180 | 4,809,180 | — |
| 引当金 | 16,215,000 | 16,692,000 | 477,000 |
| その他流動負債 | 66,748,692 | 111,034,307 | 44,285,615 |
| 繰延収益 | 4,483,236,246 | 4,430,763,570 | △ 52,472,676 |
| 長期前受金 | 4,143,652,347 | 4,041,833,307 | △ 101,819,040 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 339,583,899 | 388,930,263 | 49,346,364 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 4,441,239,906 | 4,664,675,699 | 223,435,793 |
| 自己資本金 | 4,441,239,906 | 4,664,675,699 | 223,435,793 |
| 剰余金 | 682,050,308 | 583,432,199 | △ 98,618,109 |
| 利益剰余金 | 682,050,308 | 583,432,199 | △ 98,618,109 |
| 合計 | 13,472,317,081 | 13,687,684,630 | 215,367,549 |

泉南水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 147,189,559 | 106,293,789 | △ 40,895,770 |
| 減価償却費 | 363,778,382 | 350,927,420 | △ 12,850,962 |
| 資産減耗費 | 3,155,098 | 11,039,465 | 7,884,367 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 142,344 | 792,021 | 934,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 4,049,349 | △ 2,237,345 | 1,812,004 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 602,000 | 249,000 | 851,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 119,000 | 80,000 | 199,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 190,832,717 | △ 190,215,939 | 616,778 |
| 受取利息 | △ 151,579 | △ 876,451 | △ 724,872 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 29,575,332 | 31,984,102 | 2,408,770 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 26,688,061 | 176,229,779 | 202,917,840 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 215,265,188 | △ 225,337,638 | △ 440,602,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 934,530 | 683,694 | 1,618,224 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 27,423,789 | 32,999,998 | 60,423,787 |
| 小計 | 508,020,190 | 292,611,895 | △ 215,408,295 |
| 利息の受取額 | 151,579 | 876,451 | 724,872 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 29,575,332 | △ 31,984,102 | △ 2,408,770 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 478,596,437 | 261,504,244 | △ 217,092,193 |
| **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 | △ 1,094,899,065 | △ 724,482,308 | 370,416,757 |
| 国庫補助金等による収入 | 259,314,000 | 98,712,000 | △ 160,602,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 4,907,862 | ― | △ 4,907,862 |
| 工事負担金による収入 | 23,842,206 | 38,044,672 | 14,202,466 |
| 共同施設工事負担金による収入 | 139,359,001 | 351,820,797 | 212,461,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 667,475,996 | △ 235,904,839 | 431,571,157 |
| **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 | 265,700,000 | △ 76,300,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 223,295,854 | △ 223,420,114 | △ 124,260 |
| 他団体からの出資による収入 | 18,383,956 | 18,523,895 | 139,939 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,088,102 | 60,803,781 | △ 76,284,321 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 51,791,457 | 86,403,186 | 138,194,643 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 1,675,371,680 | 1,623,580,223 | △ 51,791,457 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 1,623,580,223 | 1,709,983,409 | 86,403,186 |

四條畷水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 四條畷水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 1,051,309,825 | 1,077,298,265 | 25,988,440 |
| 原水及び浄水費 | 413,592,552 | 412,661,614 | △ 930,938 |
| 配水及び給水費 | 166,260,218 | 167,821,182 | 1,560,964 |
| 業務費 | 101,392,536 | 107,617,163 | 6,224,627 |
| 総係費 | 64,616,065 | 66,815,313 | 2,199,248 |
| 減価償却費 | 284,512,840 | 301,506,085 | 16,993,245 |
| 資産減耗費 | 10,058,082 | 11,282,380 | 1,224,298 |
| 固定資産保存費 | 1,742,460 | 88,900 | △ 1,653,560 |
| 営業受託費用 | 9,135,072 | 9,505,628 | 370,556 |
| 営業外費用 | 28,928,558 | 26,462,230 | △ 2,466,328 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 25,432,136 | 25,677,587 | 245,451 |
| 雑支出 | 3,496,422 | 784,643 | △ 2,711,779 |
| 特別損失 | 17,134 | 41,126 | 23,992 |
| 過年度損益修正損 | 17,134 | 41,126 | 23,992 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 47,614,330 | 47,016,259 | △ 598,071 |
| 合計 | 1,127,869,847 | 1,150,817,880 | 22,948,033 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 四條畷水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 977,081,235 | 986,559,219 | 9,477,984 |
| 給水収益 | 921,561,471 | 930,281,340 | 8,719,869 |
| 営業受託収益 | 1,360,164 | 1,616,019 | 255,855 |
| その他営業収益 | 54,159,600 | 54,661,860 | 502,260 |
| 営業外収益 | 150,266,657 | 164,258,661 | 13,992,004 |
| 受取利息 | 90,746 | 404,825 | 314,079 |
| 他団体補助金 | 1,178,000 | 1,165,000 | △ 13,000 |
| 長期前受金戻入 | 112,403,081 | 129,859,485 | 17,456,404 |
| 給水申込負担金 | 33,773,000 | 26,347,500 | △ 7,425,500 |
| 基金受入収益 | ― | 5,095,584 | 5,095,584 |
| 雑収益 | 2,821,830 | 1,386,267 | △ 1,435,563 |
| 特別利益 | 521,955 | ― | △ 521,955 |
| 過年度損益修正益 | 521,955 | ― | △ 521,955 |
| 合計 | 1,127,869,847 | 1,150,817,880 | 22,948,033 |

四條畷水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 6,812,279,815 | 6,899,025,200 | 86,745,385 |
| 有形固定資産 | 6,604,003,023 | 6,705,418,421 | 101,415,398 |
| 無形固定資産 | 126,556,792 | 118,966,779 | △ 7,590,013 |
| 投資その他の資産 | 81,720,000 | 74,640,000 | △ 7,080,000 |
| 流動資産 | 998,935,174 | 1,013,500,045 | 14,564,871 |
| 現金・預金 | 802,613,930 | 840,517,321 | 37,903,391 |
| 未収金 | 182,047,785 | 158,777,607 | △ 23,270,178 |
| 貸倒引当金 | △ 457,727 | △ 538,884 | △ 81,157 |
| 貯蔵品 | 14,731,186 | 14,744,001 | 12,815 |
| | | | |
| 合計 | 7,811,214,989 | 7,912,525,245 | 101,310,256 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,109,073,213 | 2,155,961,713 | 46,888,500 |
| 企業債 | 1,914,017,949 | 1,962,827,934 | 48,809,985 |
| 引当金 | 195,055,264 | 193,133,779 | △ 1,921,485 |
| 流動負債 | 630,952,437 | 636,267,134 | 5,314,697 |
| 一年内償還予定企業債 | 180,504,991 | 161,890,014 | △ 18,614,977 |
| 未払金 | 374,528,121 | 400,345,888 | 25,817,767 |
| 未払費用 | 1,081,527 | 854,913 | △ 226,614 |
| 未払消費税及び地方消費税 | 5,734,400 | 3,295,900 | △ 2,438,500 |
| 引当金 | 15,945,000 | 16,465,000 | 520,000 |
| その他流動負債 | 53,158,398 | 53,415,419 | 257,021 |
| 繰延収益 | 1,945,669,181 | 1,947,759,981 | 2,090,800 |
| 長期前受金 | 1,824,399,776 | 1,904,956,030 | 80,556,254 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 121,269,405 | 42,803,951 | △ 78,465,454 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 1,890,987,971 | 1,937,785,139 | 46,797,168 |
| 自己資本金 | 1,890,987,971 | 1,937,785,139 | 46,797,168 |
| 剰余金 | 1,234,532,187 | 1,234,751,278 | 219,091 |
| 資本剰余金 | 967,120,689 | 967,120,689 | ― |
| 利益剰余金 | 267,411,498 | 267,630,589 | 219,091 |
| 合計 | 7,811,214,989 | 7,912,525,245 | 101,310,256 |

四條畷水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 47,614,330 | 47,016,259 | △ 598,071 |
| 減価償却費 | 284,512,840 | 301,506,085 | 16,993,245 |
| 資産減耗費 | 9,836,250 | 7,177,034 | △ 2,659,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 177,349 | 81,157 | △ 96,192 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 3,446,255 | △ 1,921,485 | 1,524,770 |
| 修繕引当金の増減額（△は減少） | △ 34,993,000 | ― | 34,993,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 376,000 | 399,000 | 23,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 87,000 | 107,000 | 20,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 112,403,081 | △ 129,859,485 | △ 17,456,404 |
| 受取利息 | △ 90,746 | △ 404,825 | △ 314,079 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 25,432,136 | 25,677,587 | 245,451 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 6,462,499 | △ 6,553,281 | △ 13,015,780 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,100,548 | 18,558,191 | 5,457,643 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 396,576 | △ 12,815 | 383,761 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 16,588,150 | △ 10,809,809 | 5,778,341 |
| 小計 | 219,681,144 | 250,960,613 | 31,279,469 |
| 利息の受取額 | 90,746 | 404,825 | 314,079 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 25,432,136 | △ 25,677,587 | △ 245,451 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 194,339,754 | 225,687,851 | 31,348,097 |
| **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 | △ 387,380,505 | △ 380,601,599 | 6,778,906 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 20,820,905 | △ 13,174,943 | 7,645,962 |
| 国庫補助金等による収入 | 130,039,000 | 111,089,000 | △ 18,950,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 3,070,100 | 1,567,500 | △ 1,502,600 |
| 工事負担金による収入 | 4,079,160 | 2,434,902 | △ 1,644,258 |
| 基金受入金による収入 | 10,642,766 | 48,920,472 | 38,277,706 |
| 長期貸付金返還金による収入 | 7,080,000 | 7,080,000 | ― |
| その他収入（又は支出） | ― | 4,705,200 | 4,705,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 253,290,384 | △ 217,979,468 | 35,310,916 |
| **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 | 190,000,000 | 210,700,000 | 20,700,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 188,128,686 | △ 180,504,992 | 7,623,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,871,314 | 30,195,008 | 28,323,694 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 57,079,316 | 37,903,391 | 94,982,707 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 859,693,246 | 802,613,930 | △ 57,079,316 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 802,613,930 | 840,517,321 | 37,903,391 |

大阪狭山水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 1,090,687,804 | 1,092,844,612 | 2,156,808 |
| 原水及び浄水費 | 430,778,605 | 421,201,174 | △ 9,577,431 |
| 配水及び給水費 | 221,460,340 | 224,709,075 | 3,248,735 |
| 業務費 | 132,820,566 | 133,283,285 | 462,719 |
| 総係費 | 44,857,110 | 48,517,650 | 3,660,540 |
| 減価償却費 | 254,738,893 | 263,910,947 | 9,172,054 |
| 資産減耗費 | 6,032,290 | 1,222,481 | △ 4,809,809 |
| 営業外費用 | 19,365,804 | 18,116,237 | △ 1,249,567 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,996,913 | 17,666,422 | △ 1,330,491 |
| 雑支出 | 368,891 | 449,815 | 80,924 |
| 特別損失 | 110,618 | 14,058,442 | 13,947,824 |
| 過年度損益修正損 | 110,618 | 14,058,442 | 13,947,824 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 65,091,732 | 10,917,100 | △ 54,174,632 |
| 合計 | 1,175,255,958 | 1,135,936,391 | △ 39,319,567 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 1,045,999,891 | 1,009,724,922 | △ 36,274,969 |
| 給水収益 | 958,959,031 | 928,958,974 | △ 30,000,057 |
| その他営業収益 | 87,040,860 | 80,765,948 | △ 6,274,912 |
| 営業外収益 | 129,052,718 | 126,151,379 | △ 2,901,339 |
| 受取利息 | 170,076 | 1,070,318 | 900,242 |
| 長期前受金戻入 | 123,456,257 | 120,709,059 | △ 2,747,198 |
| 基金受入収益 | ― | 26,941 | 26,941 |
| 雑収益 | 5,426,385 | 4,345,061 | △ 1,081,324 |
| 特別利益 | 203,349 | 60,090 | △ 143,259 |
| 過年度損益修正益 | 203,349 | 60,090 | △ 143,259 |
| 合計 | 1,175,255,958 | 1,135,936,391 | △ 39,319,567 |

大阪狭山水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 7,521,791,404 | 7,680,254,245 | 158,462,841 |
| 有形固定資産 | 7,454,758,634 | 7,618,614,887 | 163,856,253 |
| 無形固定資産 | 67,032,770 | 61,639,358 | △ 5,393,412 |
| 流動資産 | 1,868,330,545 | 1,933,618,319 | 65,287,774 |
| 現金・預金 | 1,695,128,131 | 1,780,047,981 | 84,919,850 |
| 未収金 | 172,602,428 | 154,177,229 | △ 18,425,199 |
| 貸倒引当金 | △ 7,073,495 | △ 7,700,403 | △ 626,908 |
| 貯蔵品 | 7,673,481 | 7,093,512 | △ 579,969 |
| | | | |
| 合計 | 9,390,121,949 | 9,613,872,564 | 223,750,615 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 1,979,567,134 | 1,885,460,484 | △ 94,106,650 |
| 企業債 | 1,751,867,012 | 1,659,681,847 | △ 92,185,165 |
| 引当金 | 227,700,122 | 225,778,637 | △ 1,921,485 |
| 流動負債 | 421,073,887 | 597,669,754 | 176,595,867 |
| 一年内償還予定企業債 | 90,891,478 | 92,185,165 | 1,293,687 |
| 未払金 | 223,076,319 | 354,983,104 | 131,906,785 |
| 未払費用 | 633,283 | 364,080 | △ 269,203 |
| 前受金 | 192,004 | 192,004 | ― |
| 未払消費税及び地方消費税 | 458,700 | 10,472,500 | 10,013,800 |
| 引当金 | 12,998,000 | 13,663,000 | 665,000 |
| その他流動負債 | 92,824,103 | 125,809,901 | 32,985,798 |
| 繰延収益 | 3,041,612,601 | 3,171,956,899 | 130,344,298 |
| 長期前受金 | 3,024,236,946 | 3,115,794,254 | 91,557,308 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 17,375,655 | 56,162,645 | 38,786,990 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 3,388,843,591 | 3,594,374,513 | 205,530,922 |
| 自己資本金 | 3,388,843,591 | 3,594,374,513 | 205,530,922 |
| 剰余金 | 559,024,736 | 364,410,914 | △ 194,613,822 |
| 資本剰余金 | 39,283,345 | 39,283,345 | ― |
| 利益剰余金 | 519,741,391 | 325,127,569 | △ 194,613,822 |
| 合計 | 9,390,121,949 | 9,613,872,564 | 223,750,615 |

大阪狭山水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 65,091,732 | 10,917,100 | △ 54,174,632 |
| 減価償却費 | 254,738,893 | 263,910,947 | 9,172,054 |
| 資産減耗費 | 6,032,290 | 1,222,481 | △ 4,809,809 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 398,777 | 626,908 | 228,131 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 3,489,333 | △ 1,921,485 | 1,567,848 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 158,000 | 428,000 | 270,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 36,000 | 107,000 | 71,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 123,456,257 | △ 120,709,059 | 2,747,198 |
| 受取利息 | △ 170,076 | △ 1,070,318 | △ 900,242 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 18,996,913 | 17,666,422 | △ 1,330,491 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 19,317,047 | 25,469,033 | 44,786,080 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,836,615 | 3,771,331 | △ 17,065,284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 1,573,955 | 579,969 | 2,153,924 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 6,057,160 | 22,915,344 | 28,972,504 |
| 小計 | 212,225,392 | 223,913,673 | 11,688,281 |
| 利息の受取額 | 170,076 | 1,070,318 | 900,242 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 18,996,913 | △ 17,666,422 | 1,330,491 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 193,398,555 | 207,317,569 | 13,919,014 |
| **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 | △ 562,270,719 | △ 228,486,218 | 333,784,501 |
| 国庫補助金等による収入 | 104,874,000 | 110,775,000 | 5,901,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 3,726,388 | 4,915,477 | 1,189,089 |
| 給水申込負担金による収入 | 36,857,660 | 81,289,500 | 44,431,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 416,812,671 | △ 31,506,241 | 385,306,430 |
| **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 | △ 85,984,263 | △ 90,891,478 | △ 4,907,215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 85,984,263 | △ 90,891,478 | △ 4,907,215 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 309,398,379 | 84,919,850 | 394,318,229 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 2,004,526,510 | 1,695,128,131 | △ 309,398,379 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 1,695,128,131 | 1,780,047,981 | 84,919,850 |

阪南水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 阪南水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 1,039,703,305 | 1,069,737,828 | 30,034,523 |
| 原水及び浄水費 | 392,551,128 | 395,730,288 | 3,179,160 |
| 配水及び給水費 | 148,387,828 | 154,173,791 | 5,785,963 |
| 総係費 | 154,751,481 | 170,069,961 | 15,318,480 |
| 減価償却費 | 336,042,817 | 344,335,161 | 8,292,344 |
| 資産減耗費 | 7,970,051 | 5,428,627 | △ 2,541,424 |
| 営業外費用 | 26,806,548 | 28,643,710 | 1,837,162 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,719,378 | 28,482,325 | 1,762,947 |
| 雑支出 | 87,170 | 161,385 | 74,215 |
| 特別損失 | 762,828 | 755,691 | △ 7,137 |
| 過年度損益修正損 | 762,828 | 755,691 | △ 7,137 |
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 9,492,649 | △ 46,359,754 | △ 36,867,105 |
| 合計 | 1,057,780,032 | 1,052,777,475 | △ 5,002,557 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 阪南水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 934,909,403 | 930,827,338 | △ 4,082,065 |
| 給水収益 | 907,426,926 | 901,892,684 | △ 5,534,242 |
| その他営業収益 | 27,482,477 | 28,934,654 | 1,452,177 |
| 営業外収益 | 122,401,402 | 121,925,593 | △ 475,809 |
| 受取利息 | 43,239 | 199,926 | 156,687 |
| 長期前受金戻入 | 108,004,500 | 104,159,554 | △ 3,844,946 |
| 給水申込負担金 | 14,050,000 | 17,180,000 | 3,130,000 |
| 基金受入収益 | ― | 27,456 | 27,456 |
| 雑収益 | 303,663 | 358,657 | 54,994 |
| 特別利益 | 469,227 | 24,544 | △ 444,683 |
| 過年度損益修正益 | 469,227 | 24,544 | △ 444,683 |
| 合計 | 1,057,780,032 | 1,052,777,475 | △ 5,002,557 |

阪南水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 9,072,567,938 | 9,204,857,116 | 132,289,178 |
| 有形固定資産 | 9,072,493,038 | 9,204,782,216 | 132,289,178 |
| 無形固定資産 | 74,900 | 74,900 | ― |
| 流動資産 | 625,867,147 | 707,150,512 | 81,283,365 |
| 現金・預金 | 510,426,239 | 570,365,234 | 59,938,995 |
| 未収金 | 103,800,587 | 124,864,991 | 21,064,404 |
| 貸倒引当金 | △ 1,495,015 | △ 1,337,127 | 157,888 |
| 貯蔵品 | 13,135,336 | 13,257,414 | 122,078 |
| | | | |
| 合計 | 9,698,435,085 | 9,912,007,628 | 213,572,543 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,230,171,872 | 2,286,646,275 | 56,474,403 |
| 企業債 | 2,113,891,166 | 2,172,339,697 | 58,448,531 |
| 引当金 | 114,289,706 | 112,315,578 | △ 1,974,128 |
| 共同施設工事負担金 | 1,991,000 | 1,991,000 | — |
| 流動負債 | 324,500,359 | 490,143,279 | 165,642,920 |
| 一年内償還予定企業債 | 164,596,140 | 164,551,469 | △ 44,671 |
| 未払金 | 111,514,002 | 275,725,031 | 164,211,029 |
| 未払費用 | 1,010,442 | 1,420,133 | 409,691 |
| 未払消費税及び地方消費税 | 1,438,500 | 2,150,800 | 712,300 |
| 引当金 | 13,911,000 | 14,042,000 | 131,000 |
| その他流動負債 | 32,030,275 | 32,253,846 | 223,571 |
| 繰延収益 | 2,280,614,390 | 2,318,429,364 | 37,814,974 |
| 長期前受金 | 2,240,330,060 | 2,244,514,124 | 4,184,064 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 40,284,330 | 73,915,240 | 33,630,910 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 4,043,849,435 | 4,048,570,384 | 4,720,949 |
| 自己資本金 | 4,043,849,435 | 4,048,570,384 | 4,720,949 |
| 剰余金 | 819,299,029 | 768,218,326 | △ 51,080,703 |
| 資本剰余金 | 814,578,080 | 814,578,080 | — |
| 利益剰余金 | 4,720,949 | △ 46,359,754 | △ 51,080,703 |
| 合計 | 9,698,435,085 | 9,912,007,628 | 213,572,543 |

阪南水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | △ 9,492,649 | △ 46,359,754 | △ 36,867,105 |
| 減価償却費 | 336,042,817 | 344,335,161 | 8,292,344 |
| 資産減耗費 | 7,970,051 | 5,428,627 | △ 2,541,424 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 175,522 | △ 157,888 | 17,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 3,532,411 | △ 1,974,128 | 1,558,283 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 145,000 | △ 42,000 | 103,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 24,000 | 12,000 | 36,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 108,004,500 | △ 104,159,554 | 3,844,946 |
| 受取利息 | △ 43,239 | △ 199,926 | △ 156,687 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 26,719,378 | 28,482,325 | 1,762,947 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 35,594,580 | 1,786,996 | △ 33,807,584 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 29,860,090 | 17,578,037 | 47,438,127 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 416,418 | △ 122,078 | △ 538,496 |
| その他の増減額（△は減少） | 19,944,380 | △ 13,815,701 | △ 33,760,081 |
| 小計 | 275,410,213 | 230,792,117 | △ 44,618,096 |
| 利息の受取額 | 43,239 | 199,926 | 156,687 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 26,719,378 | △ 28,482,325 | △ 1,762,947 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 248,734,074 | 202,509,718 | △ 46,224,356 |
| **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 | △ 577,644,475 | △ 334,136,983 | 243,507,492 |
| 国庫補助金等による収入 | 124,300,000 | 132,575,000 | 8,275,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 7,664,800 | 587,400 | △ 7,077,400 |
| 工事負担金による収入 | 27,872,240 | ― | △ 27,872,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 417,807,435 | △ 200,974,583 | 216,832,852 |
| **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 | 244,600,000 | 223,000,000 | △ 21,600,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 163,224,890 | △ 164,596,140 | △ 1,371,250 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 81,375,110 | 58,403,860 | △ 22,971,250 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 87,698,251 | 59,938,995 | 147,637,246 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 598,124,490 | 510,426,239 | △ 87,698,251 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 510,426,239 | 570,365,234 | 59,938,995 |

豊能地域水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 989,049,484 | 934,321,187 | △ 54,728,297 |
| 原水及び浄水費 | 231,866,686 | 223,601,867 | △ 8,264,819 |
| 配水及び給水費 | 150,242,561 | 149,725,551 | △ 517,010 |
| 総係費 | 125,984,149 | 133,152,307 | 7,168,158 |
| 減価償却費 | 476,715,762 | 423,655,571 | △ 53,060,191 |
| 資産減耗費 | 4,240,326 | 4,185,891 | △ 54,435 |
| 営業外費用 | 56,412,873 | 52,055,213 | △ 4,357,660 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53,479,949 | 48,330,818 | △ 5,149,131 |
| 雑支出 | 2,932,924 | 3,724,395 | 791,471 |
| 特別損失 | 242,694 | 1,496,818 | 1,254,124 |
| 過年度損益修正損 | 242,694 | 1,496,818 | 1,254,124 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 35,804,424 | 56,583,991 | 20,779,567 |
| 合計 | 1,081,509,475 | 1,044,457,209 | △ 37,052,266 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 722,701,445 | 711,260,148 | △ 11,441,297 |
| 給水収益 | 697,903,881 | 689,970,318 | △ 7,933,563 |
| その他営業収益 | 24,797,564 | 21,289,830 | △ 3,507,734 |
| 営業外収益 | 358,716,704 | 333,014,975 | △ 25,701,729 |
| 受取利息 | 42,591 | 250,669 | 208,078 |
| 他団体補助金 | 153,730,658 | 118,531,635 | △ 35,199,023 |
| 長期前受金戻入 | 198,734,222 | 194,996,390 | △ 3,737,832 |
| 給水申込負担金 | 5,878,000 | 16,562,000 | 10,684,000 |
| 他団体負担金 | — | 2,347,400 | 2,347,400 |
| 基金受入収益 | — | 13,335 | 13,335 |
| 雑収益 | 331,233 | 313,546 | △ 17,687 |
| 特別利益 | 91,326 | 182,086 | 90,760 |
| 過年度損益修正益 | 91,326 | 182,086 | 90,760 |
| 合計 | 1,081,509,475 | 1,044,457,209 | △ 37,052,266 |

豊能地域水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 8,358,421,706 | 8,252,884,518 | △ 105,537,188 |
| 有形固定資産 | 7,496,316,049 | 7,487,230,027 | △ 9,086,022 |
| 無形固定資産 | 862,105,657 | 765,654,491 | △ 96,451,166 |
| 流動資産 | 2,146,372,283 | 1,831,651,698 | △ 314,720,585 |
| 現金･預金 | 1,734,199,725 | 1,686,492,280 | △ 47,707,445 |
| 未収金 | 409,550,480 | 147,862,046 | △ 261,688,434 |
| 貸倒引当金 | △ 3,286,591 | △ 8,592,391 | △ 5,305,800 |
| 貯蔵品 | 5,908,669 | 5,889,763 | △ 18,906 |
| | | | |
| 合計 | 10,504,793,989 | 10,084,536,216 | △ 420,257,773 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,851,548,995 | 2,561,759,677 | △ 289,789,318 |
| 企業債 | 2,745,913,995 | 2,457,612,258 | △ 288,301,737 |
| 長期リース債務 | 540,000 | — | △ 540,000 |
| 引当金 | 105,095,000 | 104,147,419 | △ 947,581 |
| 流動負債 | 777,020,588 | 553,840,724 | △ 223,179,864 |
| 一年内償還予定企業債 | 329,459,405 | 324,201,736 | △ 5,257,669 |
| 短期リース債務 | 648,000 | 540,000 | △ 108,000 |
| 未払金 | 432,582,832 | 210,179,834 | △ 222,402,998 |
| 未払費用 | 1,015,294 | 807,054 | △ 208,240 |
| 未払消費税及び地方消費税 | — | 4,111,000 | 4,111,000 |
| 引当金 | 9,366,000 | 10,178,000 | 812,000 |
| その他流動負債 | 3,949,057 | 3,823,100 | △ 125,957 |
| 繰延収益 | 2,878,467,915 | 2,839,977,121 | △ 38,490,794 |
| 長期前受金 | 2,821,614,121 | 2,766,379,554 | △ 55,234,567 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 56,853,794 | 73,597,567 | 16,743,773 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 2,590,786,445 | 2,665,404,657 | 74,618,212 |
| 自己資本金 | 2,590,786,445 | 2,665,404,657 | 74,618,212 |
| 剰余金 | 1,406,970,046 | 1,463,554,037 | 56,583,991 |
| 資本剰余金 | 1,397,057,727 | 1,397,057,727 | — |
| 利益剰余金 | 9,912,319 | 66,496,310 | 56,583,991 |
| 合計 | 10,504,793,989 | 10,084,536,216 | △ 420,257,773 |

豊能地域水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 35,804,424 | 56,583,991 | 20,779,567 |
| 減価償却費 | 476,715,762 | 423,655,571 | △ 53,060,191 |
| 資産減耗費 | 4,027,372 | 4,185,891 | 158,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | 5,305,800 | 5,305,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 1,723,127 | △ 947,581 | 775,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △ 823,122 | 577,000 | 1,400,122 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | △ 192,501 | 131,000 | 323,501 |
| 長期前受金戻入額 | △ 198,734,222 | △ 194,996,390 | 3,737,832 |
| 受取利息 | △ 42,591 | △ 250,669 | △ 208,078 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 53,479,949 | 48,330,818 | △ 5,149,131 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 69,802,597 | 65,226,019 | 135,028,616 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 40,412,692 | 1,283,085 | 41,695,777 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 210,854 | 18,906 | △ 191,948 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 56,401,216 | △ 11,060,011 | 45,341,205 |
| 小計 | 202,106,293 | 398,043,430 | 195,937,137 |
| 利息の受取額 | 42,591 | 250,669 | 208,078 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 53,479,949 | △ 48,330,818 | 5,149,131 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 148,668,935 | 349,963,281 | 201,294,346 |
| **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 | △ 154,911,828 | △ 515,726,549 | △ 360,814,721 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 27,782,089 | △ 21,844,048 | 5,938,041 |
| 国庫補助金等による収入 | 134,079,000 | 87,489,000 | △ 46,590,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 34,192,725 | 35,246,913 | 1,054,188 |
| 工事負担金による収入 | 46,736,770 | 78,005,146 | 31,268,376 |
| 基金受入金による収入 | 17,360,349 | 116,011,257 | 98,650,908 |
| その他収入（又は支出） | ― | 5,984,036 | 5,984,036 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,674,927 | △ 214,834,245 | △ 264,509,172 |
| **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 | 35,900,000 | 13,800,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 326,083,099 | △ 329,459,406 | △ 3,376,307 |
| 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 | 111,370,925 | 74,984,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 268,244,251 | △ 182,836,481 | 85,407,770 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 69,900,389 | △ 47,707,445 | 22,192,944 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 1,804,100,114 | 1,734,199,725 | △ 69,900,389 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 1,734,199,725 | 1,686,492,280 | △ 47,707,445 |

忠岡水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 忠岡水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 283,737,095 | 282,916,636 | △ 820,459 |
| 原水及び浄水費 | 145,119,600 | 139,162,320 | △ 5,957,280 |
| 配水及び給水費 | 63,035,514 | 68,982,883 | 5,947,369 |
| 総係費 | 48,831,576 | 47,732,216 | △ 1,099,360 |
| 減価償却費 | 26,700,351 | 26,997,412 | 297,061 |
| 資産減耗費 | 50,054 | 41,805 | △ 8,249 |
| 営業外費用 | 4,468,187 | 9,562,171 | 5,093,984 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,343,796 | 5,218,661 | 874,865 |
| 雑支出 | 124,391 | 4,343,510 | 4,219,119 |
| 特別損失 | ― | 582,121 | 582,121 |
| 過年度損益修正損 | ― | 582,121 | 582,121 |
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 7,044,883 | 14,394,121 | 21,439,004 |
| 合計 | 281,160,399 | 307,455,049 | 26,294,650 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 忠岡水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 267,330,334 | 298,967,407 | 31,637,073 |
| 給水収益 | 257,311,692 | 228,719,685 | △ 28,592,007 |
| その他営業収益 | 10,018,642 | 70,247,722 | 60,229,080 |
| 営業外収益 | 13,737,992 | 8,472,927 | △ 5,265,065 |
| 受取利息 | 34,833 | 205,986 | 171,153 |
| 長期前受金戻入 | 4,071,024 | 4,201,031 | 130,007 |
| 給水申込負担金 | 8,250,000 | 3,800,000 | △ 4,450,000 |
| 他団体負担金 | 1,367,300 | — | △ 1,367,300 |
| 基金受入収益 | — | 8,618 | 8,618 |
| 雑収益 | 14,835 | 257,292 | 242,457 |
| 特別利益 | 92,073 | 14,715 | △ 77,358 |
| 過年度損益修正益 | 92,073 | 14,715 | △ 77,358 |
| 合計 | 281,160,399 | 307,455,049 | 26,294,650 |

忠岡水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 1,055,402,168 | 1,273,629,753 | 218,227,585 |
| 有形固定資産 | 1,055,402,168 | 1,273,629,753 | 218,227,585 |
| 流動資産 | 447,995,302 | 426,538,912 | △ 21,456,390 |
| 現金･預金 | 401,361,707 | 371,800,331 | △ 29,561,376 |
| 未収金 | 53,569,048 | 61,286,740 | 7,717,692 |
| 貸倒引当金 | △ 7,900,000 | △ 7,664,856 | 235,144 |
| 貯蔵品 | 964,547 | 1,116,697 | 152,150 |
| | | | |
| 合計 | 1,503,397,470 | 1,700,168,665 | 196,771,195 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 433,091,399 | 576,575,624 | 143,484,225 |
| 企業債 | 421,947,097 | 566,036,721 | 144,089,624 |
| 引当金 | 11,144,302 | 10,538,903 | △ 605,399 |
| 流動負債 | 185,286,194 | 162,989,891 | △ 22,296,303 |
| 一年内償還予定企業債 | 24,369,133 | 22,910,375 | △ 1,458,758 |
| 未払金 | 127,350,449 | 90,838,025 | △ 36,512,424 |
| 未払費用 | 507,027 | 576,398 | 69,371 |
| 前受金 | 7,999,873 | 7,999,873 | ― |
| 引当金 | 4,317,000 | 4,591,000 | 274,000 |
| その他流動負債 | 20,742,712 | 36,074,220 | 15,331,508 |
| 繰延収益 | 176,596,072 | 237,785,224 | 61,189,152 |
| 長期前受金 | 151,587,512 | 199,681,264 | 48,093,752 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 25,008,560 | 38,103,960 | 13,095,400 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 254,941,061 | 308,624,716 | 53,683,655 |
| 自己資本金 | 254,941,061 | 308,624,716 | 53,683,655 |
| 剰余金 | 453,482,744 | 414,193,210 | △ 39,289,534 |
| 資本剰余金 | 262,613,358 | 262,613,358 | ― |
| 利益剰余金 | 190,869,386 | 151,579,852 | △ 39,289,534 |
| 合計 | 1,503,397,470 | 1,700,168,665 | 196,771,195 |

忠岡水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | △ 7,044,883 | 14,394,121 | 21,439,004 |
| 減価償却費 | 26,700,351 | 26,997,412 | 297,061 |
| 資産減耗費 | 50,054 | 41,805 | △ 8,249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △ 235,144 | △ 235,144 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 1,120,033 | △ 605,399 | 514,634 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 155,000 | 200,000 | 45,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 45,000 | 10,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 4,071,024 | △ 4,201,031 | △ 130,007 |
| 受取利息 | △ 34,833 | △ 205,986 | △ 171,153 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 4,343,796 | 5,218,661 | 874,865 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 27,649,634 | △ 7,003,792 | 20,645,842 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 1,619,738 | △ 2,036,581 | △ 416,843 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 53,440 | △ 152,150 | △ 205,590 |
| その他の増減額（△は減少） | 10,809,113 | 8,792,491 | △ 2,016,622 |
| 小計 | 606,609 | 41,249,407 | 40,642,798 |
| 利息の受取額 | 34,833 | 205,986 | 171,153 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 4,343,796 | △ 5,218,661 | △ 874,865 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △ 3,702,354 | 36,236,732 | 39,939,086 |
| **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 | △ 124,504,192 | △ 279,644,274 | △ 155,140,082 |
| 国庫補助金等による収入 | 27,203,000 | 69,848,000 | 42,645,000 |
| 工事負担金による収入 | ― | 1,367,300 | 1,367,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 97,301,192 | △ 208,428,974 | △ 111,127,782 |
| **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 | 64,300,000 | 167,000,000 | 102,700,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 25,071,346 | △ 24,369,134 | 702,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,228,654 | 142,630,866 | 103,402,212 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 61,774,892 | △ 29,561,376 | 32,213,516 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 463,136,599 | 401,361,707 | △ 61,774,892 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 401,361,707 | 371,800,331 | △ 29,561,376 |

熊取水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 熊取水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 901,000,653 | 904,059,994 | 3,059,341 |
| 原水及び浄水費 | 331,095,555 | 327,261,227 | △ 3,834,328 |
| 配水及び給水費 | 126,601,968 | 132,597,590 | 5,995,622 |
| 総係費 | 106,708,503 | 94,829,397 | △ 11,879,106 |
| 減価償却費 | 310,639,855 | 317,697,337 | 7,057,482 |
| 資産減耗費 | 23,324,072 | 31,585,743 | 8,261,671 |
| 固定資産保存費 | 2,630,700 | 88,700 | △ 2,542,000 |
| 営業外費用 | 19,511,641 | 24,072,272 | 4,560,631 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,376,853 | 24,003,219 | 4,626,366 |
| 雑支出 | 134,788 | 69,053 | △ 65,735 |
| 特別損失 | 107,403 | 464,140 | 356,737 |
| 過年度損益修正損 | 107,403 | 464,140 | 356,737 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 23,977,147 | 21,317,877 | △ 2,659,270 |
| 合計 | 944,596,844 | 949,914,283 | 5,317,439 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 熊取水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 775,037,484 | 764,828,225 | △ 10,209,259 |
| 給水収益 | 737,671,746 | 730,142,797 | △ 7,528,949 |
| その他営業収益 | 37,365,738 | 34,685,428 | △ 2,680,310 |
| 営業外収益 | 169,434,738 | 185,086,058 | 15,651,320 |
| 受取利息 | 12,971 | — | △ 12,971 |
| 長期前受金戻入 | 169,018,457 | 184,550,506 | 15,532,049 |
| 基金受入収益 | — | 21,710 | 21,710 |
| 雑収益 | 403,310 | 513,842 | 110,532 |
| 特別利益 | 124,622 | — | △ 124,622 |
| 過年度損益修正益 | 124,622 | — | △ 124,622 |
| 合計 | 944,596,844 | 949,914,283 | 5,317,439 |

熊取水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 9,481,155,880 | 9,712,697,935 | 231,542,055 |
| 有形固定資産 | 9,481,155,880 | 9,712,697,935 | 231,542,055 |
| 流動資産 | 809,986,480 | 534,777,649 | △ 275,208,831 |
| 現金･預金 | 630,718,388 | 351,788,799 | △ 278,929,589 |
| 未収金 | 193,073,502 | 181,286,820 | △ 11,786,682 |
| 貸倒引当金 | △ 15,965,530 | △ 516,060 | 15,449,470 |
| 貯蔵品 | 2,160,120 | 2,218,090 | 57,970 |
| | | | |
| 合計 | 10,291,142,360 | 10,247,475,584 | △ 43,666,776 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 2,089,300,306 | 2,205,932,947 | 116,632,641 |
| 企業債 | 2,027,664,233 | 2,145,849,855 | 118,185,622 |
| 引当金 | 61,636,073 | 60,083,092 | △ 1,552,981 |
| 流動負債 | 576,183,432 | 391,120,772 | △ 185,062,660 |
| 一年内償還予定企業債 | 134,715,373 | 133,114,388 | △ 1,600,985 |
| 未払金 | 363,236,345 | 180,704,629 | △ 182,531,716 |
| 未払費用 | 684,236 | 449,590 | △ 234,646 |
| 引当金 | 10,807,000 | 11,648,000 | 841,000 |
| その他流動負債 | 66,740,478 | 65,204,165 | △ 1,536,313 |
| 繰延収益 | 4,247,263,572 | 4,220,708,938 | △ 26,554,634 |
| 長期前受金 | 4,228,956,059 | 4,205,517,291 | △ 23,438,768 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 18,307,513 | 15,191,647 | △ 3,115,866 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 2,766,706,404 | 2,860,027,516 | 93,321,112 |
| 自己資本金 | 2,766,706,404 | 2,860,027,516 | 93,321,112 |
| 剰余金 | 611,688,646 | 569,685,411 | △ 42,003,235 |
| 資本剰余金 | 487,390,387 | 487,390,387 | ― |
| 利益剰余金 | 124,298,259 | 82,295,024 | △ 42,003,235 |
| 合計 | 10,291,142,360 | 10,247,475,584 | △ 43,666,776 |

熊取水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 23,977,147 | 21,317,877 | △ 2,659,270 |
| 減価償却費 | 310,639,855 | 317,697,337 | 7,057,482 |
| 資産減耗費 | 23,324,072 | 31,585,743 | 8,261,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 51,010 | △ 15,449,470 | △ 15,398,460 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 2,800,082 | △ 1,552,981 | 1,247,101 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 143,000 | 482,000 | 339,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 29,000 | 110,000 | 81,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 169,018,457 | △ 184,550,506 | △ 15,532,049 |
| 受取利息 | △ 12,971 | ― | 12,971 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 19,376,853 | 24,003,219 | 4,626,366 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 5,930,680 | 11,102,299 | 17,032,979 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,809,616 | △ 9,791,790 | △ 32,601,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 173,664 | △ 57,970 | 115,694 |
| その他の増減額（△は減少） | 2,019,051 | △ 14,701,181 | △ 16,720,232 |
| 小計 | 224,331,730 | 180,194,577 | △ 44,137,153 |
| 利息の受取額 | 12,971 | ― | △ 12,971 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 19,376,853 | △ 24,003,219 | △ 4,626,366 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 204,967,848 | 156,191,358 | △ 48,776,490 |
| **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 | △ 446,258,129 | △ 746,822,623 | △ 300,564,494 |
| 国庫補助金等による収入 | 123,948,000 | 138,292,000 | 14,344,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 6,607,121 | 12,180,529 | 5,573,408 |
| 工事負担金による収入 | 60,395,830 | 13,318,510 | △ 47,077,320 |
| 給水申込負担金による収入 | 15,309,000 | 15,126,000 | △ 183,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 239,998,178 | △ 567,905,584 | △ 327,907,406 |
| **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 | 316,900,000 | 251,300,000 | △ 65,600,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 131,573,106 | △ 134,715,363 | △ 3,142,257 |
| 他団体からの出資による収入 | 94,000,000 | 16,200,000 | △ 77,800,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 279,326,894 | 132,784,637 | △ 146,542,257 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 244,296,564 | △ 278,929,589 | △ 523,226,153 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 386,421,824 | 630,718,388 | 244,296,564 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 630,718,388 | 351,788,799 | △ 278,929,589 |

田尻水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 田尻水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 221,734,993 | 212,955,980 | △ 8,779,013 |
| 原水及び浄水費 | 78,048,000 | 77,477,760 | △ 570,240 |
| 配水及び給水費 | 38,374,062 | 32,529,539 | △ 5,844,523 |
| 総係費 | 48,263,477 | 45,996,225 | △ 2,267,252 |
| 減価償却費 | 57,049,454 | 56,952,456 | △ 96,998 |
| 営業外費用 | 2,170,899 | 4,222,844 | 2,051,945 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,079,417 | 4,213,646 | 2,134,229 |
| 雑支出 | 91,482 | 9,198 | △ 82,284 |
| 特別損失 | ― | 138,040 | 138,040 |
| 過年度損益修正損 | ― | 138,040 | 138,040 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 21,587,104 | 32,245,758 | 10,658,654 |
| 合計 | 245,492,996 | 249,562,622 | 4,069,626 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 田尻水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 198,051,779 | 201,430,671 | 3,378,892 |
| 給水収益 | 192,418,009 | 195,407,862 | 2,989,853 |
| その他営業収益 | 5,633,770 | 6,022,809 | 389,039 |
| 営業外収益 | 47,391,910 | 48,129,932 | 738,022 |
| 受取利息 | 34,353 | 191,850 | 157,497 |
| 長期前受金戻入 | 45,815,856 | 45,815,856 | ― |
| 給水申込負担金 | 1,500,000 | 1,750,000 | 250,000 |
| 基金受入収益 | ― | 5,273 | 5,273 |
| 雑収益 | 41,701 | 366,953 | 325,252 |
| 特別利益 | 49,307 | 2,019 | △ 47,288 |
| 過年度損益修正益 | 49,307 | 2,019 | △ 47,288 |
| 合計 | 245,492,996 | 249,562,622 | 4,069,626 |

田尻水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 1,862,989,512 | 1,882,145,414 | 19,155,902 |
| 有形固定資産 | 1,862,894,262 | 1,882,050,164 | 19,155,902 |
| 無形固定資産 | 95,250 | 95,250 | ― |
| 流動資産 | 492,402,820 | 298,402,645 | △ 194,000,175 |
| 現金・預金 | 446,407,998 | 262,422,431 | △ 183,985,567 |
| 未収金 | 46,459,702 | 36,472,544 | △ 9,987,158 |
| 貸倒引当金 | △ 1,910,090 | △ 1,910,090 | ― |
| 貯蔵品 | 1,445,210 | 1,417,760 | △ 27,450 |
| | | | |
| 合計 | 2,355,392,332 | 2,180,548,059 | △ 174,844,273 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 357,979,687 | 379,306,930 | 21,327,243 |
| 企業債 | 304,819,346 | 326,515,093 | 21,695,747 |
| 引当金 | 53,160,341 | 52,791,837 | △ 368,504 |
| 流動負債 | 295,462,947 | 94,566,983 | △ 200,895,964 |
| 一年内償還予定企業債 | 11,225,585 | 12,104,251 | 878,666 |
| 未払金 | 264,130,033 | 54,663,355 | △ 209,466,678 |
| 未払費用 | 1,302,646 | 1,949,476 | 646,830 |
| 未払消費税及び地方消費税 | — | 4,268,200 | 4,268,200 |
| 引当金 | 3,344,000 | 3,485,000 | 141,000 |
| その他流動負債 | 15,460,683 | 18,096,701 | 2,636,018 |
| 繰延収益 | 995,515,138 | 967,993,828 | △ 27,521,310 |
| 長期前受金 | 780,630,758 | 734,814,902 | △ 45,815,856 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 214,884,380 | 233,178,926 | 18,294,546 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 544,579,698 | 568,668,970 | 24,089,272 |
| 自己資本金 | 544,579,698 | 568,668,970 | 24,089,272 |
| 剰余金 | 161,854,862 | 170,011,348 | 8,156,486 |
| 利益剰余金 | 161,854,862 | 170,011,348 | 8,156,486 |
| 合計 | 2,355,392,332 | 2,180,548,059 | △ 174,844,273 |

田尻水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 21,587,104 | 32,245,758 | 10,658,654 |
| 減価償却費 | 57,049,454 | 56,952,456 | △ 96,998 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 21,660 | ― | 21,660 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 689,251 | △ 368,504 | 320,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59,000 | 81,000 | 22,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | 20,000 | 7,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 45,815,856 | △ 45,815,856 | ― |
| 受取利息 | △ 34,353 | △ 191,850 | △ 157,497 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,079,417 | 4,213,646 | 2,134,229 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 11,271,188 | 9,987,158 | △ 1,284,030 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 764,184 | 3,455,563 | 4,219,747 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 16,005 | 27,450 | 43,455 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 2,895,512 | 806,564 | 3,702,076 |
| 小計 | 41,822,342 | 61,413,385 | 19,591,043 |
| 利息の受取額 | 34,353 | 191,850 | 157,497 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 2,079,417 | △ 4,213,646 | △ 2,134,229 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 39,777,278 | 57,391,589 | 17,614,311 |
| **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 | △ 153,451,058 | △ 284,075,569 | △ 130,624,511 |
| 国庫補助金等による収入 | 76,890,000 | 20,124,000 | △ 56,766,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 76,561,058 | △ 263,951,569 | △ 187,390,511 |
| **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 | 120,000,000 | 33,800,000 | △ 86,200,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 7,796,170 | △ 11,225,587 | △ 3,429,417 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,203,830 | 22,574,413 | △ 89,629,417 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 75,420,050 | △ 183,985,567 | △ 259,405,617 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 370,987,948 | 446,407,998 | 75,420,050 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 446,407,998 | 262,422,431 | △ 183,985,567 |

岬水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 岬水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 450,710,157 | 441,589,713 | △ 9,120,444 |
| 原水及び浄水費 | 191,315,040 | 183,977,127 | △ 7,337,913 |
| 配水及び給水費 | 84,342,620 | 75,371,726 | △ 8,970,894 |
| 総係費 | 53,788,298 | 60,235,876 | 6,447,578 |
| 減価償却費 | 120,487,199 | 122,004,984 | 1,517,785 |
| 資産減耗費 | 777,000 | — | △ 777,000 |
| 営業外費用 | 9,493,415 | 10,313,046 | 819,631 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 8,906,522 | 9,714,453 | 807,931 |
| 雑支出 | 586,893 | 598,593 | 11,700 |
| 特別損失 | 35,828,374 | 35,449,457 | △ 378,917 |
| 過年度損益修正損 | 35,828,374 | 35,449,457 | △ 378,917 |
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 51,109,214 | △ 65,057,115 | △ 13,947,901 |
| 合計 | 444,922,732 | 422,295,101 | △ 22,627,631 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 岬水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 388,474,945 | 379,372,188 | △ 9,102,757 |
| 給水収益 | 377,913,517 | 370,125,345 | △ 7,788,172 |
| その他営業収益 | 10,561,428 | 9,246,843 | △ 1,314,585 |
| 営業外収益 | 56,330,427 | 42,842,122 | △ 13,488,305 |
| 長期前受金戻入 | 52,637,729 | 38,099,501 | △ 14,538,228 |
| 給水申込負担金 | 3,280,000 | 4,180,000 | 900,000 |
| 基金受入収益 | ― | 10,534 | 10,534 |
| 雑収益 | 412,698 | 552,087 | 139,389 |
| 特別利益 | 117,360 | 80,791 | △ 36,569 |
| 過年度損益修正益 | 117,360 | 80,791 | △ 36,569 |
| 合計 | 444,922,732 | 422,295,101 | △ 22,627,631 |

岬水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 2,818,871,411 | 2,834,642,978 | 15,771,567 |
| 有形固定資産 | 2,812,448,421 | 2,830,531,464 | 18,083,043 |
| 無形固定資産 | 6,422,990 | 4,111,514 | △ 2,311,476 |
| 流動資産 | 251,873,299 | 314,978,524 | 63,105,225 |
| 現金・預金 | 136,798,319 | 228,388,550 | 91,590,231 |
| 未収金 | 148,987,916 | 85,236,378 | △ 63,751,538 |
| 貸倒引当金 | △ 34,905,375 | — | 34,905,375 |
| 貯蔵品 | 992,439 | 1,353,596 | 361,157 |
| | | | |
| 合計 | 3,070,744,710 | 3,149,621,502 | 78,876,792 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 869,637,511 | 1,036,399,665 | 166,762,154 |
| 企業債 | 598,556,312 | 609,583,259 | 11,026,947 |
| 他団体借入金 | 60,000,000 | 40,000,000 | △ 20,000,000 |
| 引当金 | 11,081,199 | 10,317,870 | △ 763,329 |
| 共同施設工事負担金 | ― | 6,498,536 | 6,498,536 |
| その他固定負債 | 200,000,000 | 370,000,000 | 170,000,000 |
| 流動負債 | 298,468,525 | 272,187,420 | △ 26,281,105 |
| 一年内償還予定企業債 | 70,509,276 | 70,673,050 | 163,774 |
| 一年内償還予定他団体借入金 | 20,000,000 | 20,000,000 | ― |
| 未払金 | 191,659,236 | 170,219,021 | △ 21,440,215 |
| 未払費用 | 640,639 | 926,345 | 285,706 |
| 未払消費税及び地方消費税 | ― | 2,742,500 | 2,742,500 |
| 引当金 | 3,177,000 | 3,388,000 | 211,000 |
| その他流動負債 | 12,482,374 | 4,238,504 | △ 8,243,870 |
| 繰延収益 | 853,742,332 | 857,195,190 | 3,452,858 |
| 長期前受金 | 822,082,052 | 790,488,275 | △ 31,593,777 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 31,660,280 | 66,706,915 | 35,046,635 |
| 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 | 222,019,498 | 156,962,383 | △ 65,057,115 |
| 資本剰余金 | 281,637,212 | 281,637,212 | ― |
| 利益剰余金 | △ 59,617,714 | △ 124,674,829 | △ 65,057,115 |
| 合計 | 3,070,744,710 | 3,149,621,502 | 78,876,792 |

岬水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | △ 51,109,214 | △ 65,057,115 | △ 13,947,901 |
| 減価償却費 | 120,487,199 | 122,004,984 | 1,517,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 376,050 | △ 34,905,375 | △ 34,529,325 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 438,338 | △ 763,329 | △ 324,991 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102,000 | 172,000 | 70,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 21,000 | 39,000 | 18,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 52,637,729 | △ 38,099,501 | 14,538,228 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 8,906,522 | 9,714,453 | 807,931 |
| 過年度損益修正損益（△は益） | 35,573,808 | 35,418,447 | △ 155,361 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 2,154,092 | 74,950,302 | 72,796,210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 11,330,579 | △ 55,304,456 | △ 43,973,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 465,092 | △ 361,157 | △ 826,249 |
| その他の増減額（△は減少） | 4,429,319 | △ 11,590,268 | △ 16,019,587 |
| 小計 | 56,247,122 | 36,217,985 | △ 20,029,137 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 8,906,522 | △ 9,714,453 | △ 807,931 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 47,340,600 | 26,503,532 | △ 20,837,068 |
| **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 | △ 67,400,658 | △ 129,796,827 | △ 62,396,169 |
| 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 | 51,132,000 | 29,662,000 | △ 21,470,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 325,000 | 648,000 | 323,000 |
| 工事負担金による収入 | ― | 3,382,805 | 3,382,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 17,686,774 | △ 96,104,022 | △ 78,417,248 |
| **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 | 104,200,000 | 81,700,000 | △ 22,500,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 71,122,801 | △ 70,509,279 | 613,522 |
| 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 | ― | 170,000,000 | 170,000,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,077,199 | 161,190,721 | 148,113,522 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 42,731,025 | 91,590,231 | 48,859,206 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 94,067,294 | 136,798,319 | 42,731,025 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 136,798,319 | 228,388,550 | 91,590,231 |

太子水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 太子水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 275,903,595 | 267,662,250 | △ 8,241,345 |
| 原水及び浄水費 | 87,195,538 | 91,675,320 | 4,479,782 |
| 配水及び給水費 | 34,387,898 | 33,519,485 | △ 868,413 |
| 総係費 | 34,555,287 | 36,304,611 | 1,749,324 |
| 減価償却費 | 96,835,917 | 102,647,683 | 5,811,766 |
| 資産減耗費 | 22,914,725 | 3,515,151 | △ 19,399,574 |
| その他営業費用 | 14,230 | ― | △ 14,230 |
| 営業外費用 | 2,097,041 | 1,642,446 | △ 454,595 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,086,098 | 1,631,602 | △ 454,496 |
| 雑支出 | 10,943 | 10,844 | △ 99 |
| 特別損失 | 84,087 | 103,820 | 19,733 |
| 過年度損益修正損 | 84,087 | 103,820 | 19,733 |
| 当年度純利益（△は純損失） | △ 14,020,301 | △ 16,586,675 | △ 2,566,374 |
| 合計 | 264,064,422 | 252,821,841 | △ 11,242,581 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 太子水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 227,748,585 | 217,677,983 | △ 10,070,602 |
| 給水収益 | 208,297,772 | 202,127,308 | △ 6,170,464 |
| 営業受託収益 | 27,606 | — | △ 27,606 |
| その他営業収益 | 19,423,207 | 15,550,675 | △ 3,872,532 |
| 営業外収益 | 32,900,043 | 35,143,858 | 2,243,815 |
| 受取利息 | 76,148 | 438,225 | 362,077 |
| 長期前受金戻入 | 24,153,987 | 28,170,630 | 4,016,643 |
| 給水申込負担金 | 8,440,000 | 3,120,000 | △ 5,320,000 |
| 基金受入収益 | — | 6,446 | 6,446 |
| 雑収益 | 229,908 | 3,408,557 | 3,178,649 |
| 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 | 264,064,422 | 252,821,841 | △ 11,242,581 |

太子水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 2,312,369,601 | 2,310,349,708 | △ 2,019,893 |
| 有形固定資産 | 2,312,342,441 | 2,310,322,548 | △ 2,019,893 |
| 投資その他の資産 | 27,160 | 27,160 | — |
| 流動資産 | 742,779,930 | 694,697,059 | △ 48,082,871 |
| 現金・預金 | 679,335,221 | 644,901,469 | △ 34,433,752 |
| 未収金 | 63,625,492 | 49,863,883 | △ 13,761,609 |
| 貸倒引当金 | △ 556,693 | △ 418,383 | 138,310 |
| 貯蔵品 | 375,910 | 350,090 | △ 25,820 |
| | | | |
| 合計 | 3,055,149,531 | 3,005,046,767 | △ 50,102,764 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 79,910,806 | 65,226,074 | △ 14,684,732 |
| 企業債 | 73,331,344 | 59,060,186 | △ 14,271,158 |
| 引当金 | 6,579,462 | 6,165,888 | △ 413,574 |
| 流動負債 | 65,194,294 | 49,186,042 | △ 16,008,252 |
| 一年内償還予定企業債 | 17,032,022 | 14,271,158 | △ 2,760,864 |
| 未払金 | 40,873,963 | 23,610,693 | △ 17,263,270 |
| 未払費用 | 811,363 | 839,504 | 28,141 |
| 前受金 | 88,809 | — | △ 88,809 |
| 未払消費税及び地方消費税 | — | 4,072,600 | 4,072,600 |
| 引当金 | 4,458,000 | 4,785,000 | 327,000 |
| その他流動負債 | 1,930,137 | 1,607,087 | △ 323,050 |
| 繰延収益 | 606,099,137 | 603,276,032 | △ 2,823,105 |
| 長期前受金 | 593,412,347 | 597,766,003 | 4,353,656 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 12,686,790 | 5,510,029 | △ 7,176,761 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 1,395,218,610 | 1,401,046,797 | 5,828,187 |
| 自己資本金 | 1,395,218,610 | 1,401,046,797 | 5,828,187 |
| 剰余金 | 908,726,684 | 886,311,822 | △ 22,414,862 |
| 資本剰余金 | 878,082,841 | 878,082,841 | — |
| 利益剰余金 | 30,643,843 | 8,228,981 | △ 22,414,862 |
| 合計 | 3,055,149,531 | 3,005,046,767 | △ 50,102,764 |

太子水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | △ 14,020,301 | △ 16,586,675 | △ 2,566,374 |
| 減価償却費 | 96,835,917 | 102,647,683 | 5,811,766 |
| 資産減耗費 | 22,914,725 | 3,515,151 | △ 19,399,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ― | △ 138,310 | △ 138,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 487,656 | △ 413,574 | 74,082 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78,000 | 191,000 | 113,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 14,876 | 42,000 | 27,124 |
| 長期前受金戻入額 | △ 24,153,987 | △ 28,170,630 | △ 4,016,643 |
| 受取利息 | △ 76,148 | △ 438,225 | △ 362,077 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 2,086,098 | 1,631,602 | △ 454,496 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 9,315,222 | 14,480,886 | 23,796,108 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 247,547 | △ 7,415,570 | △ 7,663,117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 36,650 | 25,820 | 62,470 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 5,397,006 | △ 2,946,611 | 2,450,395 |
| 小計 | 68,690,193 | 66,424,547 | △ 2,265,646 |
| 利息の受取額 | 76,148 | 438,225 | 362,077 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 2,086,098 | △ 1,631,602 | 454,496 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 66,680,243 | 65,231,170 | △ 1,449,073 |
| **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 | △ 228,993,702 | △ 109,795,900 | 119,197,802 |
| 国庫補助金等による収入 | 56,826,000 | 27,163,000 | △ 29,663,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | 1,914,716 | ― | △ 1,914,716 |
| 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 | △ 167,687,420 | △ 82,632,900 | 85,054,520 |
| **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 | △ 19,848,488 | △ 17,032,022 | 2,816,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 19,848,488 | △ 17,032,022 | 2,816,466 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 120,855,665 | △ 34,433,752 | 86,421,913 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 800,190,886 | 679,335,221 | △ 120,855,665 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 679,335,221 | 644,901,469 | △ 34,433,752 |

河南水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 河南水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 384,416,087 | 387,550,776 | 3,134,689 |
| 原水及び浄水費 | 129,057,722 | 134,740,025 | 5,682,303 |
| 配水及び給水費 | 73,399,204 | 68,875,428 | △ 4,523,776 |
| 総係費 | 43,050,305 | 43,915,093 | 864,788 |
| 減価償却費 | 134,570,268 | 137,702,976 | 3,132,708 |
| 資産減耗費 | 4,338,588 | 2,317,254 | △ 2,021,334 |
| 営業外費用 | 6,492,368 | 6,447,506 | △ 44,862 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,433,798 | 5,860,352 | △ 573,446 |
| 雑支出 | 58,570 | 587,154 | 528,584 |
| 特別損失 | 51,027 | 58,730 | 7,703 |
| 過年度損益修正損 | 51,027 | 58,730 | 7,703 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 14,941,886 | 21,058,212 | 6,116,326 |
| 合計 | 405,901,368 | 415,115,224 | 9,213,856 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 河南水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 321,320,259 | 333,068,943 | 11,748,684 |
| 給水収益 | 304,276,528 | 301,827,382 | △ 2,449,146 |
| その他営業収益 | 17,043,731 | 31,241,561 | 14,197,830 |
| 営業外収益 | 84,535,482 | 82,046,281 | △ 2,489,201 |
| 受取利息 | 77,590 | 494,770 | 417,180 |
| 他団体補助金 | 18,670,479 | 16,516,567 | △ 2,153,912 |
| 長期前受金戻入 | 58,590,335 | 60,663,562 | 2,073,227 |
| 給水申込負担金 | 6,560,000 | 3,240,000 | △ 3,320,000 |
| 基金受入収益 | — | 7,989 | 7,989 |
| 雑収益 | 637,078 | 1,123,393 | 486,315 |
| 特別利益 | 45,627 | — | △ 45,627 |
| 過年度損益修正益 | 45,627 | — | △ 45,627 |
| 合計 | 405,901,368 | 415,115,224 | 9,213,856 |

河南水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 3,463,783,543 | 3,534,485,162 | 70,701,619 |
| 有形固定資産 | 3,463,783,543 | 3,534,485,162 | 70,701,619 |
| 流動資産 | 879,659,838 | 820,492,010 | △ 59,167,828 |
| 現金･預金 | 753,836,030 | 709,677,192 | △ 44,158,838 |
| 未収金 | 124,537,663 | 109,388,945 | △ 15,148,718 |
| 貸倒引当金 | △ 771,345 | △ 631,617 | 139,728 |
| 貯蔵品 | 2,057,490 | 2,057,490 | ― |
| | | | |
| 合計 | 4,343,443,381 | 4,354,977,172 | 11,533,791 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 322,356,244 | 294,686,302 | △ 27,669,942 |
| 企業債 | 264,618,904 | 237,528,040 | △ 27,090,864 |
| 引当金 | 57,737,340 | 57,158,262 | △ 579,078 |
| 流動負債 | 79,628,622 | 81,152,612 | 1,523,990 |
| 一年内償還予定企業債 | 26,545,807 | 27,090,864 | 545,057 |
| 未払金 | 37,070,910 | 47,832,893 | 10,761,983 |
| 未払費用 | 715,016 | 361,202 | △ 353,814 |
| 引当金 | 5,109,000 | 5,498,000 | 389,000 |
| その他流動負債 | 10,187,889 | 369,653 | △ 9,818,236 |
| 繰延収益 | 1,274,640,525 | 1,275,356,509 | 715,984 |
| 長期前受金 | 1,265,082,525 | 1,254,594,418 | △ 10,488,107 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 9,558,000 | 20,762,091 | 11,204,091 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 2,433,061,394 | 2,465,307,867 | 32,246,473 |
| 自己資本金 | 2,433,061,394 | 2,465,307,867 | 32,246,473 |
| 剰余金 | 233,756,596 | 238,473,882 | 4,717,286 |
| 資本剰余金 | 128,964,369 | 128,964,369 | — |
| 利益剰余金 | 104,792,227 | 109,509,513 | 4,717,286 |
| 合計 | 4,343,443,381 | 4,354,977,172 | 11,533,791 |

河南水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 14,941,886 | 21,058,212 | 6,116,326 |
| 減価償却費 | 134,570,268 | 137,702,976 | 3,132,708 |
| 資産減耗費 | 4,338,588 | 2,317,254 | △ 2,021,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 74,888 | △ 139,728 | △ 64,840 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 1,033,876 | △ 579,078 | 454,798 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 169,000 | 157,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 4,000 | 39,000 | 35,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 58,590,335 | △ 60,663,562 | △ 2,073,227 |
| 受取利息 | △ 77,590 | △ 494,770 | △ 417,180 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 6,433,798 | 5,860,352 | △ 573,446 |
| 未収金の増減額（△は増加） | △ 11,651,261 | 20,238,418 | 31,889,679 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,015,625 | 10,408,169 | 5,392,544 |
| その他の増減額（△は減少） | 4,985,809 | △ 15,956,190 | △ 20,941,999 |
| 小計 | 98,874,024 | 119,960,053 | 21,086,029 |
| 利息の受取額 | 77,590 | 494,770 | 417,180 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 6,433,798 | △ 5,860,352 | 573,446 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 92,517,816 | 114,594,471 | 22,076,655 |
| **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 | △ 305,808,986 | △ 210,540,849 | 95,268,137 |
| 国庫補助金等による収入 | 41,388,000 | 60,934,000 | 19,546,000 |
| 他団体からの繰入金による収入 | — | 1,493,800 | 1,493,800 |
| 工事負担金による収入 | 9,511,077 | — | △ 9,511,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 254,909,909 | △ 148,113,049 | 106,796,860 |
| **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 | △ 27,381,921 | △ 26,545,807 | 836,114 |
| 他団体からの出資による収入 | — | 15,905,547 | 15,905,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 27,381,921 | △ 10,640,260 | 16,741,661 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 189,774,014 | △ 44,158,838 | 145,615,176 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 943,610,044 | 753,836,030 | △ 189,774,014 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 753,836,030 | 709,677,192 | △ 44,158,838 |

千早赤阪水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 172,005,930 | 197,637,285 | 25,631,355 |
| 原水及び浄水費 | 39,310,526 | 45,142,022 | 5,831,496 |
| 配水及び給水費 | 29,072,157 | 44,191,806 | 15,119,649 |
| 総係費 | 43,857,617 | 49,392,997 | 5,535,380 |
| 減価償却費 | 59,765,630 | 58,538,553 | △ 1,227,077 |
| 資産減耗費 | — | 371,907 | 371,907 |
| 営業外費用 | 7,483,721 | 6,852,236 | △ 631,485 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,454,801 | 6,486,878 | 1,032,077 |
| 雑支出 | 2,028,920 | 365,358 | △ 1,663,562 |
| 特別損失 | 283,135 | 125,170 | △ 157,965 |
| 過年度損益修正損 | 283,135 | 125,170 | △ 157,965 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 11,611,581 | △ 43,255,246 | △ 54,866,827 |
| 合計 | 191,384,367 | 161,359,445 | △ 30,024,922 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５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 | 130,923,070 | 129,791,792 | △ 1,131,278 |
| 給水収益 | 119,385,900 | 124,322,650 | 4,936,750 |
| その他営業収益 | 11,537,170 | 5,469,142 | △ 6,068,028 |
| 営業外収益 | 60,343,391 | 31,506,845 | △ 28,836,546 |
| 他団体補助金 | 36,583,055 | 7,521,948 | △ 29,061,107 |
| 長期前受金戻入 | 22,287,804 | 22,269,973 | △ 17,831 |
| 給水申込負担金 | 290,000 | 400,000 | 110,000 |
| 基金受入収益 | ― | 3,773 | 3,773 |
| 雑収益 | 1,182,532 | 1,311,151 | 128,619 |
| 特別利益 | 117,906 | 60,808 | △ 57,098 |
| 過年度損益修正益 | 53,948 | 900 | △ 53,048 |
| その他特別利益 | 63,958 | 59,908 | △ 4,050 |
| 合計 | 191,384,367 | 161,359,445 | △ 30,024,922 |

千早赤阪水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 2,080,437,280 | 2,271,932,871 | 191,495,591 |
| 有形固定資産 | 2,080,437,280 | 2,271,932,871 | 191,495,591 |
| 流動資産 | 306,215,553 | 280,643,376 | △ 25,572,177 |
| 現金･預金 | 287,767,716 | 247,575,501 | △ 40,192,215 |
| 未収金 | 24,241,394 | 38,851,122 | 14,609,728 |
| 貸倒引当金 | △ 5,882,564 | △ 5,882,564 | ― |
| 貯蔵品 | 89,007 | 99,317 | 10,310 |
| 合計 | 2,386,652,833 | 2,552,576,247 | 165,923,414 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 593,657,560 | 658,909,850 | 65,252,290 |
| 企業債 | 576,718,895 | 642,234,402 | 65,515,507 |
| 引当金 | 16,938,665 | 16,675,448 | △ 263,217 |
| 流動負債 | 236,199,748 | 281,737,507 | 45,537,759 |
| 一年内償還予定企業債 | 37,002,895 | 37,152,063 | 149,168 |
| 未払金 | 190,461,575 | 236,789,144 | 46,327,569 |
| 未払費用 | 514,722 | 384,411 | △ 130,311 |
| 前受金 | 33,000 | — | △ 33,000 |
| 引当金 | 4,226,000 | 3,785,000 | △ 441,000 |
| その他流動負債 | 3,961,556 | 3,626,889 | △ 334,667 |
| 繰延収益 | 672,964,802 | 684,644,829 | 11,680,027 |
| 長期前受金 | 492,077,609 | 478,829,454 | △ 13,248,155 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 180,887,193 | 205,815,375 | 24,928,182 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 623,600,816 | 710,309,400 | 86,708,584 |
| 自己資本金 | 623,600,816 | 710,309,400 | 86,708,584 |
| 剰余金 | 260,229,907 | 216,974,661 | △ 43,255,246 |
| 資本剰余金 | 167,832,991 | 167,832,991 | — |
| 利益剰余金 | 92,396,916 | 49,141,670 | △ 43,255,246 |
| 合計 | 2,386,652,833 | 2,552,576,247 | 165,923,414 |

千早赤阪水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度（Ａ） | ２０２５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） | 11,611,581 | △ 43,255,246 | △ 54,866,827 |
| 減価償却費 | 59,765,630 | 58,538,553 | △ 1,227,077 |
| 資産減耗費 | ― | 371,907 | 371,907 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 473,860 | △ 263,217 | 210,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,000 | △ 524,000 | △ 615,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 19,000 | △ 101,000 | △ 120,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 22,287,804 | △ 22,269,973 | 17,831 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 5,454,801 | 6,486,878 | 1,032,077 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 2,785,051 | △ 14,609,728 | △ 17,394,779 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ 2,923,372 | 19,925,759 | 22,849,131 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,353 | △ 10,310 | △ 23,663 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 3,402,325 | △ 3,762,667 | △ 360,342 |
| 小計 | 50,653,055 | 526,956 | △ 50,126,099 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 5,454,801 | △ 6,479,550 | △ 1,024,749 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 45,198,254 | △ 5,952,594 | △ 51,150,848 |
| **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 | △ 185,013,134 | △ 223,957,880 | △ 38,944,746 |
| 国庫補助金等による収入 | 52,217,000 | 37,345,000 | △ 14,872,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 132,796,134 | △ 186,612,880 | △ 53,816,746 |
| **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 | 76,900,000 | 102,600,000 | 25,700,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 39,170,123 | △ 36,935,325 | 2,234,798 |
| 他団体からの出資による収入 | 58,226,083 | 86,708,584 | 28,482,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,955,960 | 152,373,259 | 56,417,299 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | 8,358,080 | △ 40,192,215 | △ 48,550,295 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 279,409,636 | 287,767,716 | 8,358,080 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 287,767,716 | 247,575,501 | △ 40,192,215 |

工業用水道事業損益計算書

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 工業用水道事業費用 | | | |
| 営業費用 | 5,685,107,051 | 6,412,442,174 | 727,335,123 |
| 原水費 | 1,061,995,807 | 1,361,365,440 | 299,369,633 |
| 配水費 | 1,517,691,769 | 1,507,915,574 | △ 9,776,195 |
| 総係費 | 421,762,732 | 359,895,640 | △ 61,867,092 |
| 議会及び監査費 | 4,966,711 | 4,699,194 | △ 267,517 |
| 減価償却費 | 2,128,665,577 | 2,531,167,841 | 402,502,264 |
| 資産減耗費 | 157,229,878 | 244,869,718 | 87,639,840 |
| 固定資産保存費 | 6,989,893 | 3,129,785 | △ 3,860,108 |
| 営業受託費用 | 5,205,818 | 4,345,084 | △ 860,734 |
| その他営業費用 | 380,598,866 | 395,053,898 | 14,455,032 |
| 営業外費用 | 277,884,869 | 296,544,936 | 18,660,067 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 277,767,402 | 284,470,753 | 6,703,351 |
| 営業外受託費用 | — | 299,992 | 299,992 |
| 雑支出 | 117,467 | 11,774,191 | 11,656,724 |
| 特別損失 | 19,552,446 | — | △ 19,552,446 |
| その他特別損失 | 19,552,446 | — | △ 19,552,446 |
| 当年度純利益（△は純損失） | 121,205,423 | △ 555,471,609 | △ 676,677,032 |
| 合計 | 6,103,749,789 | 6,153,515,501 | 49,765,712 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 工業用水道事業収益 | | | |
| 営業収益 | 5,428,872,150 | 5,455,522,970 | 26,650,820 |
| 給水収益 | 5,333,210,771 | 5,328,969,629 | △ 4,241,142 |
| 営業受託収益 | 6,044,628 | 4,847,436 | △ 1,197,192 |
| その他営業収益 | 89,616,751 | 121,705,905 | 32,089,154 |
| 営業外収益 | 425,779,025 | 456,795,008 | 31,015,983 |
| 受取利息 | 6,452,273 | 22,130,410 | 15,678,137 |
| 長期前受金戻入 | 405,596,302 | 413,823,847 | 8,227,545 |
| 営業外受託収益 | ― | 329,991 | 329,991 |
| 雑収益 | 13,730,450 | 20,510,760 | 6,780,310 |
| 特別利益 | 249,098,614 | 241,197,523 | △ 7,901,091 |
| その他特別利益 | 249,098,614 | 241,197,523 | △ 7,901,091 |
| 合計 | 6,103,749,789 | 6,153,515,501 | 49,765,712 |

工業用水道事業貸借対照表

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 資産の部 | | | |
| 固定資産 | 71,466,029,965 | 72,516,423,247 | 1,050,393,282 |
| 有形固定資産 | 70,871,048,112 | 71,768,180,766 | 897,132,654 |
| 無形固定資産 | 589,981,853 | 743,242,481 | 153,260,628 |
| 投資その他の資産 | 5,000,000 | 5,000,000 | — |
| 流動資産 | 24,336,104,229 | 19,496,229,751 | △ 4,839,874,478 |
| 現金・預金 | 23,318,691,419 | 18,567,178,037 | △ 4,751,513,382 |
| 未収金 | 774,910,672 | 757,946,004 | △ 16,964,668 |
| 貯蔵品 | 143,904,374 | 161,624,695 | 17,720,321 |
| 前払金 | 93,228,000 | 1,207,489 | △ 92,020,511 |
| その他流動資産 | 5,369,764 | 8,273,526 | 2,903,762 |
| | | | |
| 合計 | 95,802,134,194 | 92,012,652,998 | △ 3,789,481,196 |

（単位：円）

| | ２０２４年度 | ２０２５年度 | 前年度に対する増△減 |
|---|---|---|---|
| 負債の部 | | | |
| 固定負債 | 24,420,721,494 | 22,587,532,015 | △ 1,833,189,479 |
| 企業債 | 22,330,331,718 | 20,664,948,047 | △ 1,665,383,671 |
| 長期リース債務 | 118,524,645 | 234,810,499 | 116,285,854 |
| 引当金 | 697,422,992 | 649,254,270 | △ 48,168,722 |
| 共同施設工事負担金 | 24,102,844 | 15,398,799 | △ 8,704,045 |
| 前受金 | 1,250,339,295 | — | △ 1,250,339,295 |
| その他固定負債 | — | 1,023,120,400 | 1,023,120,400 |
| 流動負債 | 8,321,456,060 | 7,131,184,463 | △ 1,190,271,597 |
| 一年内償還予定企業債 | 1,679,597,466 | 1,665,383,671 | △ 14,213,795 |
| 短期リース債務 | 52,871,361 | 83,469,172 | 30,597,811 |
| 未払金 | 5,051,863,163 | 4,124,893,975 | △ 926,969,188 |
| 未払費用 | 14,722,695 | 13,422,178 | △ 1,300,517 |
| 前受金 | 227,299,455 | 227,278,370 | △ 21,085 |
| 引当金 | 189,866,000 | 235,969,000 | 46,103,000 |
| その他流動負債 | 1,105,235,920 | 780,768,097 | △ 324,467,823 |
| 繰延収益 | 8,982,219,809 | 8,771,671,298 | △ 210,548,511 |
| 長期前受金 | 8,816,590,977 | 8,462,852,076 | △ 353,738,901 |
| 建設仮勘定長期前受金 | 165,628,832 | 308,819,222 | 143,190,390 |
| 資本の部 | | | |
| 資本金 | 48,555,584,452 | 50,094,759,377 | 1,539,174,925 |
| 自己資本金 | 48,555,584,452 | 50,094,759,377 | 1,539,174,925 |
| 剰余金 | 5,522,152,379 | 3,427,505,845 | △ 2,094,646,534 |
| 資本剰余金 | 658,771,581 | 658,771,581 | — |
| 利益剰余金 | 4,863,380,798 | 2,768,734,264 | △ 2,094,646,534 |
| 合計 | 95,802,134,194 | 92,012,652,998 | △ 3,789,481,196 |

工業用水道事業キャッシュ・フロー計算書

（単位：円）

| 科　　目 | ２０２４年度　（Ａ） | ２０２５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） | 121,205,423 | △ 555,471,609 | △ 676,677,032 |
| 減価償却費 | 2,128,665,577 | 2,531,167,841 | 402,502,264 |
| 資産減耗費 | 66,979,961 | 99,015,327 | 32,035,366 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △ 92,400 | △ 13,780,894 | △ 13,688,494 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | △ 28,307,818 | △ 48,168,722 | △ 19,860,904 |
| 修繕費引当金の増減額（△は減少） | 121,070,000 | 43,928,000 | △ 77,142,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 502,000 | 1,632,000 | 1,130,000 |
| 法定福利費引当金の増減額（△は減少） | 115,000 | 416,000 | 301,000 |
| 長期前受金戻入額 | △ 405,596,302 | △ 413,823,847 | △ 8,227,545 |
| 受取利息 | △ 6,452,273 | △ 22,130,410 | △ 15,678,137 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費 | 277,767,402 | 284,470,753 | 6,703,351 |
| 未収金の増減額（△は増加） | 95,703,080 | 99,697,162 | 3,994,082 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 346,452,687 | △ 187,685,262 | △ 534,137,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △ 32,828,356 | △ 17,720,321 | 15,108,035 |
| その他の増減額（△は減少） | △ 438,021,294 | △ 575,057,019 | △ 137,035,725 |
| 小　計 | 2,247,162,687 | 1,226,488,999 | △ 1,020,673,688 |
| 利息の受取額 | 6,452,273 | 22,130,410 | 15,678,137 |
| 利息及び企業債取扱諸費の支払額 | △ 278,075,561 | △ 284,516,308 | △ 6,440,747 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,975,539,399 | 964,103,101 | △ 1,011,436,298 |
| **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 | △ 6,515,030,389 | △ 4,213,064,317 | 2,301,966,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 362,977,489 | ― | △ 362,977,489 |
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △ 196,615,599 | △ 196,615,599 |
| 国庫返納金による支出 | △ 16,826,936 | △ 14,157,124 | 2,669,812 |
| 国庫補助金等による収入 | 198,800,000 | 155,728,400 | △ 43,071,600 |
| 工事負担金による収入 | 11,077,000 | 13,183,622 | 2,106,622 |
| 共同施設工事負担金による収入 | 7,229,523 | 278,717,195 | 271,487,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 5,951,773,313 | △ 3,976,207,823 | 1,975,565,490 |
| **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 | 2,860,000,000 | ― | △ 2,860,000,000 |
| 建設改良企業債の償還による支出 | △ 1,539,174,925 | △ 1,679,597,466 | △ 140,422,541 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △ 44,094,114 | △ 59,811,194 | △ 15,717,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,276,730,961 | △ 1,739,408,660 | △ 3,016,139,621 |
| **Ⅳ　資金増加額（又は減少額）** | △ 2,699,502,953 | △ 4,751,513,382 | △ 2,052,010,429 |
| **Ⅴ　資金期首残高** | 26,018,194,372 | 23,318,691,419 | △ 2,699,502,953 |
| **Ⅵ　資金期末残高** | 23,318,691,419 | 18,567,178,037 | △ 4,751,513,382 |