

第9 財政状態

1 資産・負債及び資本

資産並びに負債及び資本の対前年度比較は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

区 分 \ 年 度		令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較 増 減	
				増 減 額	増 減 率
資 産	固 定 資 産	10,680,563,442	9,711,673,891	968,889,551	9.98
	流 動 資 産	1,227,288,692	1,004,649,939	222,638,753	22.16
資 産 合 計		11,907,852,134	10,716,323,830	1,191,528,304	11.12
負 債	固 定 負 債	4,952,929,976	4,874,505,461	78,424,515	1.61
	流 動 負 債	408,381,560	334,034,746	74,346,814	22.26
	繰 延 収 益	3,056,591,061	2,312,634,131	743,956,930	32.17
	小 計	8,417,902,597	7,521,174,338	896,728,259	11.92
資 本	資 本 金	3,024,745,881	2,686,313,637	338,432,244	12.60
	剰 余 金	465,203,656	508,835,855	△ 43,632,199	△ 8.57
	小 計	3,489,949,537	3,195,149,492	294,800,045	9.23
負 債 ・ 資 本 合 計		11,907,852,134	10,716,323,830	1,191,528,304	11.12

資産の合計並びに負債及び資本の合計は、それぞれ 11,907,852,134 円で、前年度と比較して 1,191,528,304 円（11.12%）増加している。

(1) 固定資産

固定資産は 10,680,563,442 円で、前年度と比較して 968,889,551 円（9.98%）増加している。

(2) 流動資産

流動資産は 1,227,288,692 円で、前年度と比較して 222,638,753 円（22.16%）増加している。

(3) 固定負債

固定負債は 4,952,929,976 円で、前年度と比較して 78,424,515 円（1.61%）増加している。

(4) 流動負債

流動負債は 408,381,560 円で、前年度と比較して 74,346,814 円（22.26%）増加している。

(5) 繰延収益

繰延収益は 3,056,591,061 円で、前年度と比較して 743,956,930 円（32.17%）増加している。

(6) 資本金及び剰余金

資本金は 3,024,745,881 円で、前年度と比較して 338,432,244 円（12.60%）増加している。

剰余金は 465,203,656 円で、前年度と比較して 43,632,199 円（8.57%）減少している。

2 企業債の状況

企業債の当年度償還額及び今後 5 年間の償還見込額は、次表のとおりである。

（単位：円）

区 分	年 度	決 算 額	償 還 見 込 額				
		令和 2 年度	令和 3 年度	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度
企 業 債	元金	296,426,283	341,763,119	351,553,696	364,407,178	380,070,802	388,141,149
	利息	60,261,420	55,905,719	50,048,332	44,842,339	39,733,341	34,845,470
合 計		356,687,703	397,668,838	401,602,028	409,249,517	419,804,143	422,986,619

企業債元金の当年度償還額は 296,426,283 円で、新たな借入額は 359,100,000 円となっており、未償還残高は 5,294,693,095 円（対前年度比 62,673,717 円、1.20%増）となっている。

3 資金の状況

キャッシュ・フロー計算書の状況は、次表のとおりである。

（単位：円）

区 分	年 度	令 和 2 年 度	令 和 元 年 度	比 較 増 減 額
1 業務活動によるキャッシュ・フロー		572,353,687	252,680,753	319,672,934
2 投資活動によるキャッシュ・フロー		△ 397,448,567	△ 551,798,472	154,349,905
3 財務活動によるキャッシュ・フロー		223,605,235	140,144,955	83,460,280
4 資金増加額（又は減少額）		398,510,355	△ 158,972,764	557,483,119
5 資金期首残高		680,861,148	839,833,912	△ 158,972,764
6 資金期末残高		1,079,371,503	680,861,148	398,510,355

当年度のキャッシュ・フローは、業務活動によるものが減価償却費を主因として 319,672,934 円増加し、建設改良等の投資活動によるものが 154,349,905 円増加し、企業債収入等の財務活動によるものが 83,460,280 円増加した。

その結果、資金期末残高は、前年度と比較して 398,510,355 円増加し、1,079,371,503 円となっている

4 給水料金の収納状況

給水料金の収納状況の推移は、次表のとおりである。

(単位：円、%)

年 度 区 分		令和 2 年度	令和元年度	平成 30 年度	平成 29 年度	平成 28 年度
現年度分	調 定 額	775,851,630	615,529,570	632,890,110	628,245,970	632,430,340
	収 入 済 額	761,613,440	600,440,630	617,352,860	614,031,960	617,730,375
	収入未済額	14,238,190	15,088,940	15,537,250	14,214,010	14,699,965
	収 納 率	98.16	97.55	97.55	97.74	97.68
過年度分	調 定 額	25,593,440	25,342,433	25,698,895	26,011,711	27,512,409
	収 入 済 額	14,998,946	14,170,210	14,593,785	14,440,826	14,848,745
	収入未済額	10,594,494	11,172,223	11,105,110	11,570,885	12,663,664
	収 納 率	58.60	55.91	56.79	55.52	53.97
合 計	調 定 額	801,445,070	640,872,003	658,589,005	654,257,681	659,942,749
	収 入 済 額	776,612,386	614,610,840	631,946,645	628,472,786	632,579,120
	収入未済額	24,832,684	26,261,163	26,642,360	25,784,895	27,363,629
	収 納 率	96.90	95.90	95.95	96.06	95.85

給水料金の収納率は 96.90%（現年度分 98.16%、過年度分 58.60%）で、前年度と比較して 1.00 ポイント上回っている。

収入未済額は 24,832,684 円で、前年度と比較して 1,428,479 円（5.44%）減少している。

不納欠損額は 23,933 円（9 件）で、前年度と比較して 4,776 円（24.93%）増加している。