



令和元年度所沢市下水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的収入及び支出

収 入

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	備 考
1 下水道事業収益		6,199,937	344	6,200,281			
02 営業外収益		1,394,643	344	1,394,987			
	50 消費税還付金	49,602	344	49,946	01 消費税還付金	49,946	

支 出

(単位 千円)

款 項	目	既決予定額	補正予定額	計	節	金 額	備 考
1 下水道事業費		5,945,919	4,634	5,950,553			
03 特別損失		710	4,634	5,344			
	05 過年度損益 修正損	0	4,634	4,634	61 過年度損益 修正損	4,634	

# 令和元年度所沢市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書（間接法）

（平成31年4月1日から令和2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）	48,835,000
	減価償却費	3,112,703,000
	固定資産除却費	19,041,000
	引当金の増減額（△は減少）	16,133,000
	長期前受金戻入額	△ 1,036,951,000
	長期前受金戻入額（特別利益）	△ 2,368,000
	受取利息及び受取配当金	△ 10,000
	支払利息	359,989,000
	有形固定資産譲渡損	710,000
	有形固定資産売却損益（△は益）	△ 1,110,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 74,238,500
	未払金の増減額（△は減少）	77,244,740
	たな卸資産の増減額（△は増加）	△ 1,233,000
	その他流動負債の増減額（△は減少）	299,000
	小計	<u>2,519,044,240</u>
	利息及び配当金の受取額	10,000
	利息の支払額	<u>△ 359,989,000</u>
	業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,159,065,240</u>
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	△ 2,537,193,000
	有形固定資産の売却による収入	18,343,000
	無形固定資産の取得による支出	△ 250,331,000
	国庫補助金による収入	78,000,000
	一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	325,986,000
	その他の負担金による収入	123,827,000
	長期貸付金の貸付による支出	△ 6,000,000
	長期貸付金の回収による収入	2,432,000
	未収金の増減額（△は増加）	△ 101,098,600
	未払金の増減額（△は減少）	△ 367,850,560
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 2,713,885,160</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	1,100,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 1,170,359,000
	リース債務の返済による支出	<u>△ 10,205,000</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 80,564,000</u>
	資金増加額（又は減少額）	△ 635,383,920
	資金期首残高	<u>2,434,770,181</u>
	資金期末残高	<u>1,799,386,261</u>

令和元年度所沢市下水道事業予定貸借対照表

(令和2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		6,201,652,114		
ロ	建物	4,821,424			
	減価償却累計額	<u>△ 1,124,810</u>	3,696,614		
ハ	構築物	92,456,062,871			
	減価償却累計額	<u>△ 17,762,936,203</u>	74,693,126,668		
ニ	機械及び装置	730,643,459			
	減価償却累計額	<u>△ 314,097,776</u>	416,545,683		
ホ	車両運搬具	40,443,060			
	減価償却累計額	<u>△ 13,110,172</u>	27,332,888		
ヘ	工具、器具及び備品	20,033,748			
	減価償却累計額	<u>△ 10,948,435</u>	9,085,313		
ト	リース資産	98,561,670			
	減価償却累計額	<u>△ 7,048,000</u>	91,513,670		
チ	建設仮勘定		<u>417,716,727</u>		
	有形固定資産合計			81,860,669,677	

(2) 無形固定資産			
イ 電話加入権	1,967,200		
ロ 施設利用権	4,304,549,446		
ハ ソフトウェア	<u>25,585,000</u>		
無形固定資産合計		4,332,101,646	
(3) 投資その他の資産			
イ 出資金	2,580,000		
ロ 長期貸付金	<u>13,648,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>16,228,000</u>	
固定資産合計			86,208,999,323
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,799,386,261	
(2) 未収金	935,805,000		
貸倒引当金	<u>△ 4,922,000</u>	930,883,000	
(3) 貯蔵品		<u>5,602,769</u>	
流動資産合計			<u>2,735,872,030</u>
資産合計			<u><u>88,944,871,353</u></u>

負債の部  
円 円 円 円

3 固定負債

(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>18,741,498,171</u>	18,741,498,171	
(2) リース債務		75,608,002	
(3) 引当金 イ 退職給付引当金	<u>382,585,000</u>	<u>382,585,000</u>	
固定負債合計			19,199,691,173

4 流動負債

(1) 企業債 イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,120,017,160</u>	1,120,017,160	
(2) リース債務		10,346,290	
(3) 未払金		1,010,954,000	
(4) 引当金 イ 賞与引当金 ロ 法定福利費引当金	40,881,000 <u>7,793,000</u>		
引当金合計		48,674,000	
(5) その他流動負債		<u>22,499,000</u>	
流動負債合計			2,212,490,450

5	繰延収益		
	長期前受金	33,049,926,882	
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 6,947,702,011</u>	
	繰延収益合計		<u>26,102,224,871</u>
	負債合計		<u><u>47,514,406,494</u></u>

資 本 の 部

6	資本金		35,493,366,101
7	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	5,859,937,143	
	ロ 他会計負担金	117,460,652	
	ハ 補助金	<u>159,854,000</u>	
	資本剰余金合計		6,137,251,795
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>200,153,037</u>	
	利益剰余金合計		<u>△ 200,153,037</u>
	剰余金合計		<u>5,937,098,758</u>
	資本合計		<u>41,430,464,859</u>
	負債資本合計		<u><u>88,944,871,353</u></u>