

補正予算実施計画明細書

資本的收入及び支出

支 出

(単位：千円)

款 項 目	節	既決予定額	補正予定額	計	備 考
1 資本の支出		668,015	428	668,443	
3 国庫補助金 返還金		0	428	428	
1 国庫補助金 返還金		0	428	428	
	87 国庫補助金 返還金	0	428	428	0001 国庫補助金返還金 428

令和4年度小松島市水道事業会計予定キャッシュ・フロー計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：円)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー			
当年度純利益	43,103,141		43,103,141
減価償却費	293,726,000		293,726,000
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	3,800,000		3,800,000
長期前受金戻入額	△53,673,000		△53,673,000
受取利息及び受取配当金	△2,000		△2,000
支払利息	43,027,000		43,027,000
未収金の増減額 (△は増加)	△952,394		△952,394
未払金の増減額 (△は減少)	△19,180,928		△19,180,928
たな卸資産の増減額 (△は増加)	2,192,183		2,192,183
退職給付引当金の増減額 (△は減少)	△965,903		△965,903
賞与等引当金の増減額 (△は減少)	740,903		740,903
資産減耗費	22,851,000		22,851,000
小計	334,666,002	0	334,666,002
利息及び配当金の受取額	2,000		2,000
利息の支払額	△43,027,000		△43,027,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,641,002	0	291,641,002

(単位：円)

	(既決予定額)	(補正予定額)	(計)
2 投資活動によるキャッシュ・フロー			
有形固定資産の取得による支出	△316,023,090		△316,023,090
国庫補助金等による収入	30,305,273		30,305,273
国庫補助金返還による支出	0	△428,000	△428,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△285,717,817	△428,000	△286,145,817
3 財務活動によるキャッシュ・フロー			
建設改良等企業債による収入	250,000,000		250,000,000
建設改良等企業債の償還による支出	△221,796,000		△221,796,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	28,204,000	0	28,204,000
資金増加額（又は減少額）	34,127,185	△428,000	33,699,185
資金期首残高	453,794,484		453,794,484
資金期末残高	487,921,669	△428,000	487,493,669

令和4年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正前）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産				
イ. 土 地		164,995,324		
ロ. 建 物	439,353,429			
建物減価償却累計額	△113,577,970	325,775,459		
ハ. 構 築 物	12,003,713,417			
構築物減価償却累計額	△5,515,337,121	6,488,376,296		
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,125,889,075			
機械及び装置減価償却累計額	△889,589,943	236,299,132		
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937			
車両運搬具減価償却累計額	△25,832,992	1,772,945		
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,743,234			
工具器具及び備品減価償却累計額	△31,758,936	4,984,298		
ト. 建 設 仮 勘 定		178,010,595		
有形固定資産合計		7,400,214,049		

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ. リサイクル預託金		113,555		
投資合計			<u>113,555</u>	
固定資産合計				7,400,327,604
2. 流動資産				
(1) 現金預金			487,921,669	
(2) 未収金		102,527,322		
貸倒引当金		<u>△37,023,505</u>	65,503,817	
(3) 貯蔵品			<u>27,272,438</u>	
流動資産合計				<u>580,697,924</u>
資産合計				<u><u>7,981,025,528</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,824,384,471	
(2) 引当金				
イ.退職給付引当金		116,344,871		
引当金合計		<u>116,344,871</u>	<u>116,344,871</u>	
固定負債合計				2,940,729,342

4. 流動負債

(1) 企業債			218,313,286	
(2) 未払金			57,578,227	
(3) 引当金				
イ.賞与引当金		8,058,000		
ロ.その他引当金		1,605,000		
引当金合計		<u>9,663,000</u>	<u>9,663,000</u>	
(4) その他流動負債			2,819,196	
(5) 前受金			2,174,702	
流動負債合計			<u>290,548,411</u>	290,548,411

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,571,293,688	
(2) 収益化累計額			<u>△1,139,521,639</u>	
繰延収益合計				<u>1,431,772,049</u>
負債合計				<u><u>4,663,049,802</u></u>

資本の部

6. 資本金

1,262,663,546

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. その他資本剰余金		<u>4,147,008</u>		
資本剰余金合計			4,147,008	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>2,051,165,172</u>		
利益剰余金合計			<u>2,051,165,172</u>	
剰余金合計				<u>2,055,312,180</u>
資本合計				<u>3,317,975,726</u>
負債資本合計				<u><u>7,981,025,528</u></u>

令和4年度小松島市水道事業予定貸借対照表（補正後）

（令和5年3月31日）

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

	円	円	円
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ. 土 地		164,995,324	
ロ. 建 物	439,353,429		
建物減価償却累計額	△113,577,970	325,775,459	
ハ. 構 築 物	12,003,713,417		
構築物減価償却累計額	△5,515,337,121	6,488,376,296	
ニ. 機 械 及 び 装 置	1,125,889,075		
機械及び装置減価償却累計額	△889,589,943	236,299,132	
ホ. 車 両 運 搬 具	27,605,937		
車両運搬具減価償却累計額	△25,832,992	1,772,945	
ヘ. 工 具 器 具 及 び 備 品	36,743,234		
工具器具及び備品減価償却累計額	△31,758,936	4,984,298	
ト. 建 設 仮 勘 定		178,010,595	
有形固定資産合計		7,400,214,049	

	円	円	円	円
(2) 投資				
イ.リサイクル預託金		113,555		
投資合計			<u>113,555</u>	
固定資産合計				7,400,327,604
2. 流動資産				
(1) 現金預金			487,493,669	
(2) 未収金		102,527,322		
貸倒引当金		<u>△37,023,505</u>	65,503,817	
(3) 貯蔵品			<u>27,272,438</u>	
流動資産合計				<u>580,269,924</u>
資産合計				<u><u>7,980,597,528</u></u>

負債の部

3. 固定負債

	円	円	円	円
(1) 企業債			2,824,384,471	
(2) 引当金				
イ. 退職給付引当金		116,344,871		
引当金合計		<u>116,344,871</u>	<u>116,344,871</u>	
固定負債合計				2,940,729,342

4. 流動負債

(1) 企業債			218,313,286	
(2) 未払金			57,578,227	
(3) 引当金				
イ. 賞与引当金		8,058,000		
ロ. その他引当金		1,605,000		
引当金合計		<u>9,663,000</u>	<u>9,663,000</u>	
(4) その他流動負債			2,819,196	
(5) 前受金			2,174,702	
流動負債合計			<u>2,174,702</u>	290,548,411

5. 繰延収益

	円	円	円	円
(1) 長期前受金			2,570,865,688	
(2) 収益化累計額			<u>△1,139,521,639</u>	
繰延収益合計				<u>1,431,344,049</u>
負債合計				<u><u>4,662,621,802</u></u>

資本の部

6. 資本金

1,262,663,546

7. 剰余金

(1) 資本金剰余金				
イ. その他資本剰余金		<u>4,147,008</u>		
資本剰余金合計			4,147,008	
(2) 利益剰余金				
イ. 当年度未処分利益剰余金		<u>2,051,165,172</u>		
利益剰余金合計			<u>2,051,165,172</u>	
剰余金合計				<u>2,055,312,180</u>
資本合計				<u>3,317,975,726</u>
負債資本合計				<u><u>7,980,597,528</u></u>