

【参考資料】

(1) 令和7年度塩竈市水道事業損益計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位:円)

1 営業収益			
(1) 給水収益	1,298,547,176		
(2) 水道加入金	28,890,000		
(3) 給水工事収益	289,489		
(4) その他営業収益	<u>66,608,085</u>	1,394,334,750	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	385,359,334		
(2) 配水及び給水費	148,187,072		
(3) 漏水対策費	54,690,860		
(4) 給水工事費	25,678,194		
(5) 業務費	103,474,109		
(6) 総係費	149,654,464		
(7) 減価償却費	487,976,638		
(8) 資産減耗費	<u>1,043,764</u>	<u>1,356,064,435</u>	
営業利益			38,270,315
3 営業外収益			
(1) 受取利息	10,340,785		
(2) 他会計補助金	1,500,000		
(3) 雑収益	4,748,458		
(4) 受託工事収益	0		
(5) 長期前受金戻入	85,037,517		
(6) 引当金戻入益	944,186		
(7) 国庫補助金	0		
(8) 他会計負担金	<u>5,567,801</u>	108,138,747	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	49,180,234		
(2) 雑支出	576,198		
(3) 受託工事費	<u>42,083</u>	<u>49,798,515</u>	<u>58,340,232</u>
経常利益			96,610,547
5 特別利益			
(1) 過年度損益修正益	<u>214,973</u>	214,973	
6 特別損失			
(1) 過年度損益修正損	87,691		
(2) 臨時損失	<u>186,334,080</u>	<u>186,421,771</u>	<u>△ 186,206,798</u>
当年度純損失			89,596,251
前年度繰越利益剰余金			600,000,000
その他未処分利益剰余金変動額			<u>379,721,400</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>890,125,149</u>

(2) 令和7年度塩竈市水道事業貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位:円)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		275,648,963	
ロ 建 物	244,730,326		
減価償却累計額	<u>△ 164,833,300</u>	79,897,026	
ハ 構 築 物	19,504,547,169		
減価償却累計額	<u>△ 10,612,230,620</u>	8,892,316,549	
ニ 機 械 装 置	2,945,670,085		
減価償却累計額	<u>△ 1,261,066,417</u>	1,684,603,668	
ホ 車 両 運 搬 具	16,966,994		
減価償却累計額	<u>△ 15,261,092</u>	1,705,902	
ヘ 工 器 具 備 品	33,841,540		
減価償却累計額	<u>△ 27,030,452</u>	6,811,088	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>73,096,852</u>	
有形固定資産合計			11,014,080,048

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ダ ム 使 用 権	<u>0</u>		
無形固定資産合計		<u>0</u>	
固定資産合計			11,014,080,048

2 流 動 資 産

(1) 現金及び預金		2,529,468,500	
(2) 未 収 金	32,016,344		
貸倒引当金	<u>△ 518,687</u>	31,497,657	
(3) 貯 蔵 品		28,250,902	
(4) その他流動資産		<u>528,045</u>	
流動資産合計			<u>2,589,745,104</u>
資 産 合 計			<u>13,603,825,152</u>

(2) 令和7年度塩竈市水道事業貸借対照表

(単位:円)

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ建設改良の企業債 4,034,427,516

ロそれ以外の企業債 22,055,503

4,056,483,019

固定負債合計

4,056,483,019

4 流動負債

(1) 企業債

イ建設改良の企業債 344,029,692

ロそれ以外の企業債 1,895,574

企業債合計

345,925,266

(2) 未払金

385,033,607

(3) 前受金

1,481,277

(4) 引当金

イ賞与引当金 20,434,000

ロ法定福利費引当金 4,104,000

引当金合計

24,538,000

(5) その他流動負債

1,543,340

流動負債合計

758,521,490

5 繰延収益

(1) 長期前受金

3,549,548,256

(2) 収益化累計額

△ 777,514,804

繰延収益合計

2,772,033,452

負債合計

7,587,037,961

資本の部

6 資本金

4,040,467,639

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ受贈財産評価額 9,766,237

ロその他資本剰余金 0

資本剰余金合計

9,766,237

(2) 利益剰余金

イ減債積立金 756,149,566

ロ建設改良積立金 320,278,600

ハ当年度未処分利益剰余金 510,403,749

ニ未処分利益変動額 379,721,400

利益剰余金合計

1,966,553,315

剰余金合計

1,976,319,552

資本合計

6,016,787,191

負債資本合計

13,603,825,152

(3) 令和7年度塩竈市水道事業キャッシュフロー計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(間接法による)	(単位:円)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー	
当年度純損失	89,596,251
減価償却費	487,976,638
固定資産除却費	1,043,764
特別損失(臨時損失)	186,334,080
貸倒引当金の増減額(△は減少)	0
賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少)	1,424,000
長期前受金戻入額	△ 85,037,517
受取利息及び受取配当金	△ 10,340,785
支払利息	49,180,234
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	9,446,020
未払金の増減額(△は減少)	61,099,418
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 405,527
前受金の増減額(△は減少)	△ 48,976
その他流動資産(△は増加)	6,122
その他流動負債(△は減少)	△ 246,170
小計	610,835,050
利息及び配当金の受取額	10,340,785
利息の支払額	△ 49,180,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	571,995,601
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	△ 326,541,000
有形固定資産の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	51,988,000
一般会計からの繰入金による収入	1,595,567
開発負担金による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,957,433
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
建設改良等の財源に充てるための企業債による収入	216,700,000
建設改良等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 360,882,982
その他の企業債の償還による支出	△ 1,868,106
他会計からの出資による収入	13,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 132,451,088
資金増減額	166,587,080
資金期首残高	2,362,881,420
資金期末残高	2,529,468,500