

1. 平成27年度上半期における歳入歳出の執行状況（平成27年9月末現在）

(1) 一般会計

歳入

(単位：千円, %)

款	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入割合
1 町税	5,458,176	3,059,640	56.1
2 地方譲与税	132,001	40,866	31.0
3 利子割交付金	10,000	5,211	52.1
4 配当割交付金	29,000	4,271	14.7
5 株式等譲渡所得割交付金	4,000	0	0.0
6 地方消費税交付金	659,000	451,514	68.5
7 ゴルフ場利用税交付金	30,000	14,479	48.3
8 自動車取得税交付金	25,000	11,053	44.2
9 地方特例交付金	61,000	59,622	97.7
10 地方交付税	1,200,000	1,071,365	89.3
11 交通安全対策特別交付金	6,824	3,812	55.9
12 分担金及び負担金	228,521	90,889	39.8
13 使用料及び手数料	93,899	55,393	59.0
14 国庫支出金	1,582,919	705,196	44.6
15 県支出金	751,168	186,211	24.8
16 財産収入	21,667	15,938	73.6
17 寄附金	1	178	17,800.0
18 繰入金	904,247	0	0.0
19 繰越金	370,947	645,464	174.0
20 諸収入	456,125	124,981	27.4
21 町債	773,900	229,900	29.7
合 計	12,798,395	6,775,983	52.9

歳出

(単位：千円, %)

款	予算現額	支出済額	予算現額に対する支出割合
1 議会費	163,505	88,571	54.2
2 総務費	1,912,212	777,750	40.7
3 民生費	4,247,956	1,441,581	33.9
4 衛生費	1,345,862	306,874	22.8
5 労働費	27,315	21,044	77.0
6 農林水産業費	87,102	30,663	35.2
7 商工費	130,517	100,422	76.9
8 土木費	1,277,257	375,957	29.4
9 消防費	574,637	416,238	72.4
10 教育費	2,504,689	1,155,030	46.1
11 災害復旧費	4,000	308	7.7
12 公債費	493,343	233,380	47.3
13 予備費	30,000	0	0.0
合 計	12,798,395	4,947,818	38.7

(2) 国民健康保険特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入割合
1 国民健康保険税	808,811	382,846	47.3
2 使用料及び手数料	670	248	37.0
3 国庫支出金	861,172	468,505	54.4
4 療養給付費等交付金	168,453	70,770	42.0
5 前期高齢者交付金	1,073,623	390,335	36.4
6 県支出金	288,408	63,350	22.0
7 共同事業費交付金	890,082	294,051	33.0
8 財産収入	763	719	94.2
9 繰入金	397,611	0	0.0
10 繰越金	20,988	51,717	246.4
11 諸収入	1,917	5,356	279.4
合 計	4,512,498	1,727,897	38.3

歳出

(単位：千円, %)

款	予算現額	支出済額	予算現額に対する支出割合
1 総務費	67,640	30,702	45.4
2 保険給付費	2,589,036	1,091,201	42.1
3 後期高齢者支援金等	509,507	185,575	36.4
4 前期高齢者支援金等	279	130	46.6
5 老人保健拠出金	16	15	93.8
6 介護納付金	188,859	78,692	41.7
7 共同事業拠出金	1,060,288	398,463	37.6
8 保健施設費	71,714	1,380	1.9
9 基金積立金	763	0	0.0
10 公債費	1	0	0.0
11 諸支出金	19,395	19,010	98.0
12 予備費	5,000	0	0.0
合 計	4,512,498	1,805,168	40.0

(3) 下水道事業特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入割合
1 分担金及び負担金	1	0	0.0
2 使用料及び手数料	544,287	222,836	40.9
3 国庫支出金	45,150	0	0.0
4 繰入金	183,736	130,000	70.8
5 繰越金	16,300	21,727	133.3
6 諸収入	258	134	51.9
7 町債	78,700	0	0.0
合 計	868,432	374,697	43.1

歳出

(単位：千円, %)

款	予算現額	支出済額	予算現額に対する支出割合
1 下水道事業費	553,851	208,264	37.6
2 公債費	314,081	156,084	49.7
3 予備費	500	0	0.0
合 計	868,432	364,348	42.0

(4) 介護保険特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入割合
1 保険料	607,377	262,379	43.2
2 使用料及び手数料	92	27	29.3
3 国庫支出金	407,929	190,998	46.8
4 支払基金交付金	596,184	234,607	39.4
5 県支出金	308,409	153,252	49.7
6 サービス収入	3,811	2,042	53.6
7 財産収入	15	3	20.0
8 繰入金	342,705	0	0.0
9 繰越金	1	14,477	1,447,700.0
10 諸収入	8	26	325.0
合 計	2,266,531	857,811	37.8

歳出

(単位：千円, %)

款	予算現額	支出済額	予算現額に対する支出割合
1 総務費	60,219	23,470	39.0
2 保険給付費	2,122,466	833,147	39.3
3 地域支援事業費	53,052	19,833	37.4
4 基金積立金	2,247	0	0.0
5 公債費	1	0	0.0
6 諸支出金	4,905	4,881	99.5
7 予備費	23,641	0	0.0
合 計	2,266,531	881,331	38.9

(5) 後期高齢者医療特別会計

歳入

(単位：千円, %)

款	予算現額	収入済額	予算現額に対する収入割合
1 後期高齢者医療保険料	214,832	87,120	40.6
2 使用料及び手数料	46	11	23.9
3 繰入金	69,428	0	0.0
4 繰越金	1	2,619	261,900.0
5 諸収入	415	1	0.2
合 計	284,722	89,751	31.5

歳出

(単位：千円, %)

款	予算現額	支出済額	予算現額に対する支出割合
1 総務費	19,039	12,296	64.6
2 後期高齢者医療広域連合納付金	265,110	85,441	32.2
3 健康保持増進費	58	0	0.0
4 諸支出金	415	341	82.2
5 予備費	100	0	0.0
合 計	284,722	98,078	34.4

2. 平成27年度上半期における町税の徴収状況及び住民負担の状況（平成27年9月末現在）

（単位：千円、％）

項	予算現額	調定済額	収入済額	調定済額に対する 収入割合	収入済額一人当 りの額（円）	収入済額一世帯 当たりの額（円）
1 町民税	2,906,805	2,961,419	1,391,140	47.0	26,630	75,560
現年分	2,891,874	2,880,108	1,379,698	47.9	26,411	74,939
滞納繰越分	14,931	81,311	11,442	14.1	219	621
2 固定資産税	2,165,910	2,322,142	1,429,635	61.6	27,367	77,651
現年分	2,147,751	2,236,352	1,417,439	63.4	27,134	76,989
滞納繰越分	18,159	85,790	12,196	14.2	233	662
市町村交付金	0	0	0	0.0	0	0
3 軽自動車税	82,460	86,860	81,810	94.2	1,566	4,444
現年分	81,993	84,347	81,664	96.8	1,563	4,436
滞納繰越分	467	2,513	146	5.8	3	8
4 町たばこ税	300,000	152,987	152,987	100.0	2,929	8,310
5 特別土地保有税	1	11,703	2,500	21.4	48	136
現年分	0	0	0	-	0	0
滞納繰越分	1	11,703	2,500	21.4	48	136
6 入湯税	3,000	1,568	1,568	100.0	30	85
1～6 合計	5,458,176	5,536,679	3,059,640	55.3	58,570	166,185
国民健康保険税	808,811	1,068,210	382,846	35.8	41,157	73,146
現年分	765,248	800,350	349,351	43.6	37,557	66,746
滞納繰越分	43,563	267,860	33,495	12.5	3,601	6,400

*各欄において表示単位未満を四捨五入しており、表内において一致しない箇所があります。

*人口・世帯数は、9月末現在の住民基本台帳に登録されているものです。

住民基本台帳 人口	住民基本台帳に基づく 世帯数	国民健康保険 加入者数	国民健康保険 加入世帯数
52,239 人	18,411 世帯	9,302 人	5,234 世帯

3. 平成27年度上半期における財産・町債・一時借入金の状況（平成27年9月末現在）

(1) 基金

(単位：千円, m²)

区 分		金 額
1	一般会計財政調整基金	現金 3,533,496
		債券 399,972
2	減債基金	現金 33,838
3	庁舎整備基金	〃 457,366
4	ふるさと富谷創造基金	〃 237,403
5	ニューマイタウン施設整備基金	〃 1,546,129
6	長寿社会福祉基金	〃 251,342
7	伊藤一・イヨ奨学基金	〃 18,814
8	介護給付費準備基金	〃 83,031
9	国民健康保険事業財政調整基金	〃 1,355,587
10	国民健康保険高額療養費貸付基金	〃 9,042
11	国民健康保険出産資金貸付基金	〃 1,204
12	土地開発基金	〃 377,481
		債券 100,000
		土地 8,988.00m ²

(2) 有価証券

(単位：千円)

区 分	金 額
株 券	15,500

(3) 出資（長期預かり金）による権利

(単位：千円)

区 分	金 額
合 計	28,105

(4) 土地・建物

(単位：m²)

区 分	土地（地積）	建物（延面積計）
合 計	4,021,580	147,137

(5) 町債

(単位：千円)

区 分	平成27年9月末現在元金未償還額
一般会計	5,929,706
下水道事業特別会計	2,218,679
合 計	8,148,385

(6) 一時借入金の現在高

(単位：千円)

区 分	限度額	借入額	返済額	9月末現在高
一般会計	300,000	0	0	0
国民健康保険特別会計	200,000	0	0	0
下水道事業特別会計	100,000	0	0	0
介護保険特別会計	200,000	0	0	0
後期高齢者医療特別会計	50,000	0	0	0
合 計	850,000	0	0	0

出資(長期預かり金)による権利の明細

(単位:千円)

区 分	26年度末残高	27年度上期中増減	27年9月末残高
宮城県農業信用基金協会	1,760	0	1,760
宮城県信用保証協会	3,550	0	3,550
(一社)宮城県林業公社	100	0	100
宮城県土地改良事業団体連合会	380	0	380
(一社)宮城県畜産協会	170	0	170
(公社)宮城県青果物価格安定相互補償協会	450	0	450
(公社)みやぎ農業振興公社	2,490	0	2,490
(公財)みやぎ産業振興機構	5,300	0	5,300
(公財)宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団	350	0	350
(公財)宮城県暴力団追放推進センター	1,100	0	1,100
(公財)宮城県腎臓協会	1,130	0	1,130
(公財)みやぎ林業活性化基金	1,302	0	1,302
黒川森林組合	4,579	0	4,579
(公財)宮城県スポーツ振興財団	1,916	0	1,916
(一財)みやぎ産業交流センター	716	0	716
(公財)長陵医学振興会	820	0	820
(一財)みやぎ建設総合センター	392	0	392
地方公共団体金融機構	1,600	0	1,600
合 計	28,105	0	28,105

有価証券の明細

区 分	金額	株数
宮城交通(株)	375	750
東北電力(株)	125	250
(株)河北ランド	15,000	1,500
合 計	15,500	2,500

富谷町水道事業会計

1 事業の概況

(1) 業務量

区 分	単位	平成27年度 上期（9月）末	平成26年度 下期（3月）末	平成26年度 上期（9月）末	前年度同時期との比較	
					増 減	比較(%)
行政区域内人口	人	52,239	51,980	51,595	644	101.25
給水人口	人	48,871	48,603	48,216	655	101.36
給水戸数	戸	17,046	16,889	16,636	410	102.46
給水量	m³	2,493,220	4,908,935	2,429,401	63,819	102.63
一日最大給水量	m³	15,100	14,928	14,928	172	101.15
一日平均給水量	m³	13,624	13,449	13,275	349	102.63
有収水量	m³	2,189,622	4,327,048	2,159,257	30,365	101.41
一日平均有収水量	m³	11,965	11,855	11,799	166	101.41
有収率	%	87.80	88.15	88.88	△ 1.08	98.78

※平成27年度の「一日最大給水量」を記録した日は平成27年8月5日

(2) 口径別内訳（契約件数）

区 分	単位	平成27年度 上期（9月）末	平成26年度 下期（3月）末	平成26年度 上期（9月）末	前年度同時期との比較	
					増 減	比較(%)
φ 1 3 mm	件	2,895	2,853	2,786	109	103.91
φ 2 0 mm	件	13,707	13,590	13,454	253	101.88
φ 2 5 mm	件	135	135	137	△ 2	98.54
φ 3 0 mm	件	61	61	60	1	101.67
φ 4 0 mm	件	76	77	73	3	104.11
φ 5 0 mm	件	36	34	34	2	105.88
φ 7 5 mm	件	9	9	9	0	100.00
φ 1 0 0 mm	件	1	1	1	0	100.00
合 計		16,920	16,760	16,554	366	102.21

(3) 工 事

(1) 建設改良工事の概況

No.	工 事 名	工 事 概 要	工 期	工 事 費
1	平成27年富ヶ丘一丁目 配水管更新工事	配水管布設工： 水道配水用ポリエチレン管 φ50mm L=147.0m 止水弁（シーリング止水栓）φ50mm N=5基 給水管接続工： ポリエチレン2層管 φ20mm N=8箇所 既設管接続工：φ50mm N=2箇所 φ150mm N=1箇所	H27. 5.27 ～ H27. 9.18	6,188,400円
2	平成27年度鷹乃杜三・ 四丁目配水管更新工事	配水管布設工： 水道配水用ポリエチレン管 φ75mm L=165.0m 水道配水用ポリエチレン管 φ50mm L=32.0m ソフトシーリング仕切弁 φ75mm N=6基 止水弁（シーリング止水栓）φ50mm N=2基 給水管接続工： ポリエチレン2層管 φ20mm N=11箇所 φ30mm N=1箇所 既設管接続工：φ100mm N=1箇所 φ75mm N=1箇所	H27. 5.29 ～ H27. 9.18	9,021,240円

(2) 保存工事の概況

No.	工 事 名	工 事 概 要	工 期	工 事 費
1	平成27年宮床送水ポン プ分解修繕工事	N=1基 型式：150Ms 420 4M	H27. 5.13 ～ H27.11.30	4,158,000円

2 経理状況

平成27年度富谷町水道事業上期損益計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日)

1	営業収益			(単位：円)
(1)	給水収益	436,750,186		
(2)	その他営業収益	<u>1,092,800</u>	437,842,986	
2	営業費用			
(1)	原水及び浄水費	3,248		
(2)	受水費	232,720,069		
(3)	配水及び給水費	45,709,389		
(4)	業務費	11,338,171		
(5)	総係費	<u>13,587,250</u>	<u>303,358,127</u>	
	営業利益			134,484,859
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	470,966		
(2)	水道加入金	23,346,000		
(3)	雑収益	<u>1,327,438</u>	25,144,404	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	<u>14,050,916</u>	<u>14,050,916</u>	<u>11,093,488</u>
	経常利益			145,578,347
	上半期純利益			145,578,347
	前年度繰越利益剰余金			<u>2,350,082,161</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u>2,495,660,508</u>

平成27年度富谷町水道事業貸借対照表

平成27年 9月30日 現在

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(単位：円)

(1) 有形固定資産

イ 土 地		684,702,153	
ロ 建 物	201,169,392		
減価償却累計額	<u>84,297,265</u>	116,872,127	
ハ 構 築 物	7,670,108,795		
減価償却累計額	<u>3,326,508,908</u>	4,343,599,887	
ニ 機 械 及 び 装 置	789,865,459		
減価償却累計額	<u>628,272,029</u>	161,593,430	
ホ 車 両 運 搬 具	16,637,448		
減価償却累計額	<u>13,220,874</u>	3,416,574	
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	4,207,640		
減価償却累計額	<u>3,278,242</u>	929,398	
ト 量 水 器	89,331,644		
減価償却累計額	<u>38,139,657</u>	<u>51,191,987</u>	
チ 建 設 仮 勘 定			
有形固定資産合計			5,362,305,556

(2) 無形固定資産

イ 電 話 加 入 権		<u>863,800</u>	
無形固定資産合計			<u>863,800</u>
固定資産合計			5,363,169,356

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

イ 現 金	50,000		
ロ 預 金	<u>1,562,444,221</u>	1,562,494,221	

(2) 未 収 金

イ 営 業 未 収 金	75,309,553		
ロ 営 業 外 未 収 金	834,980		
貸倒引当金	<u>△ 750,000</u>	75,394,533	

(3) 貯 蔵 品

イ 貯 蔵 品	<u>16,784,106</u>	16,784,106	
---------	-------------------	------------	--

(4) 前 払 金

イ 前 払 金	7,500,033		
ロ 前払消費税及び地方消費税	<u>4,774,700</u>	12,274,733	

(5) そ の 他 流 動 資 産

イ 仮払消費税及び地方消費税	<u>22,355,055</u>	<u>22,355,055</u>	
----------------	-------------------	-------------------	--

流動資産合計 1,689,302,648

資 産 合 計 7,052,472,004

負 債 の 部

(単位：円)

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源のための企業債

1,269,547,816

企業債合計

1,269,547,816

(1) 引 当 金

イ 修繕引当金

18,033,000

引当金合計

18,033,000

固定負債合計

1,287,580,816

4 流 動 負 債

(1) そ の 他 流 動 負 債

イ その他流動負債

46,428,863

ロ 仮受消費税及び地方消費税

36,810,570

その他流動負債合計

83,239,433

(2) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源のための企業債

42,555,331

企業債合計

42,555,331

(3) 引 当 金

イ 賞与引当金

1,627,157

引当金合計

1,627,157

流動負債合計

127,421,921

5 繰 延 収 益

(1) 長 期 前 受 金

4,915,760,907

(2) 長期前受金収益化累計額

△ 2,594,781,000

繰延収益合計

2,320,979,907

負債合計

3,735,982,644

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自 己 資 本 金

イ 固有資本金

180,461,985

ロ 組入資本金

84,100,000

イ 繰入資本金

254,764,000

自己資本金合計

519,325,985

資本金合計

519,325,985

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額

134,656,710

ロ 工事負担金

1,382,255

ハ 開発負担金

162,755,143

ニ その他資本剰余金

2,708,759

資本剰余金合計

301,502,867

(単位：円)

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

2,495,660,508

利益剰余金合計

2,495,660,508

剰余金合計

2,797,163,375

資本合計

3,316,489,360

負債資本合計

7,052,472,004

3 予算執行状況

イ 収益的収入 (税込)

(単位：円、%)

科 目	予算額	予算執行額	うち上期執行額	予算残額	予算執行率
水道事業収益	1,176,698,000	499,797,960	499,797,960	676,900,040	42.5
営 業 収 益	969,626,000	472,782,999	472,782,999	496,843,001	48.8
給 水 収 益	935,458,000	471,690,199	471,690,199	463,767,801	50.4
そ の 他 営 業 収 益	34,168,000	1,092,800	1,092,800	33,075,200	3.2
営 業 外 収 益	207,071,000	27,014,961	27,014,961	180,056,039	13.0
受取利息及び配当金	1,011,000	470,966	470,966	540,034	46.6
水 道 加 入 金	67,996,000	25,213,680	25,213,680	42,782,320	37.1
他 会 計 補 助 金	27,080,000	0	0	27,080,000	0.0
雑 収 益	700,000	1,330,315	1,330,315	△ 630,315	190.0
長期前受金戻入	110,284,000	0	0	110,284,000	0.0
消費税及び地方消費税還付金	0	0	0	0	0.0
特 別 利 益	1,000	0	0	1,000	0.0
固定資産売却益	0	0	0	0	0.0
過年度損益修正益	1000	0	0	1,000	0.0

(予算執行額については調定済額)

ロ 収益的支出 (税込)

(単位：円、%)

科 目	予算額	予算執行額	うち上期執行額	予算残額	予算執行率
水道事業費用	1,072,634,000	359,558,169	359,558,169	713,075,831	33.5
営 業 費 用	1,023,806,000	345,507,253	345,507,253	678,298,747	33.7
原水及び浄水費	7,000	3,343	3,343	3,657	47.7
受 水 費	627,991,000	251,337,668	251,337,668	376,653,332	40.0
配水及び給水費	142,166,000	68,361,646	68,361,646	73,804,354	48.0
業 務 費	29,071,000	11,901,644	11,901,644	17,169,356	40.9
総 係 費	33,495,000	13,902,952	13,902,952	19,592,048	41.5
減 価 償 却 費	190,976,000	0	0	190,976,000	0.0
資 産 減 耗 費	100,000	0	0	100,000	0.0
そ の 他 営 業 費 用	0	0	0	0	0.0
営 業 外 費 用	48,728,000	14,050,916	14,050,916	34,677,084	28.8
支払利息及び取扱諸費	27,592,000	14,050,916	14,050,916	13,541,084	50.9
消費税及び地方消費税	21,136,000	0	0	21,136,000	0.0
特 別 損 失	100,000	0	0	100,000	0.0
過年度損益修正損	100,000	0	0	100,000	0.0

(予算執行額については負担行為済額)

4 収益的収支に関する事項

イ 収益的収入 (税抜)

(単位：円、%)

科 目	平成27年度 上期(9月)分	平成26年度 下期(3月)分	平成26年度 上期(9月)分	前年度同時期との比較	
				増 減	比率(%)
水道事業収益	462,987,390	636,538,654	469,302,675	△ 6,315,285	98.7
営 業 収 益	437,842,986	456,926,524	432,319,578	5,523,408	101.3
給 水 収 益	436,750,186	424,947,089	430,842,978	5,907,208	101.4
そ の 他 営 業 収 益	1,092,800	31,979,435	1,476,600	△ 383,800	74.0
営 業 外 収 益	25,144,404	179,612,130	36,841,023	△ 11,696,619	68.3
受取利息及び配当金	470,966	497,428	128,716	342,250	365.9
水 道 加 入 金	23,346,000	32,008,000	35,785,000	△ 12,439,000	65.2
他 会 計 補 助 金	0	28,368,000	0	0	-
雑 収 益	1,327,438	122,162	927,307	400,131	143.1
長期前受金戻入	0	118,616,540	0	0	-
特 別 利 益	0	0	142,074	△ 142,074	0.0
固 定 資 産 売 却 益	0	0	142,074	△ 142,074	0.0
過年度損益修正益	0	0	0	0	-

ロ 収益的支出 (税抜)

科 目	平成27年度 上期(9月)分	平成26年度 下期(3月)分	平成26年度 上期(9月)分	前年度同時期との比較	
				増 減	比率(%)
水道事業費用	317,409,043	702,119,270	328,874,682	△ 11,465,639	96.5
営 業 費 用	303,358,127	666,837,024	310,035,256	△ 6,677,129	97.8
人 件 費	24,674,411	33,953,336	26,363,551	△ 1,689,140	93.6
動 力 費	5,393,610	7,877,011	5,292,889	100,721	101.9
修 繕 費	18,696,450	36,170,171	14,673,981	4,022,469	127.4
材 料 費	1,526,927	183,025	414,568	1,112,359	368.3
受 水 費	232,720,069	341,151,790	244,172,300	△ 11,452,231	95.3
委 託 料	4,876,554	32,846,994	4,309,383	567,171	113.2
賃 借 料	4,010,797	5,019,481	3,543,169	467,628	113.2
固定資産減価償却費	0	200,282,494	0	0	-
固定資産資産減耗費	0	0	0	0	-
そ の 他	11,459,309	9,352,722	11,265,415	193,894	101.7
営 業 外 費 用	14,050,916	33,354,624	15,050,961	△ 1,000,045	93.4
支払利息及び取扱諸費	14,050,916	14,554,545	15,050,961	△ 1,000,045	93.4
消費税及び地方消費税	0	18,800,079	0	0	-
特 別 損 失	0	1,927,622	3,788,465	△ 3,788,465	0.0
過年度損益修正損	0	585,800	0	0	-
過年度賞与引当金繰入額	0	1,341,822	3,788,465	△ 3,788,465	0.0
固 定 資 産 除 却 費	0	0	0	0	-

平成27年度富谷町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

(自 平成27年 4月 1日 至 平成27年 9月30日)

(単位：円)

1 営業活動によるキャッシュフロー

当期純利益	145,578,347
非資金項目の調整	
減価償却費	0
固定資産除却費	0
修繕引当金の増減額	0
退職給付引当金の増減額	0
賞与引当金の増減額	△ 4,198,843
貸倒引当金の増減額	0
長期前受金戻入額	0
営業活動による資産及び負債の増減	
資産の増減	△ 45,907,427
負債の増減	7,023,436
営業活動以外の損益項目	
受取利息及び配当金	△ 470,966
支払利息等	14,050,916
小 計	116,075,463
受取利息及び配当金受取額	470,966
支払利息等支払額	△ 14,050,916
営業活動によるキャッシュフロー	102,495,513

2 投資活動によるキャッシュフロー

建設改良費	△ 1,375,991
建設改良費にかかる収入	0
固定資産の売却	0
投資活動による資産の増減	0
投資活動による負債の増減	0
投資活動によるキャッシュフロー	△ 1,375,991

3 財務活動によるキャッシュフロー

企業債の発行	0
企業債の償還	△ 42,044,361
財務活動によるキャッシュフロー	△ 42,044,361

現金及び現金同等物の増加額	59,075,161
現金及び現金同等物の期首残高	1,503,419,060
現金及び現金同等物の期末残高	1,562,494,221