

令和 6 年度

（ 自 令和 6 年 4 月 1 日  
至 令和 7 年 3 月 31 日 ）

# 郡山市農業集落排水事業会計決算書

郡 山 市 上 下 水 道 局



# 目 次

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 決 算 報 告 書 .....           | 5  |
| 決 算 報 告 書 .....           | 6  |
| 財 務 諸 表 .....             | 11 |
| 損 益 計 算 書 .....           | 13 |
| 剰 余 金 計 算 書 .....         | 14 |
| 剰 余 金 処 分 計 算 書 .....     | 14 |
| 貸 借 対 照 表 .....           | 16 |
| 事 業 報 告 書 .....           | 19 |
| 概 況 .....                 | 20 |
| 工 事 .....                 | 22 |
| 業 務 .....                 | 23 |
| 会 計 .....                 | 25 |
| そ の 他 の 書 類 .....         | 27 |
| キャッシュ・フロー計算書 .....        | 28 |
| 収 益 費 用 明 細 書 .....       | 29 |
| 資 本 的 収 入 支 出 明 細 書 ..... | 32 |
| 固 定 資 産 明 細 書 .....       | 33 |
| 企 業 債 明 細 書 .....         | 34 |

## 注記

### 1 重要な会計方針に係る事項

#### (1) たな卸資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準は原価法、評価方法は先入先出法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

固定資産の償却方法は、定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上方法

##### イ 退職給付引当金

職員の退職手当は、一般会計が負担しているため、退職給付引当金は計上していない。

##### ロ 賞与引当金

翌年度の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### ハ 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により、回収不能見込額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理方法

消費税及び地方消費税の会計処理方法は、税抜き方式によっている。

### 2 貸借対照表等

#### (1) 貸倒引当金の取崩し

当年度において、農業集落排水施設使用料98,128円を不納欠損処理することとなったため、貸倒引当金98,128円を取り崩した。

#### (2) 賞与引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費として1,729,269円を支出することとなったため、賞与引当金535,050円を取り崩した。

### 3 キャッシュ・フロー計算書等

#### (1) 重要な非資金取引

当年度、新たに計上した受贈財産受入れに係る資産(固定資産)及び負債(繰延収益)の額は、それぞれ909,600円である。

# 決 算 報 告 書

# 令和6年度 郡山市農業

## 1 収益的収入及び支出

### 収 入

| 区 分                | 予 算              |              |                                         |
|--------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------|
|                    | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額    | 地方公営企業法第24条<br>第3項の規定による支出額<br>に係る財源充当額 |
| 第1款 農業集落排水<br>事業収益 | 円<br>715,678,000 | 円<br>299,000 | 円<br>0                                  |
| 第1項 営業収益           | 132,123,000      | 0            | 0                                       |
| 第2項 営業外収益          | 583,554,000      | 299,000      | 0                                       |
| 第3項 特別利益           | 1,000            | 0            | 0                                       |

### 支 出

| 区 分                | 予 算              |              |        |        |                                 |
|--------------------|------------------|--------------|--------|--------|---------------------------------|
|                    | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額    | 予備費支出額 | 流用増減額  | 地方公営企業法<br>第24条第3項の<br>規定による支出額 |
| 第1款 農業集落排水<br>事業費用 | 円<br>709,685,000 | 円<br>299,000 | 円<br>0 | 円<br>0 | 円<br>0                          |
| 第1項 営業費用           | 654,457,000      | 299,000      | 0      | 0      | 0                               |
| 第2項 営業外費用          | 54,842,000       | 0            | 0      | 0      | 0                               |
| 第3項 特別損失           | 386,000          | 0            | 0      | 0      | 0                               |

# 集落排水事業決算報告書

| 額           |             |                            |                                 |
|-------------|-------------|----------------------------|---------------------------------|
| 合 計         | 決 算 額       | 予 算 額 に 比 べ<br>決 算 額 の 増 減 | 備 考                             |
| 円           | 円           | 円                          |                                 |
| 715,977,000 | 673,540,731 | △ 42,436,269               |                                 |
| 132,123,000 | 139,338,662 | 7,215,662                  | 〔うち仮受消費税及び地方消費税<br>12,657,943円〕 |
| 583,853,000 | 534,200,544 | △ 49,652,456               |                                 |
| 1,000       | 1,525       | 525                        |                                 |

| 額           |                                                       |             |             |                                                       |            |                                     |
|-------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|
| 小 計         | 地 方 公 営 企<br>業 法 第 26 条<br>第 2 項 の 規 定<br>に よ る 繰 越 額 | 合 計         | 決 算 額       | 地 方 公 営 企<br>業 法 第 26 条 第 2<br>項 の 規 定 に<br>よ る 繰 越 額 | 不 用 額      | 備 考                                 |
| 円           | 円                                                     | 円           | 円           | 円                                                     | 円          |                                     |
| 709,984,000 | 0                                                     | 709,984,000 | 668,906,053 | 0                                                     | 41,077,947 |                                     |
| 654,756,000 | 0                                                     | 654,756,000 | 615,577,073 | 0                                                     | 39,178,927 | 〔うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>20,844,646円〕 |
| 54,842,000  | 0                                                     | 54,842,000  | 52,933,340  | 0                                                     | 1,908,660  |                                     |
| 386,000     | 0                                                     | 386,000     | 395,640     | 0                                                     | △ 9,640    | 〔うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>35,966円〕     |

## 2 資本的収入及び支出

### 収 入

| 区 分                       | 予 算              |                  |                  |                                              |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------|
|                           | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額        | 小 計              | 地方公営企業法<br>第26条の規定に<br>よる繰越額に係る<br>財 源 充 当 額 |
| 第1款 農業集落排水事業<br>資 本 的 収 入 | 円<br>203,811,000 | 円<br>△ 1,288,000 | 円<br>202,523,000 | 円<br>0                                       |
| 第1項 企 業 債                 | 49,600,000       | △ 1,200,000      | 48,400,000       | 0                                            |
| 第2項 他 会 計 出 資 金           | 154,211,000      | △ 88,000         | 154,123,000      | 0                                            |

### 支 出

| 区 分                       | 予 算 額            |                  |            |                  |                                    |                |
|---------------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------------------------|----------------|
|                           | 当 初 予 算 額        | 補 正 予 算 額        | 流 用<br>増減額 | 小 計              | 地方公営企<br>業法第26条<br>の規定による<br>繰 越 額 | 継 続 費<br>通次繰越額 |
| 第1款 農業集落排水事業<br>資 本 的 支 出 | 円<br>438,960,000 | 円<br>△ 1,288,000 | 円<br>0     | 円<br>437,672,000 | 円<br>0                             | 円<br>0         |
| 第1項 建 設 改 良 費             | 52,274,000       | △ 1,288,000      | 0          | 50,986,000       | 0                                  | 0              |
| 第2項 企 業 債 償 還 金           | 386,686,000      | 0                | 0          | 386,686,000      | 0                                  | 0              |

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額235,945,087円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的



| 額                    |             | 決 算 額       | 予算額に比べ<br>決算額の増減 | 備 考 |
|----------------------|-------------|-------------|------------------|-----|
| 継続費通次繰越額<br>に係る財源充当額 | 合 計         |             |                  |     |
| 円                    | 円           | 円           | 円                |     |
| 0                    | 202,523,000 | 201,722,153 | △ 800,847        |     |
| 0                    | 48,400,000  | 48,400,000  | 0                |     |
| 0                    | 154,123,000 | 153,322,153 | △ 800,847        |     |

| 合 計         | 決 算 額       | 翌 年 度 繰 越 額                      |                |     | 不 用 額 | 備 考                                  |
|-------------|-------------|----------------------------------|----------------|-----|-------|--------------------------------------|
|             |             | 地方公営企業<br>法第26条の<br>規定による<br>繰越額 | 継 続 費<br>通次繰越額 | 合 計 |       |                                      |
| 円           | 円           | 円                                | 円              | 円   | 円     |                                      |
| 437,672,000 | 437,667,240 | 0                                | 0              | 0   | 4,760 |                                      |
| 50,986,000  | 50,981,458  | 0                                | 0              | 0   | 4,542 | 〔 うち仮払消費税<br>及び地方消費税<br>4,634,678円 〕 |
| 386,686,000 | 386,685,782 | 0                                | 0              | 0   | 218   |                                      |

収支調整額4,634,678円及び当年度分損益勘定留保資金231,310,409円で補てんした。



# 財 務 諸 表



# 令和6年度 郡山市農業集落排水事業損益計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

|                       | 円                  | 円                  | 円                  |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 営 業 収 益             |                    |                    |                    |
| (1) 農業集落排水施設使用料       | <u>126,680,719</u> | 126,680,719        |                    |
| 2 営 業 費 用             |                    |                    |                    |
| (1) 管 渠 費             | 9,379,275          |                    |                    |
| (2) 処 理 場 費           | 189,582,772        |                    |                    |
| (3) 普 及 費             | 11,324             |                    |                    |
| (4) 業 務 費             | 5,903,092          |                    |                    |
| (5) 総 係 費             | 4,296,826          |                    |                    |
| (6) 給 与 費             | 6,122,222          |                    |                    |
| (7) 減 価 償 却 費         | 376,394,017        |                    |                    |
| (8) 資 産 減 耗 費         | <u>3,042,899</u>   | <u>594,732,427</u> |                    |
| 営 業 利 益               |                    |                    | △ 468,051,708      |
| 3 営 業 外 収 益           |                    |                    |                    |
| (1) 他 会 計 負 担 金       | 287,194,310        |                    |                    |
| (2) 他 会 計 補 助 金       | 94,635,571         |                    |                    |
| (3) 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 6,000              |                    |                    |
| (4) 雑 収 益             | 58,887             |                    |                    |
| (5) 長 期 前 受 金 戻 入     | <u>148,126,507</u> | 530,021,275        |                    |
| 4 営 業 外 費 用           |                    |                    |                    |
| (1) 支払利息及び企業債取扱諸費     | 52,933,340         |                    |                    |
| (2) 雑 支 出             | <u>8,678,078</u>   | <u>61,611,418</u>  | <u>468,409,857</u> |
| 経 常 利 益               |                    |                    | 358,149            |
| 5 特 別 利 益             |                    |                    |                    |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 益   | <u>1,525</u>       | 1,525              |                    |
| 6 特 別 損 失             |                    |                    |                    |
| (1) 過 年 度 損 益 修 正 損   | <u>359,674</u>     | <u>359,674</u>     | <u>△ 358,149</u>   |
| 当 年 度 純 利 益           |                    |                    | <u>0</u>           |
| 当年度未処分利益剰余金           |                    |                    | <u><u>0</u></u>    |

# 令和6年度 郡山市農業集落排水事業剰余金計算書

(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

|             | 資本金           | 剰余金         |            |             |
|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|
|             |               | 資本剰余金       |            |             |
|             |               | 国庫補助金       | 県補助金       | 受益者負担金及び分担金 |
| 前年度末残高      | 2,636,816,842 | 101,155,502 | 16,590,466 | 6,675,474   |
| 前年度処分額      | 0             | 0           | 0          | 0           |
| 議会の議決による処分額 | 0             |             |            |             |
| 減債積立金の積立    |               |             |            |             |
| 組入資本金への組入   |               |             |            |             |
| 処分後残高       | 2,636,816,842 | 101,155,502 | 16,590,466 | 6,675,474   |
| 当年度変動額      | 153,322,153   | 0           | 0          | 0           |
| 減債積立金の取崩    |               |             |            |             |
| 一般会計出資金の受入  | 153,322,153   |             |            |             |
| 当年度純利益      |               |             |            |             |
| 当年度末残高      | 2,790,138,995 | 101,155,502 | 16,590,466 | 6,675,474   |

# 令和6年度 郡山市農業集落排水事業剰余金処分計算書

(単位 円)

|             | 資本金           | 資本剰余金       | 未処分利益剰余金       |
|-------------|---------------|-------------|----------------|
| 当年度末残高      | 2,790,138,995 | 124,727,297 | 0              |
| 議会の議決による処分額 | 0             | 0           | 0              |
| 処分後残高       | 2,790,138,995 | 124,727,297 | (繰越利益剰余金)<br>0 |

(単位 円)

| 余 金              |                    |                  | 金         |                        |                  | 資 本 合 計       |
|------------------|--------------------|------------------|-----------|------------------------|------------------|---------------|
| 受 贈 財 産<br>評 価 額 | そ の 他<br>資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金<br>合 計 | 利 益 剰 余 金 | 未 処 分 利 益<br>剰 余 金     | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |               |
| 301,725          | 4,130              | 124,727,297      | 0         | 0                      | 0                | 2,761,544,139 |
| 0                | 0                  | 0                | 0         | 0                      | 0                | 0             |
|                  |                    | 0                |           |                        | 0                | 0             |
|                  |                    | 0                |           |                        | 0                | 0             |
|                  |                    | 0                |           |                        | 0                | 0             |
| 301,725          | 4,130              | 124,727,297      | 0         | (繰越利益剰余金)<br>0         | 0                | 2,761,544,139 |
| 0                | 0                  | 0                | 0         | 0                      | 0                | 153,322,153   |
|                  |                    | 0                |           |                        | 0                | 0             |
|                  |                    | 0                |           |                        | 0                | 153,322,153   |
|                  |                    | 0                |           |                        | 0                | 0             |
| 301,725          | 4,130              | 124,727,297      | 0         | (当年度未処分<br>利益剰余金)<br>0 | 0                | 2,914,866,292 |

# 令和6年度 郡山市農業集落排水事業貸借対照表

(令和7年3月31日)

| 資 産 の 部           |                        |                  |                       |                              |
|-------------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------------------|
|                   | 円                      | 円                | 円                     | 円                            |
| 1 固 定 資 産         |                        |                  |                       |                              |
| (1) 有 形 固 定 資 産   |                        |                  |                       |                              |
| イ 土 地             |                        | 184,706,351      |                       |                              |
| ロ 建 物             | 477,860,168            |                  |                       |                              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 178,544,372</u>   | 299,315,796      |                       |                              |
| ハ 構 築 物           | 14,265,823,682         |                  |                       |                              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 5,182,343,464</u> | 9,083,480,218    |                       |                              |
| ニ 機 械 及 び 装 置     | 2,581,826,216          |                  |                       |                              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 1,833,877,927</u> | 747,948,289      |                       |                              |
| ホ 車 両 及 び 運 搬 具   | 90,500                 |                  |                       |                              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>0</u>               | 90,500           |                       |                              |
| ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 145,285                |                  |                       |                              |
| 減 価 償 却 累 計 額     | <u>△ 138,019</u>       | 7,266            |                       |                              |
| 有 形 固 定 資 産 合 計   |                        |                  | <u>10,315,548,420</u> |                              |
| 固 定 資 産 合 計       |                        |                  |                       | 10,315,548,420               |
| 2 流 動 資 産         |                        |                  |                       |                              |
| (1) 現 金 預 金       |                        |                  | 788,183               |                              |
| (2) 未 収 金         |                        | 213,765,752      |                       |                              |
| 貸 倒 引 当 金         |                        | <u>△ 184,074</u> | 213,581,678           |                              |
| (3) 貯 蔵 品         |                        |                  | <u>345,800</u>        |                              |
| 流 動 資 産 合 計       |                        |                  |                       | <u>214,715,661</u>           |
| 資 産 合 計           |                        |                  |                       | <u><u>10,530,264,081</u></u> |



| 負債の部          |   |               |                 |                |
|---------------|---|---------------|-----------------|----------------|
|               | 円 | 円             | 円               | 円              |
| 3 固定負債        |   |               |                 |                |
| (1) 企業債       |   |               |                 |                |
| イ 建設改良費等企業債   |   | 2,499,112,023 |                 |                |
| 企業債合計         |   |               | 2,499,112,023   |                |
| 固定負債合計        |   |               |                 | 2,499,112,023  |
| 4 流動負債        |   |               |                 |                |
| (1) 一時借入金     |   |               | 180,000,000     |                |
| (2) 企業債       |   |               |                 |                |
| イ 建設改良費等企業債   |   | 364,901,789   |                 |                |
| 企業債合計         |   |               | 364,901,789     |                |
| (3) 未払金       |   |               | 33,584,114      |                |
| (4) 引当金       |   |               |                 |                |
| イ 賞与引当金       |   | 571,418       |                 |                |
| 引当金合計         |   |               | 571,418         |                |
| (5) 預り金       |   |               | 44,222          |                |
| 流動負債合計        |   |               |                 | 579,101,543    |
| 5 繰延収益        |   |               |                 |                |
| (1) 長期前受金     |   |               | 7,763,712,134   |                |
| 収益化累計額        |   |               | △ 3,226,527,911 |                |
| 繰延収益合計        |   |               |                 | 4,537,184,223  |
| 負債合計          |   |               |                 | 7,615,397,789  |
| 資本の部          |   |               |                 |                |
| 6 資本金         |   |               |                 |                |
| (1) 資本金       |   |               |                 |                |
| イ 固有資本金       |   | 825,062,757   |                 |                |
| ロ 他会計出資金      |   | 1,947,101,866 |                 |                |
| ハ 組入資本金       |   | 17,974,372    |                 |                |
| 資本金合計         |   |               | 2,790,138,995   |                |
| 資本金合計         |   |               |                 | 2,790,138,995  |
| 7 剰余金         |   |               |                 |                |
| (1) 資本剰余金     |   |               |                 |                |
| イ 国庫補助金       |   | 101,155,502   |                 |                |
| ロ 県補助金        |   | 16,590,466    |                 |                |
| ハ 受益者負担金及び分担金 |   | 6,675,474     |                 |                |
| ニ 受贈財産評価額     |   | 301,725       |                 |                |
| ホ その他資本剰余金    |   | 4,130         |                 |                |
| 資本剰余金合計       |   |               | 124,727,297     |                |
| (2) 利益剰余金     |   |               |                 |                |
| イ 当年度末処分利益剰余金 |   | 0             |                 |                |
| 利益剰余金合計       |   |               | 0               |                |
| 剰余金合計         |   |               |                 | 124,727,297    |
| 資本合計          |   |               |                 | 2,914,866,292  |
| 負債資本合計        |   |               |                 | 10,530,264,081 |



# 事業報告書

# 令和6年度 郡山市農業集落排水事業報告書

## 1 概 況

### (1) 総括事項

#### ア 排水処理の状況

本年度末における処理区域内人口は、10,971人で前年度末に比べ253人減少し、普及率は3.5%となった。また、水洗化人口は、8,153人で前年度末に比べ116人減少し、水洗化率は74.3%となった。

年間総処理水量は、807,276 m<sup>3</sup>で前年度に比べ7,893 m<sup>3</sup>減少し、一日当たり平均処理水量も15 m<sup>3</sup>減少の2,212 m<sup>3</sup>となった。

また、年間有収水量は、781,985 m<sup>3</sup>で前年度に比べ2,137 m<sup>3</sup>増加し、有収率は1.2ポイント増加の96.9%となった。

#### イ 建設改良工事等の状況

農業集落排水施設整備事業については、公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備の改修工事や川田地区農業集落排水処理施設流量調整ポンプ外の更新工事等を施工した。

#### ウ 財政状況

収益的収入については、営業外収益中の他会計補助金の増加等により、総収益が656,703,519円と前年度に比べ10,018,069円増加した。

収益的支出については、処理場費の増加等により、総費用が656,703,519円と前年度に比べ9,864,069円増加した。

この結果、純利益は0円となり前年度に比べ154,000円増加した。

また、資本的収支については、収入が201,722,153円、支出が437,667,240円となり、不足する額235,945,087円を当年度分損益勘定留保資金等で補てんした。

## (2) 議会議決事項

| 議案番号      | 件名                                                 | 提出年月日            | 議決年月日            |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|
| 議案第 83 号  | 郡山市農業集落排水施設条例及び郡山市公契約条例の一部を改正する条例                  | 令和 6 年 6 月 13 日  | 令和 6 年 6 月 28 日  |
| 議案第 103 号 | 専決処分の承認を求めることについて(令和 5 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 2 号)) | 令和 6 年 6 月 13 日  | 令和 6 年 6 月 28 日  |
| 議案第 167 号 | 令和 5 年度郡山市農業集落排水事業会計決算認定について                       | 令和 6 年 9 月 13 日  | 令和 6 年 10 月 4 日  |
| 議案第 183 号 | 令和 6 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 1 号)                    | 令和 6 年 11 月 29 日 | 令和 6 年 12 月 16 日 |
| 議案第 218 号 | 令和 6 年度郡山市農業集落排水事業会計補正予算(第 2 号)                    | 令和 6 年 12 月 16 日 | 令和 6 年 12 月 16 日 |
| 議案第 58 号  | 令和 7 年度郡山市農業集落排水事業会計予算                             | 令和 7 年 2 月 19 日  | 令和 7 年 3 月 7 日   |

## (3) 行政官庁許認可等事項

| 申請年月日           | 申請先   | 件名               | 許可等年月日          |
|-----------------|-------|------------------|-----------------|
| 令和 6 年 7 月 25 日 | 福島県知事 | 令和 6 年度下水道事業起債同意 | 令和 6 年 8 月 30 日 |

## (4) 職員に関する事項

令和 7 年 3 月 31 日における職員数は 1 人で、その配置は次のとおりである。

(単位 人)

| 職名<br>課名        | 局<br>長 | 次<br>長 | 課<br>長 | 主<br>幹 | 課<br>長<br>補<br>佐 | 主<br>任<br>主<br>査 | 主<br>任<br>技<br>査 | 係<br>長 | 主<br>任 | 主<br>査 | 技<br>査 | 主<br>事 | 技<br>師 | 合<br>計 | 前<br>年<br>度 | 比<br>較<br>増<br>減 |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|------------------|------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------|------------------|
| お 客 様<br>サービ ス課 |        |        |        |        |                  |                  |                  |        |        | 1      |        |        |        | 1      | 1           | 0                |
| 合 計             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0                | 0                | 0                | 0      | 0      | 1      | 0      | 0      | 0      | 1      | 1           | 0                |

※ 職員数は、農業集落排水事業会計から職員給与費を支出した人数(会計年度任用職員を除く。)を記載している。

## 2 工 事

### (1) 農業集落排水事業建設費

#### ア その他の工事

| 工 事 名                                    | 内 容 | 本年度工事費(円)  | 着工年月日   | 完成(予定)<br>年 月 日 |
|------------------------------------------|-----|------------|---------|-----------------|
| 公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備改修工事(富久山町久保田外地内)    | 一式  | 29,392,660 | 6.7.29  | 7.3.10          |
| 湖南浄化センター脱窒素槽汚泥界面濃度計外更新工事(湖南町舟津外地内)       | 一式  | 3,301,298  | 6.8.22  | 7.3.4           |
| 多田野地区農業集落排水処理施設高圧受電設備改修工事(逢瀬町多田野地内)      | 一式  | 13,750,000 | 6.9.11  | 7.3.14          |
| 川田地区農業集落排水処理施設流量調整ポンプ外更新工事(三穂田町川田三丁目外地内) | 一式  | 3,382,500  | 6.11.20 | 7.3.14          |
| 早稲原地区農業集落排水処理施設No.2予備プロワ更新工事(日和田町字古館地内)  | 一式  | 1,155,000  | 7.1.31  | 7.3.28          |
| 計(5件)                                    |     | 50,981,458 |         |                 |

### 3 業 務

#### (1) 業務量

| 区 分           |                | 単位             | 令和6年度   | 令和5年度   | 比較増減    |
|---------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|
| 処 理 区 域 内 人 口 |                | 人              | 10,971  | 11,224  | △ 253   |
| 水 洗 化 人 口     |                | 人              | 8,153   | 8,269   | △ 116   |
| 水 洗 化 率       |                | %              | 74.3    | 73.7    | 0.6     |
| 調 定 件 数       |                | 件              | 19,793  | 19,733  | 60      |
| 総 処 理 水 量     |                | m <sup>3</sup> | 807,276 | 815,169 | △ 7,893 |
| 有 収 水 量       | ～ 20           | m <sup>3</sup> | 255,194 | 255,569 | △ 375   |
|               | 21 ～ 100       | m <sup>3</sup> | 463,937 | 472,745 | △ 8,808 |
|               | 101 ～ 200      | m <sup>3</sup> | 15,557  | 19,583  | △ 4,026 |
|               | 201 ～ 500      | m <sup>3</sup> | 19,089  | 16,426  | 2,663   |
|               | 501 ～ 1,000    | m <sup>3</sup> | 11,937  | 15,525  | △ 3,588 |
|               | 1,001 ～ 5,000  | m <sup>3</sup> | 16,271  | 0       | 16,271  |
|               | 5,001 ～ 10,000 | m <sup>3</sup> | 0       | 0       | 0       |
|               | 10,001 ～       | m <sup>3</sup> | 0       | 0       | 0       |
|               | 合 計            | m <sup>3</sup> | 781,985 | 779,848 | 2,137   |
| 有 収 率         |                | %              | 96.9    | 95.7    | 1.2     |

## (2) 事業収入に関する事項

| 科 目               | 令和6年度       |        | 令和5年度       |        | 比較増減額(円)     |
|-------------------|-------------|--------|-------------|--------|--------------|
|                   | 金額(円)       | 構成比(%) | 金額(円)       | 構成比(%) |              |
| 営 業 収 益           | 126,680,719 | 19.29  | 124,455,939 | 19.25  | 2,224,780    |
| 農業集落排水施設使用料       | 126,680,719 | 19.29  | 124,455,939 | 19.25  | 2,224,780    |
| 営 業 外 収 益         | 530,021,275 | 80.71  | 522,029,601 | 80.72  | 7,991,674    |
| 他 会 計 負 担 金       | 287,194,310 | 43.73  | 285,783,035 | 44.19  | 1,411,275    |
| 他 会 計 補 助 金       | 94,635,571  | 14.41  | 72,767,156  | 11.25  | 21,868,415   |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金 | 6,000       | 0.00   | 509         | 0.00   | 5,491        |
| 雑 収 益             | 58,887      | 0.01   | 39,100      | 0.01   | 19,787       |
| 長 期 前 受 金 戻 入     | 148,126,507 | 22.56  | 163,439,801 | 25.27  | △ 15,313,294 |
| 特 別 利 益           | 1,525       | 0.00   | 199,910     | 0.03   | △ 198,385    |
| 過 年 度 損 益 修 正 益   | 1,525       | 0.00   | 93          | 0.00   | 1,432        |
| そ の 他 特 別 利 益     | 0           | 0.00   | 199,817     | 0.03   | △ 199,817    |
| 合 計               | 656,703,519 | 100.00 | 646,685,450 | 100.00 | 10,018,069   |

## (3) 事業費用に関する事項

| 科 目             | 令和6年度       |        | 令和5年度       |        | 比較増減額(円)    |
|-----------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|
|                 | 金額(円)       | 構成比(%) | 金額(円)       | 構成比(%) |             |
| 営 業 費 用         | 594,732,427 | 90.56  | 579,629,023 | 89.61  | 15,103,404  |
| 管 渠 費           | 9,379,275   | 1.43   | 4,857,021   | 0.75   | 4,522,254   |
| 処 理 場 費         | 189,582,772 | 28.87  | 174,928,588 | 27.04  | 14,654,184  |
| 普 及 費           | 11,324      | 0.00   | 2,179       | 0.00   | 9,145       |
| 業 務 費           | 5,903,092   | 0.90   | 6,116,623   | 0.95   | △ 213,531   |
| 総 係 費           | 4,296,826   | 0.65   | 3,735,167   | 0.58   | 561,659     |
| 給 与 費           | 6,122,222   | 0.93   | 5,564,446   | 0.86   | 557,776     |
| 減 価 償 却 費       | 376,394,017 | 57.32  | 384,055,049 | 59.37  | △ 7,661,032 |
| 資 産 減 耗 費       | 3,042,899   | 0.46   | 369,950     | 0.06   | 2,672,949   |
| 営 業 外 費 用       | 61,611,418  | 9.38   | 66,952,870  | 10.35  | △ 5,341,452 |
| 支払利息及び企業債取扱諸費   | 52,933,340  | 8.06   | 60,278,074  | 9.32   | △ 7,344,734 |
| 雑 支 出           | 8,678,078   | 1.32   | 6,674,796   | 1.03   | 2,003,282   |
| 特 別 損 失         | 359,674     | 0.06   | 257,557     | 0.04   | 102,117     |
| 過 年 度 損 益 修 正 損 | 359,674     | 0.06   | 257,557     | 0.04   | 102,117     |
| 合 計             | 656,703,519 | 100.00 | 646,839,450 | 100.00 | 9,864,069   |



#### 4 会 計

##### (1) 重要契約の要旨

###### 工事請負契約

(500万円以上)

| 契<br>年 月 日 | 契 約 金 額 (円) | 契 約 内 容                   |            | 契 約 相 手 方             |
|------------|-------------|---------------------------|------------|-----------------------|
|            |             | 工 事 名                     | 工 事 場 所    |                       |
| 6.7.26     | 29,392,660  | 公共下水道等マンホールポンプ場非常通報設備改修工事 | 富久山町久保田外地内 | NECプラットフォームズ株式会社東日本支社 |
| 6.9.10     | 13,750,000  | 多田野地区農業集落排水処理施設高圧受電設備改修工事 | 逢瀬町多田野地内   | 株式会社長谷川電気工事           |

## (2) 企業債の概況

(単位 円)

| 借入先            | 前年度末残高        | 当年度借入高     | 当年度償還高      | 当年度末残高        | 当年度支払利息    |
|----------------|---------------|------------|-------------|---------------|------------|
| 財務省            | 2,122,921,251 | 48,400,000 | 228,134,171 | 1,943,187,080 | 34,755,421 |
| 地方公共団体<br>金融機構 | 1,072,716,019 | 0          | 157,195,864 | 915,520,155   | 18,169,596 |
| 株式会社<br>東邦銀行   | 6,126,991     | 0          | 1,222,215   | 4,904,776     | 7,569      |
| 福島県商工信用組合      | 535,333       | 0          | 133,532     | 401,801       | 754        |
| 合 計            | 3,202,299,594 | 48,400,000 | 386,685,782 | 2,864,013,812 | 52,933,340 |

## (3) 資産の譲渡等の対価以外の収入の用途について

ア 営業外収益他会計負担金287,194,310円については、委託料等(課税仕入れ)に5,006,694円(特定収入)、減価償却費等(課税仕入れ以外)に282,187,616円(特定収入以外)それぞれ充当した。

イ 営業外収益他会計補助金94,635,571円については、委託料等(課税仕入れ)に90,405,627円(特定収入)、資産減耗費等(課税仕入れ以外)に4,229,944円(特定収入以外)それぞれ充当した。

ウ 営業外収益雑収益のうち45,387円については、負担金等(課税仕入れ)に44,342円(特定収入)、保険料等(課税仕入れ以外)に1,045円(特定収入以外)それぞれ充当した。

エ 特別利益1,525円については、業務費(課税仕入れ)に1,483円(特定収入)、業務費(課税仕入れ以外)に42円(特定収入以外)それぞれ充当した。

## (4) その他

P6～P9の決算報告書、P20の1 (1) ウ 財政状況の資金的収支、P22の本年度工事費、P25の契約金額は税込み金額、その他は税抜き金額で記載した。

# そ の 他 の 書 類

令和6年度郡山市農業集落排水事業会計キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日から令和7年3月31日まで)

(単位 円)

|   |                   |               |
|---|-------------------|---------------|
| 1 | 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)     | 0             |
|   | 減価償却費             | 376,394,017   |
|   | 固定資産除却費           | 3,042,899     |
|   | 貸倒引当金の増減額(△は減少)   | 79,431        |
|   | 賞与引当金の増減額(△は減少)   | 36,368        |
|   | 長期前受金戻入額          | △ 148,126,507 |
|   | 受取利息及び受取配当金       | △ 6,000       |
|   | 支払利息              | 52,933,340    |
|   | 未収金の増減額(△は増加)     | △ 23,336,535  |
|   | 未払金の増減額(△は減少)     | 5,417,664     |
|   | 預り金の増減額(△は減少)     | △ 137         |
|   | たな卸資産の増減額(△は増加)   | 63,700        |
|   | 小計                | 266,498,240   |
|   | 利息及び配当金の受取額       | 6,000         |
|   | 利息の支払額            | △ 52,933,340  |
|   | 業務活動によるキャッシュ・フロー  | 213,570,900   |
| 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    | △ 46,346,780  |
|   | 投資活動によるキャッシュ・フロー  | △ 46,346,780  |
| 3 | 財務活動によるキャッシュ・フロー  |               |
|   | 一時借入れによる収入        | 180,000,000   |
|   | 一時借入金の返済による支出     | △ 162,000,000 |
|   | 建設改良費等企業債による収入    | 48,400,000    |
|   | 建設改良費等企業債の償還による支出 | △ 386,685,782 |
|   | 他会計からの出資による収入     | 153,322,153   |
|   | 財務活動によるキャッシュ・フロー  | △ 166,963,629 |
|   | 資金増加額(又は減少額)      | 260,491       |
|   | 資金期首残高            | 527,692       |
|   | 資金期末残高            | 788,183       |

# 収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

| 収 益            |           |                      |                 |             |     |
|----------------|-----------|----------------------|-----------------|-------------|-----|
| 款              | 項         | 目                    | 節               | 金 額         | 備 考 |
| 農業集落排水<br>事業収益 |           |                      |                 | 656,703,519 |     |
|                | 営 業 収 益   |                      |                 | 126,680,719 |     |
|                |           | 農業集落排水<br>施設使用料      |                 | 126,680,719 |     |
|                |           |                      | 農業集落排水<br>施設使用料 | 126,680,719 |     |
|                | 営 業 外 収 益 |                      |                 | 530,021,275 |     |
|                |           | 他 会 計 負 担 金          |                 | 287,194,310 |     |
|                |           |                      | 他 会 計 負 担 金     | 287,194,310 |     |
|                |           | 他 会 計 補 助 金          |                 | 94,635,571  |     |
|                |           |                      | 他 会 計 補 助 金     | 94,635,571  |     |
|                |           | 受 取 利 息 及 び<br>配 当 金 |                 | 6,000       |     |
|                |           |                      | 預 金 利 息         | 6,000       |     |
|                |           | 雑 収 益                |                 | 58,887      |     |
|                |           |                      | 占 用 料           | 13,500      |     |
|                |           |                      | 延 滞 金           | 38,100      |     |
|                |           |                      | そ の 他 雑 収 益     | 7,287       |     |
|                |           | 長期前受金戻入              |                 | 148,126,507 |     |
|                |           |                      | 長期前受金戻入         | 148,126,507 |     |
|                | 特 別 利 益   |                      |                 | 1,525       |     |
|                |           | 過年度損益修正益             |                 | 1,525       |     |
|                |           |                      | 過年度損益修正益        | 1,525       |     |
| 収 益 合 計        |           |                      |                 | 656,703,519 |     |

(単位 円)

| 費 用            |         |       |           |             |     |
|----------------|---------|-------|-----------|-------------|-----|
| 款              | 項       | 目     | 節         | 金 額         | 備 考 |
| 農業集落排水<br>事業費用 |         |       |           | 656,703,519 |     |
|                | 営 業 費 用 |       |           | 594,732,427 |     |
|                |         | 管 渠 費 |           | 9,379,275   |     |
|                |         |       | 旅 費       | 1,182       |     |
|                |         |       | 備 消 耗 品 費 | 9,091       |     |
|                |         |       | 修 繕 費     | 9,305,302   |     |
|                |         |       | 材 料 費     | 63,700      |     |

(単位 円)

| 款 | 項 | 目         | 節             | 金 額         | 備 考             |
|---|---|-----------|---------------|-------------|-----------------|
|   |   | 処 理 場 費   |               | 189,582,772 |                 |
|   |   |           | 備 消 耗 品 費     | 1,435,300   |                 |
|   |   |           | 燃 料 費         | 74,076      |                 |
|   |   |           | 光 熱 水 費       | 261,435     |                 |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費     | 4,136,224   |                 |
|   |   |           | 委 託 料         | 107,710,376 |                 |
|   |   |           | 手 数 料         | 245,909     |                 |
|   |   |           | 修 繕 費         | 28,591,164  |                 |
|   |   |           | 動 力 費         | 44,677,953  |                 |
|   |   |           | 薬 品 費         | 2,283,500   |                 |
|   |   |           | 保 険 料         | 166,835     |                 |
|   |   | 普 及 費     |               | 11,324      |                 |
|   |   |           | 負 担 金         | 11,324      |                 |
|   |   | 業 務 費     |               | 5,903,092   |                 |
|   |   |           | 通 信 運 搬 費     | 37,955      |                 |
|   |   |           | 手 数 料         | 3,710       |                 |
|   |   |           | 負 担 金         | 5,683,868   |                 |
|   |   |           | 貸倒引当金繰入額      | 177,559     |                 |
|   |   | 総 係 費     |               | 4,296,826   |                 |
|   |   |           | 賃 借 料         | 67,200      |                 |
|   |   |           | 負 担 金         | 4,121,086   |                 |
|   |   |           | 保 険 料         | 108,540     |                 |
|   |   | 給 与 費     |               | 6,122,222   |                 |
|   |   |           | 給 料           | 3,601,200   | 予算額 3,602,000   |
|   |   |           | 手 当 等         | 1,047,807   | 予算額 2,504,000   |
|   |   |           | 法 定 福 利 費     | 901,797     | 予算額 977,000     |
|   |   |           | 賞与引当金繰入額      | 571,418     | 予算額 573,000     |
|   |   |           |               |             | (手当等分 477,000)  |
|   |   |           |               |             | (法定福利費分 96,000) |
|   |   | 減 価 償 却 費 |               | 376,394,017 |                 |
|   |   |           | 有 形 固 定 資 産   | 376,394,017 |                 |
|   |   |           | 減 価 償 却 費     |             |                 |
|   |   | 資 産 減 耗 費 |               | 3,042,899   |                 |
|   |   |           | 固 定 資 産 除 却 費 | 3,042,899   |                 |

(単位 円)

| 款       | 項         | 目                            | 節           | 金 額         | 備 考 |
|---------|-----------|------------------------------|-------------|-------------|-----|
|         | 営 業 外 費 用 |                              |             | 61,611,418  |     |
|         |           | 支 払 利 息 及 び<br>企 業 債 取 扱 諸 費 |             | 52,933,340  |     |
|         |           |                              | 企 業 債 利 息   | 52,933,340  |     |
|         |           | 雑 支 出                        |             | 8,678,078   |     |
|         |           |                              | そ の 他 雑 支 出 | 8,678,078   |     |
|         | 特 別 損 失   |                              |             | 359,674     |     |
|         |           | 過年度損益修正損                     |             | 359,674     |     |
|         |           |                              | 過年度損益修正損    | 359,674     |     |
| 費 用 合 計 |           |                              |             | 656,703,519 |     |

# 資本的收入支出明細書

(単位 円)

| 収 入                   |             |             |             |             |     |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 款                     | 項           | 目           | 節           | 金 額         | 備 考 |
| 農業集落排水事業<br>資 本 の 収 入 |             |             |             | 201,722,153 |     |
|                       | 企 業 債       |             |             | 48,400,000  |     |
|                       |             | 建 設 企 業 債   |             | 48,400,000  |     |
|                       |             |             | 建 設 企 業 債   | 48,400,000  |     |
|                       | 他 会 計 出 資 金 |             |             | 153,322,153 |     |
|                       |             | 他 会 計 出 資 金 |             | 153,322,153 |     |
|                       |             |             | 他 会 計 出 資 金 | 153,322,153 |     |
| 収 入 合 計               |             |             |             | 201,722,153 |     |

(単位 円)

| 支 出                   |             |                   |             |             |     |
|-----------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----|
| 款                     | 項           | 目                 | 節           | 金 額         | 備 考 |
| 農業集落排水事業<br>資 本 の 支 出 |             |                   |             | 433,032,562 |     |
|                       | 建 設 改 良 費   |                   |             | 46,346,780  |     |
|                       |             | 農業集落排水事業<br>建 設 費 |             | 46,346,780  |     |
|                       |             |                   | 工 事 請 負 費   | 46,346,780  |     |
|                       | 企 業 債 償 還 金 |                   |             | 386,685,782 |     |
|                       |             | 企 業 債 償 還 金       |             | 386,685,782 |     |
|                       |             |                   | 企 業 債 償 還 金 | 386,685,782 |     |
| 支 出 合 計               |             |                   |             | 433,032,562 |     |



# 固定資産明細書

## (1) 有形固定資産明細書

(単位 円)

| 資産の種類    | 年度当初現在高        | 当年度増加額     | 当年度減少額     | 年度末現在高         | 減価償却累計額     |            |               | 年度末償却未済高       |
|----------|----------------|------------|------------|----------------|-------------|------------|---------------|----------------|
|          |                |            |            |                | 当年度増加額      | 当年度減少額     | 累計額           |                |
| 土地       | 184,706,351    | 0          | 0          | 184,706,351    | 0           | 0          | 0             | 184,706,351    |
| 建物       | 477,298,225    | 561,943    | 0          | 477,860,168    | 10,089,437  | 0          | 178,544,372   | 299,315,796    |
| 構築物      | 14,264,914,082 | 909,600    | 0          | 14,265,823,682 | 303,348,907 | 0          | 5,182,343,464 | 9,083,480,218  |
| 機械及び装置   | 2,559,105,528  | 45,784,837 | 23,064,149 | 2,581,826,216  | 62,955,673  | 20,021,250 | 1,833,877,927 | 747,948,289    |
| 車両及び運搬具  | 90,500         | 0          | 0          | 90,500         | 0           | 0          | 0             | 90,500         |
| 工具器具及び備品 | 145,285        | 0          | 0          | 145,285        | 0           | 0          | 138,019       | 7,266          |
| 合計       | 17,486,259,971 | 47,256,380 | 23,064,149 | 17,510,452,202 | 376,394,017 | 20,021,250 | 7,194,903,782 | 10,315,548,420 |

企 業 債 明 細 書

| 借入先   | 借入年度   | 発行年月日       | 発 行 総 額       | 償 還 高       |               | 未 償 還 残 高     | 年利率    | 償還終期       |      |        |
|-------|--------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--------|------------|------|--------|
|       |        |             |               | 当年度償還高      | 償 還 高 累 計     |               |        |            |      |        |
| 財 務 省 | 平成     | 平成          | 円             | 円           | 円             | 円             | %      | 令和         |      |        |
|       | 5      | 7.3.27      | 167,400,000   | 11,009,703  | 167,400,000   | 0             | 4.65   | 7.3.1      |      |        |
|       | 6      | 7.5.26      | 180,800,000   | 11,007,737  | 180,800,000   | 0             | 3.85   | 7.3.25     |      |        |
|       | 7      | 9.3.25      | 201,700,000   | 10,443,105  | 179,922,126   | 21,777,874    | 2.80   | 9.3.1      |      |        |
|       | 8      | 9.5.20      | 231,400,000   | 11,778,859  | 206,909,493   | 24,490,507    | 2.60   | 9.3.25     |      |        |
|       | 9      | 10.5.19     | 304,700,000   | 14,429,606  | 259,647,536   | 45,052,464    | 2.00   | 10.3.25    |      |        |
|       | 10     | 11.5.19     | 569,000,000   | 25,867,578  | 461,037,474   | 107,962,526   | 1.70   | 11.3.25    |      |        |
|       | 11     | 12.5.19     | 312,200,000   | 14,207,884  | 236,760,353   | 75,439,647    | 2.00   | 12.3.25    |      |        |
|       | 12     | 14.3.25     | 506,600,000   | 22,327,727  | 335,847,313   | 170,752,687   | 2.20   | 14.3.1     |      |        |
|       | 13     | 14.12.19    | 754,800,000   | 32,223,503  | 496,036,854   | 258,763,146   | 1.60   | 14.9.25    |      |        |
|       | 14     | 15.5.26     | 677,800,000   | 28,044,709  | 444,141,102   | 233,658,898   | 0.90   | 15.3.25    |      |        |
|       | 15     | 16.5.31     | 478,100,000   | 20,131,678  | 276,673,201   | 201,426,799   | 2.10   | 16.3.25    |      |        |
|       | 16     | 17.5.31     | 294,500,000   | 12,132,997  | 158,914,751   | 135,585,249   | 2.00   | 17.3.25    |      |        |
|       | 17     | 18.5.29     | 169,000,000   | 6,823,217   | 82,680,770    | 86,319,230    | 2.30   | 18.3.25    |      |        |
|       | 18     | 19.5.28     | 54,200,000    | 2,143,595   | 24,659,035    | 29,540,965    | 2.10   | 19.3.25    |      |        |
|       | 20     | 20.11.25    | 61,600,000    | 2,355,022   | 24,207,066    | 37,392,934    | 2.20   | 20.9.25    |      |        |
|       | 20     | 21.3.25     | 28,100,000    | 1,072,286   | 10,750,196    | 17,349,804    | 1.90   | 21.3.1     |      |        |
|       | 21     | 22.3.25     | 12,900,000    | 479,198     | 4,369,883     | 8,530,117     | 2.10   | 22.3.1     |      |        |
|       | 令和     | 令和          | 2             | 3.3.25      | 19,000,000    | 0             | 0      | 19,000,000 | 0.50 | 33.3.1 |
|       | 2      | 3.3.25      | 38,000,000    | 1,655,767   | 1,655,767     | 36,344,233    | 0.40   | 28.3.1     |      |        |
|       | 3      | 4.3.25      | 77,800,000    | 0           | 0             | 77,800,000    | 0.70   | 34.3.1     |      |        |
| 4     | 5.3.27 | 143,900,000 | 0             | 0           | 143,900,000   | 1.30          | 35.3.1 |            |      |        |
| 5     | 6.3.25 | 154,600,000 | 0             | 0           | 154,600,000   | 1.40          | 36.3.1 |            |      |        |
| 5     | 6.3.25 | 9,100,000   | 0             | 0           | 9,100,000     | 1.40          | 36.3.1 |            |      |        |
| 6     | 7.3.25 | 48,400,000  | 0             | 0           | 48,400,000    | 2.10          | 37.3.1 |            |      |        |
| 小 計   |        |             | 5,495,600,000 | 228,134,171 | 3,552,412,920 | 1,943,187,080 |        |            |      |        |

| 借入先        | 借入年度 | 発行年月日   | 発行総額          | 償還高         |               | 未償還残高       | 年利率  | 償還終期    |
|------------|------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|------|---------|
|            |      |         |               | 当年度償還高      | 償還高累計         |             |      |         |
| 地方公共団体金融機構 | 平成   | 平成      | 円             | 円           | 円             | 円           | %    | 令和      |
|            | 8    | 9.5.23  | 72,100,000    | 4,124,499   | 72,100,000    | 0           | 2.65 | 7.3.20  |
|            | 8    | 9.5.23  | 36,800,000    | 2,105,153   | 36,800,000    | 0           | 2.65 | 7.3.20  |
|            | 9    | 10.5.20 | 121,900,000   | 6,469,051   | 115,294,386   | 6,605,614   | 2.10 | 8.3.20  |
|            | 9    | 10.5.20 | 36,800,000    | 1,944,151   | 34,815,790    | 1,984,210   | 2.05 | 8.3.20  |
|            | 10   | 11.5.20 | 174,400,000   | 8,846,999   | 156,223,223   | 18,176,777  | 1.80 | 9.3.20  |
|            | 10   | 11.5.20 | 122,900,000   | 6,209,135   | 110,152,406   | 12,747,594  | 1.75 | 9.3.20  |
|            | 11   | 12.5.19 | 115,700,000   | 5,847,500   | 97,442,797    | 18,257,203  | 2.00 | 10.3.20 |
|            | 11   | 12.5.19 | 43,100,000    | 2,178,282   | 36,298,916    | 6,801,084   | 2.00 | 10.3.20 |
|            | 12   | 13.5.8  | 153,000,000   | 7,303,283   | 122,746,314   | 30,253,686  | 1.40 | 11.3.20 |
|            | 12   | 13.5.8  | 91,600,000    | 4,358,553   | 73,567,346    | 18,032,654  | 1.35 | 11.3.20 |
|            | 13   | 14.5.20 | 127,000,000   | 6,168,152   | 94,248,948    | 32,751,052  | 2.00 | 12.3.20 |
|            | 13   | 14.5.20 | 244,900,000   | 11,894,334  | 181,744,622   | 63,155,378  | 2.00 | 12.3.20 |
|            | 14   | 15.5.29 | 201,000,000   | 9,124,256   | 144,499,881   | 56,500,119  | 0.90 | 13.3.20 |
|            | 14   | 15.5.29 | 510,200,000   | 23,160,176  | 366,785,266   | 143,414,734 | 0.90 | 13.3.20 |
|            | 15   | 16.5.28 | 222,100,000   | 10,397,994  | 142,901,465   | 79,198,535  | 2.10 | 14.3.20 |
|            | 15   | 16.5.28 | 342,300,000   | 16,025,364  | 220,239,403   | 122,060,597 | 2.10 | 14.3.20 |
|            | 16   | 17.5.27 | 227,600,000   | 10,391,328  | 137,000,552   | 90,599,448  | 1.90 | 15.3.20 |
|            | 16   | 17.5.27 | 132,400,000   | 6,044,867   | 79,696,281    | 52,703,719  | 1.90 | 15.3.20 |
|            | 17   | 18.5.30 | 93,700,000    | 4,215,897   | 51,086,404    | 42,613,596  | 2.30 | 16.3.20 |
|            | 17   | 18.5.30 | 81,100,000    | 3,648,978   | 44,216,728    | 36,883,272  | 2.30 | 16.3.20 |
|            | 18   | 19.5.30 | 21,000,000    | 923,427     | 10,622,724    | 10,377,276  | 2.10 | 17.3.20 |
|            | 18   | 19.5.30 | 42,500,000    | 1,868,840   | 21,498,368    | 21,001,632  | 2.10 | 17.3.20 |
|            | 19   | 20.3.28 | 36,400,000    | 1,567,516   | 16,812,112    | 19,587,888  | 2.10 | 18.3.20 |
|            | 19   | 20.3.28 | 19,500,000    | 840,117     | 9,033,982     | 10,466,018  | 2.05 | 18.3.20 |
|            | 20   | 21.2.26 | 4,800,000     | 205,114     | 2,140,061     | 2,659,939   | 1.90 | 18.9.20 |
|            | 20   | 21.2.26 | 1,700,000     | 72,645      | 757,937       | 942,063     | 1.90 | 18.9.20 |
|            | 20   | 21.3.30 | 9,000,000     | 380,970     | 3,819,411     | 5,180,589   | 1.90 | 19.3.20 |
|            | 20   | 21.3.30 | 10,400,000    | 440,232     | 4,413,541     | 5,986,459   | 1.90 | 19.3.20 |
|            | 21   | 22.3.25 | 5,400,000     | 223,667     | 2,048,424     | 3,351,576   | 2.00 | 20.3.20 |
|            | 21   | 22.3.25 | 5,200,000     | 215,384     | 1,972,557     | 3,227,443   | 2.00 | 20.3.20 |
| 小計         |      |         | 3,306,500,000 | 157,195,864 | 2,390,979,845 | 915,520,155 |      |         |

| 借入先                  | 借入年度     | 発行年月日        | 発行総額            | 償還高            |                | 未償還残高          | 年利率       | 償還終期         |
|----------------------|----------|--------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--------------|
|                      |          |              |                 | 当年度償還高         | 償還高累計          |                |           |              |
| 東株<br>邦式<br>銀会<br>行社 | 平成<br>30 | 平成<br>31.3.1 | 円<br>11,000,000 | 円<br>1,222,215 | 円<br>6,095,224 | 円<br>4,904,776 | %<br>0.13 | 令和<br>11.3.1 |
| 小計                   |          |              | 11,000,000      | 1,222,215      | 6,095,224      | 4,904,776      |           |              |

| 借入先                       | 借入年度     | 発行年月日        | 発行総額           | 償還高          |               | 未償還残高         | 年利率       | 償還終期         |
|---------------------------|----------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
|                           |          |              |                | 当年度償還高       | 償還高累計         |               |           |              |
| 信福<br>用島<br>県商<br>組合<br>工 | 平成<br>29 | 平成<br>30.3.1 | 円<br>1,200,000 | 円<br>133,532 | 円<br>798,199  | 円<br>401,801  | %<br>0.15 | 令和<br>10.3.1 |
| 小計                        |          |              | 1,200,000      | 133,532      | 798,199       | 401,801       |           |              |
| 合計                        |          |              | 8,814,300,000  | 386,685,782  | 5,950,286,188 | 2,864,013,812 |           |              |

