

令和4年度

（自 令和4年4月1日
至 令和5年3月31日）

郡山市簡易水道事業会計決算書

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。

(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 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236,735円である。

決 算 報 告 書

令和4年度 郡山市簡易

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 第3項の規定による支出額 に係る財源充当額
	円	円	円
第1款 簡易水道事業収益	227,743,000	△ 2,174,000	0
第1項 営業収益	41,188,000	0	0
第2項 営業外収益	186,555,000	△ 2,174,000	0
第3項 特別利益	0	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 第24条第3項の 規定による支出額
	円	円	円	円	円
第1款 簡易水道事業費用	233,571,000	△ 2,174,000	0	0	0
第1項 営業費用	209,459,000	△ 2,174,000	0	0	0
第2項 営業外費用	17,029,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	7,083,000	0	0	0	0

水道事業決算報告書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	円	円	円	
225,569,000	212,216,188	△ 13,352,812		
41,188,000	38,959,819	△ 2,228,181	(うち仮受消費税及び地方消費税 3,537,043円)	
184,381,000	173,246,799	△ 11,134,201	(うち仮受消費税及び地方消費税 47,647円)	
0	9,570	9,570	(うち仮受消費税及び地方消費税 870円)	

額			決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
小 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
231,397,000	0	231,397,000	211,138,018	0	20,258,982	
207,285,000	0	207,285,000	194,957,058	0	12,327,942	(うち仮払消費税 及び地方消費税 2,921,881円)
17,029,000	0	17,029,000	11,416,733	0	5,612,267	
7,083,000	0	7,083,000	4,764,227	0	2,318,773	(うち仮払消費税 及び地方消費税 3,202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 第26条の規定に よる繰越額に係る 財 源 充 当 額
	円	円	円	円
第1款 資本的収入	15,161,000	0	15,161,000	0
第1項 出 資 金	15,161,000	0	15,161,000	0

支 出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企 業法第26条 の規定による 繰 越 額	継 続 費 通 次 繰 越 額
	円	円	円	円	円	円
第1款 資本的支出	113,365,000	0	0	113,365,000	0	0
第1項 建設改良費	14,036,000	0	0	14,036,000	0	0
第2項 企業債償還金	99,329,000	0	0	99,329,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額97,502,301円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支

額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
継続費繰越額 に係る財源充当額	合 計			
円	円	円	円	
0	15,161,000	13,212,756	△ 1,948,244	
0	15,161,000	13,212,756	△ 1,948,244	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業 法第26条の 規定による 繰越額	継 続 費 繰 越 額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
113,365,000	110,715,057	0	0	0	2,649,943	
14,036,000	11,386,950	0	0	0	2,649,050	〔 うち仮払消費税 及び地方消費税 1,033,000円 〕
99,329,000	99,328,107	0	0	0	893	

調整額1,033,000円及び当年度分損益勘定留保資金96,469,301円で補てんした。

財 務 諸 表

令和4年度 郡山市簡易水道事業損益計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	円	円	円
1 営業収益			
(1) 給水収益	35,149,386		
(2) その他の営業収益	<u>273,390</u>	35,422,776	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	47,723,932		
(2) 配水及び給水費	7,203,240		
(3) 業務費	5,210,318		
(4) 総係費	1,854,554		
(5) 減価償却費	129,565,208		
(6) 資産減耗費	<u>477,925</u>	<u>192,035,177</u>	
営業利益			△ 156,612,401
3 営業外収益			
(1) 簡易水道加入金	46,819		
(2) 受取利息	253		
(3) 雑収益	116,250		
(4) 他会計負担金	529,660		
(5) 長期前受金戻入	33,573,832		
(6) 他会計補助金	<u>138,932,338</u>	173,199,152	
4 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	11,027,633		
(2) 雑支出	<u>806,793</u>	<u>11,834,426</u>	<u>161,364,726</u>
経常利益			4,752,325
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>8,700</u>	8,700	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	32,025		
(2) その他特別損失	<u>4,729,000</u>	<u>4,761,025</u>	<u>△ 4,752,325</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4年度 郡山市簡易水道事業剰余金計算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

	資 本 金	剰 余 金	
		資 本	剰 余 金
		受 贈 財 産 評 価 額	資 本 剰 余 金 合 計
当年度期首残高	848,248,041	1,074,442	1,074,442
当年度変動額	13,212,756	0	0
一般会計出資金の受入	13,212,756		0
当年度純利益			0
当年度末残高	861,460,797	1,074,442	1,074,442

令和4年度 郡山市簡易水道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	861,460,797	1,074,442	0
議会の議決による処分数額	0	0	0
処分後残高	861,460,797	1,074,442	(繰越利益剰余金) 0

(単位 円)

余 金					資 本 合 計
利 益 剰 余 金					
減 債 積 立 金	建 設 改 良 金	未 処 分 利 益 金	利 益 剰 余 金	金 計	
0	0	0	0	0	849,322,483
0	0	0	0	0	13,212,756
				0	13,212,756
				0	0
0	0	(当年度未処分 利益剰余金)	0	0	862,535,239

令和4年度 郡山市簡易水道事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

資 産 の 部			
	円	円	円
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ 土 地		10,978,682	
ロ 建 物	15,360,732		
減 価 償 却 累 計 額	△ 1,183,792	14,176,940	
ハ 構 築 物	1,807,337,906		
減 価 償 却 累 計 額	△ 122,485,030	1,684,852,876	
ニ 機 械 及 び 装 置	69,744,837		
減 価 償 却 累 計 額	△ 5,881,680	63,863,157	
ホ 車 両 運 搬 具	132,500		
減 価 償 却 累 計 額	0	132,500	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	301,120		
減 価 償 却 累 計 額	△ 14,706	286,414	
有 形 固 定 資 産 合 計			1,774,290,569
固 定 資 産 合 計			1,774,290,569
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金			85,155
(2) 未 収 金			29,372,015
(3) 貯 蔵 品			483,860
流 動 資 産 合 計			29,941,030
資 産 合 計			1,804,231,599

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		<u>299,927,377</u>		
企業債合計			<u>299,927,377</u>	
固定負債合計				<u>299,927,377</u>
4 流動負債				
(1) 一時借入金			23,000,000	
(2) 企業債				
イ 建設改良費等企業債		<u>87,032,355</u>		
企業債合計			87,032,355	
(3) 未払金			3,822,209	
(4) 引当金				
イ 賞与引当金		<u>2,902,494</u>		
引当金合計			2,902,494	
(5) 預り金			<u>160,217</u>	
流動負債合計				<u>116,917,275</u>
5 繰延収益				
(1) 長期前受金額			558,357,686	
収益化累計額			<u>△ 33,505,978</u>	
繰延収益合計				<u>524,851,708</u>
負債合計				<u><u>941,696,360</u></u>
資本の部				
6 資本金				
(1) 資本金				
イ 固有資本金		<u>354,082,426</u>		
口出資		<u>507,378,371</u>		
資本金合計			<u>861,460,797</u>	
資本金合計				<u>861,460,797</u>
7 剰余金				
(1) 資本剰余金				
イ 受贈財産評価額		<u>1,074,442</u>		
資本剰余金合計			<u>1,074,442</u>	
剰余金合計				<u>1,074,442</u>
資本合計				<u>862,535,239</u>
負債資本合計				<u><u>1,804,231,599</u></u>

事 業 報 告 書

令和4年度 郡山市簡易水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

ア 給水状況

本年度末における給水人口は、2,738 人で前年度末に比べ 369 人減少し、給水戸数は 1,113 戸と前年度末に比べ 237 戸減少した。

年間総給水量は、405,690 m³（湖南東部 269,799 m³、湖南西部 124,990 m³、熱海中山 10,901 m³）で前年度に比べ 10,303 m³減少し、一日当たり平均給水量も 29 m³減の 1,111 m³となった。

また、年間有収水量は、295,500 m³で前年度に比べ 7,169 m³減少し、一日当たり平均有収水量も 19 m³減少の 810 m³となった。有収率は、前年度と同じ 72.8%となった。

イ 建設改良工事等の状況

施設拡張改良事業については、湖南西部簡易水道配水池等配水流量計更新工事及び熱海中山簡易水道配水池取水流量計等更新工事を施工した。

ウ 財政状況

収益的収支については、総収益、総費用とも 208,630,628 円となった。

資本的収支については、収入が 13,212,756 円に対し、支出は 110,715,057 円となり、不足する額 97,502,301 円は当年度分損益勘定留保資金等で補てんした。

エ その他

令和4年4月より、経営の効率化を図るため、地方公営企業法を適用した。

(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 174 号	令和 4 年度郡山市簡易水道事業会計補正予算(第 1 号)	令和 4 年 11 月 30 日	令和 4 年 12 月 15 日
議案第 55 号	令和 5 年度郡山市簡易水道事業会計予算	令和 5 年 2 月 17 日	令和 5 年 3 月 17 日

(3) 職員に関する事項

令和 5 年 3 月 31 日における職員数は 4 人で、その配置は次のとおりである。

(単位 人)

職名	局	次	課	主	課	主	主	係	主	主	技	主	技	合	前	比
課名	長	長	長	幹	長	任	任	長	任	査	査	事	師	計	年	較
					補	主	技								度	増
					佐	査	査								減	
お客様サービス課									1					1		
浄水課								1	2					3		
合計	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4		

※ 職員数は、簡易水道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) 施設拡張改良費

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) 年 月 日
湖南西部簡易水道配水池等配水流量計更新工事	一式	6,160,000	4.7.4	5.3.13
熱海中山簡易水道配水池取水流量計等更新工事	一式	4,873,000	4.7.19	5.2.1
計(2件)		11,033,000		

(2) 保存工事

ア 配水管等の修繕内容

(件)

亀 裂	接 合 不 良	腐 食	空 気 弁 不 良	仕 切 弁 不 良	フ ラ ン ジ 劣 化	そ の 他	計
0	0	1	0	0	0	0	1

イ 給水管等(公道部分)及び宅地内給水管等の修繕内容

(件)

亀 裂	接 合 不 良	腐 食	止 水 栓 不 良	メ ー タ ー パ ッ キ ン 劣 化	そ の 他	計
0	0	2	1	0	0	3

3 業 務

(1) 業務量

区 分		単位	令和4年度
給 水	戸 数	戸	1,113
給 水 量	年 間	m ³	405,690
	一 日 給 水 能 力	m ³	2,961
	一 日 最 大	m ³	1,623
	一 日 平 均	m ³	1,111
	一 日 最 小	m ³	956
有 収 水 量	13mm	m ³	264,400
	20mm	m ³	11,290
	25mm	m ³	9,487
	40mm	m ³	8,416
	50mm	m ³	1,570
	75mm	m ³	333
	100・125mm	m ³	0
	150mm	m ³	0
	浴 場 用	m ³	0
	浴 臨 時	m ³	4
合 計	m ³	295,500	
有 収 率	%	72.8	
取 水 量	湖 南 東 部	m ³	279,838
	湖 南 西 部	m ³	129,106
	熱 海 中 山	m ³	11,096
	合 計	m ³	420,040
メ ー タ ー 設 置 数	新 設	個	5
	取 替	個	0
	合 計	個	5
検 針 件 数	委 託 検 針	件	9,091
収 納 件 数	口 座 振 替	件	7,520
	納 付	件	939
	ク レ ジ ャ ッ ト	件	41
	合 計	件	8,500
停 水	停 水 通 知 件 数	件	0
	停 水 処 分 件 数	件	0

(2) 事業収入に関する事項

科 目	令和4年度	
	金額(円)	構成比(%)
営 業 収 益	35,422,776	16.98
給 水 収 益	35,149,386	16.85
そ の 他 の 営 業 収 益	273,390	0.13
営 業 外 収 益	173,199,152	83.02
簡 易 水 道 加 入 金	46,819	0.02
受 取 利 息	253	0.00
雑 収 益	116,250	0.06
他 会 計 負 担 金	529,660	0.26
長 期 前 受 金 戻 入	33,573,832	16.09
他 会 計 補 助 金	138,932,338	66.59
特 別 利 益	8,700	0.00
過 年 度 損 益 修 正 益	8,700	0.00
合 計	208,630,628	100.00

(3) 事業費用に関する事項

科 目	令和4年度	
	金額(円)	構成比(%)
営 業 費 用	192,035,177	92.05
原 水 及 び 浄 水 費	47,723,932	22.88
配 水 及 び 給 水 費	7,203,240	3.45
業 務 費	5,210,318	2.50
総 係 費	1,854,554	0.89
減 価 償 却 費	129,565,208	62.10
資 産 減 耗 費	477,925	0.23
営 業 外 費 用	11,834,426	5.67
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,027,633	5.28
雑 支 出	806,793	0.39
特 別 損 失	4,761,025	2.28
過 年 度 損 益 修 正 損	32,025	0.01
そ の 他 特 別 損 失	4,729,000	2.27
合 計	208,630,628	100.00

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

工事請負契約

(500万円以上)

契 年 月 日	契 約 金 額 (円)	契 約 内 容		契 約 相 手 方
		工 事 名	工 事 場 所	
4.7.1	6,160,000	湖南西部簡易水道配水池等配水流量計更新工事	湖南町赤津外地内	東北機電工業株式会社 福島営業所

(2) 企業債の概況

(単位 円)

借 入 先	当 年 度 期 首 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	473,121,090	0	97,456,717	375,664,373	11,006,047
東 邦 銀 行	13,166,749	0	1,871,390	11,295,359	21,586
合 計	486,287,839	0	99,328,107	386,959,732	11,027,633

(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のうち100,000円については、委託料等(課税仕入れ)に33,691円(特定収入)、職員給与費等(課税仕入れ以外)に66,309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138,932,338円については、委託料等(課税仕入れ)に8,866,553円(特定収入)、減価償却費等(課税仕入れ以外)に130,065,785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105,750円については、厚生費等(課税仕入れ)に35,695円(特定収入)、職員給与費等(課税仕入れ以外)に70,055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 財政状況の資本的収支、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4年度郡山市簡易水道事業会計キャッシュ・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)

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	129,565,208
	固定資産除却費	477,925
	賞与引当金の増減額(△は減少)	2,902,494
	長期前受金戻入額	△ 33,573,832
	受取利息及び受取配当金	△ 253
	支払利息	11,027,633
	未収金の増減額(△は増加)	△ 28,663,445
	未払金の増減額(△は減少)	△ 17,754,241
	預り金の増減額(△は減少)	159,832
	たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 427,750
	小計	63,713,571
	利息及び配当金の受取額	253
	利息の支払額	△ 11,027,633
	業務活動によるキャッシュ・フロー	52,686,191
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	△ 10,353,950
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,353,950
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	23,000,000
	建設改良費等企業債の償還による支出	△ 99,328,107
	他会計からの出資による収入	13,212,756
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 63,115,351
	資金増加額(又は減少額)	△ 20,783,110
	資金期首残高	20,868,265
	資金期末残高	85,155

収 益 費 用 明 細 書

(単位 円)

収 益						
款	項	目	節	金 額	備 考	
簡易水道事業収益				208,630,628		
	営 業 収 益			35,422,776		
		給 水 収 益			35,149,386	
			簡 易 水 道 料 金		35,149,386	
		そ の 他 の 営 業 収 益			273,390	
			手 数 料		50,500	
	雑 収 益			222,890		
	営 業 外 収 益				173,199,152	
		簡 易 水 道 加 入 金			46,819	
			簡 易 水 道 加 入 金		46,819	
		受 取 利 息			253	
			預 金 利 息		253	
		雑 収 益			116,250	
			そ の 他 雑 収 益		116,250	
		他 会 計 負 担 金			529,660	
			他 会 計 負 担 金		529,660	
		長 期 前 受 金 戻 入			33,573,832	
	長 期 前 受 金 戻 入			33,573,832		
	他 会 計 補 助 金			138,932,338		
		他 会 計 補 助 金		138,932,338		
特 別 利 益				8,700		
	過 年 度 損 益 修 正 益			8,700		
			過 年 度 損 益 修 正 益	8,700		
収 益 合 計				208,630,628		

(単位 円)

費用					
款	項	目	節	金額	備考
簡易水道事業費用				208,630,628	
	営業費用			192,035,177	
		原水及び浄水費		47,723,932	
			給料	18,180,000	予算額 18,280,000
			手当等	5,804,867	予算額 9,818,000
			児童手当	100,000	
			賞与引当金繰入額	2,902,494	予算額 2,904,000 (手当等分 2,425,000) (法定福利費分 479,000)
			法定福利費	5,385,800	予算額 5,599,000
			旅費	1,182	
			報償費	419,904	
			被服費	152,290	
			備消耗品費	225,987	
			燃料費	307,275	
			光熱水費	416,576	
			印刷製本費	8,200	
			通信運搬費	396,342	
			委託料	2,310,680	
			手数料	4,055,229	
			賃借料	14,764	
			修繕費	1,178,760	
			動力費	4,774,996	
			薬品費	626,520	
			負担金	2,800	
			研修費	54,928	
			厚生費	243,787	
			保険料	151,751	
			公課費	8,800	
		配水及び給水費		7,203,240	
			委託料	4,750,740	
			修繕費	2,452,500	

(単位 円)

款	項	目	節	金額	備考
		業 務 費		5,210,318	
			委 託 料	5,125,000	
			手 数 料	84,208	
			貸 倒 損 失	1,110	
		総 係 費		1,854,554	
			委 託 料	955,838	
			賃 借 料	882,000	
			公 課 費	16,716	
		減 価 償 却 費		129,565,208	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	129,565,208	
		資 産 減 耗 費		477,925	
			固 定 資 産 除 却 費	477,925	
	営 業 外 費 用			11,834,426	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		11,027,633	
			企 業 債 利 息	11,027,633	
		雑 支 出		806,793	
			そ の 他 雑 支 出	806,793	
	特 別 損 失			4,761,025	
		過 年 度 損 益 修 正 損		32,025	
			過 年 度 損 益 修 正 損	32,025	
		そ の 他 特 別 損 失		4,729,000	
			そ の 他 特 別 損 失	4,729,000	
費 用 合 計				208,630,628	

資本的收入支出明細書

(単位 円)

収 入						
款	項	目	節	金 額	備 考	
資本的收入				13,212,756		
	出 資 金			13,212,756		
		出 資 金			13,212,756	
				出 資 金		13,212,756
収入合計			13,212,756			

(単位 円)

支 出						
款	項	目	節	金 額	備 考	
資本の支出				109,682,057		
	建設改良費			10,353,950		
		施設拡張改良費			10,030,000	
				工事請負費		10,030,000
		固定資産購入費			323,950	
				機械及び装置 購入		323,950
	企業債償還金				99,328,107	
		企業債償還金		99,328,107		
支出合計				109,682,057		

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	減価償却額		年度末償却未済高
					当年度増加額	当年度減少額	
土地	10,978,682	0	0	10,978,682	0	0	10,978,682
建物	15,360,732	0	0	15,360,732	1,183,792	1,183,792	14,176,940
構築物	1,807,276,313	66,423	4,830	1,807,337,906	122,485,030	122,485,030	1,684,852,876
機械及び装置	59,930,405	10,287,527	473,095	69,744,837	5,881,680	5,881,680	63,863,157
車両運搬具	58,000	74,500	0	132,500	0	0	132,500
工具器具及び備品	138,885	162,235	0	301,120	14,706	14,706	286,414
合計	1,893,743,017	10,590,685	477,925	1,903,855,777	129,565,208	129,565,208	1,774,290,569

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 4	平成 5. 5.28	円 226,000,000	円 14,514,704	円 226,000,000	円 0	%	令和 5. 3.25
	5	6. 5.27	220,900,000	13,466,396	206,848,323	14,051,677	4.30	6. 3.25
	8	9. 4.30	618,600,000	30,099,437	489,795,114	128,804,886	2.70	9. 3.25
	9	10. 5.19	411,600,000	18,731,471	312,141,452	99,458,548	2.00	10. 3.25
	10	11. 3.25	460,500,000	20,644,709	327,150,738	133,349,262	2.10	11. 3. 1
	小 計			1,937,600,000	97,456,717	1,561,935,627	375,664,373	

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 邦式 銀会 行社	平成 30	令和 元. 5.27	円 16,900,000	円 1,871,390	円 5,604,641	円 11,295,359	%	令和 11. 3.26
小 計			16,900,000	1,871,390	5,604,641	11,295,359		
合 計			1,954,500,000	99,328,107	1,567,540,268	386,959,732		

