

令和 7 年 度

香川県流域下水道事業会計決算書

香 川 県

目 次

第1 決 算 書

1	決 算 報 告 書		1
2	損 益 計 算 書		3
3	剰 余 金 計 算 書		4
4	剰 余 金 処 分 計 算 書		5
5	貸 借 対 照 表		6

第2 事 業 報 告 書

1	概 況		12
2	工 事		16
3	業 務		18
4	会 計		21

第3 財務諸表附属書類

1	キャッシュ・フロー計算書		24
2	収 益 費 用 明 細 書		26
3	固 定 資 産 明 細 書		29
4	企 業 債 明 細 書		30

令和7年度香川県流域下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出 収 入

区 分	予 算 額				決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3 の規定による支出額に係る 財源充当額	合 計			
第1款 流域下水道事業収益	円 2,312,518,000	円 △88,955,000	円 0	円 2,223,563,000	円 2,223,718,826	円 155,826	(仮受消費税及び地方消費税 102,529,725 円)
第1項 営 業 収 益	1,175,673,000	△47,840,000	0	1,127,833,000	1,127,827,314	△5,686	(仮受消費税及び地方消費税 102,529,725 円)
第2項 営 業 外 収 益	1,136,845,000	△41,115,000	0	1,095,730,000	1,095,891,512	161,512	
第3項 特 別 利 益	0	0	0	0	0	0	

支 出

区 分	予 算 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
	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	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				
第1款 流域下水道事業費用	円 2,298,480,000	円 △92,570,000	円 0	円 0	円 0	円 2,205,910,000	円 0	円 2,205,910,000	円 2,154,213,779	円 0	円 51,696,221	(仮払消費税及び地方消費税 84,840,014 円)
第1項 営 業 費 用	2,257,535,000	△100,886,000	0	0	0	2,156,649,000	0	2,156,649,000	2,116,554,090	0	40,094,910	(仮払消費税及び地方消費税 84,840,014 円)
第2項 営 業 外 費 用	40,945,000	8,316,000	0	0	0	49,261,000	0	49,261,000	37,659,689	0	11,601,311	
第3項 特 別 損 失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(2) 資本的收入及び支出
収入

区 分	予			算			額		決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考		
	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	継続費通 次繰越額 に係る財 源充当額	合 計							
第1款 資本的収入	円 1,481,692,000	円 △601,303,000	円 880,389,000	円 661,627,000	円 0	円 1,542,016,000	円 762,350,150	円 △779,665,850	(仮受消費税及び地方消費税 16,386,810 円)				
第1項 企 業 債	358,200,000	△158,300,000	199,900,000	137,400,000	0	337,300,000	153,200,000	△184,100,000					
第2項 国 庫 補 助 金	735,500,000	△282,712,000	452,788,000	385,458,000	0	838,246,000	406,277,800	△431,968,200					
第3項 建 設 負 担 金	374,572,000	△159,816,000	214,756,000	138,769,000	0	353,525,000	189,930,000	△163,595,000	(仮受消費税及び地方消費税 16,386,810 円)				
第4項 他 会 計 補 助 金	13,420,000	△ 475,000	12,945,000	0	0	12,945,000	12,942,350	△2,650					
支 出													
区 分	予 算 額							決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不用額	備 考
	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	合 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	合 計		
第1款 資本的支出	円 1,698,126,000	円 △602,579,000	円 0	円 1,095,547,000	円 709,336,100	円 0	円 1,804,883,100	円 980,030,973	円 817,810,100	円 0	円 817,810,100	円 7,042,027	(仮払消費税及び地方消費税 68,285,296 円)
第1項 建 設 改 良 費	1,481,800,000	△600,991,000	0	880,809,000	709,336,100	0	1,590,145,100	765,294,850	817,810,100	0	817,810,100	7,040,150	(仮払消費税及び地方消費税 68,243,436 円)
第2項 固 定 資 産 購 入 費	905,000	△444,000	0	461,000	0	0	461,000	460,460	0	0	0	540	(仮払消費税及び地方消費税 41,860 円)
第3項 企 業 債 償 還 金	215,421,000	△1,144,000	0	214,277,000	0	0	214,277,000	214,275,663	0	0	0	1,337	
資本的収入額（翌年度へ繰り越される支出の財源に充当する額44,612,700円を除く。）が資本的支出額に不足する額262,293,523円は、繰越工事資金47,235,500円及び損益勘定留保資金215,058,023円で補てんした。													

令和7年度香川県流域下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)	維持管理負担金	1,024,388,398		
(2)	受託工事収益	390,100		
(3)	その他の営業収益	519,091	1,025,297,589	
2	営業費用			
(1)	管渠、ポンプ場及び処理場費	846,634,130		
(2)	総係費	8,502,096		
(3)	減価償却費	1,176,332,360		
(4)	資産減耗費	245,490	2,031,714,076	
	営業損失			1,006,416,487
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	333,433		
(2)	他会計補助金	144,358,000		
(3)	長期前受金戻入	951,132,379		
(4)	雑収益	203	1,095,824,015	
4	営業外費用			
(1)	支払利息及び企業債取扱諸費	32,999,989		
(2)	雑損失	11	33,000,000	1,062,824,015
	経常利益			56,407,528
5	特別利益			
(1)	その他の特別利益	0	0	
6	特別損失			
(1)	その他の特別利益	0	0	0
	当年度純利益			56,407,528
	前年度繰越利益剰余金			131,237,527
	その他の未処分利益剰余金変動額			0
	当年度未処分利益剰余金			187,645,055

令和7年度香川県流域下水道事業剰余金計算書

(令和7年4月1日から令和8年3月31日まで)

(単位：円)

項 目	資 本 金	剰 余 金							資本合計
		資 本 剰 余 金					利 益 剰 余 金		
		国庫補助金	建設負担金	他会計補助金	受贈財産 評 価 額	資本剰余金 合 計	未処分利益 剰 余 金	利益剰余金 合 計	
前 年 度 末 残 高	2, 971, 788, 057	4, 038, 549, 701	1, 683, 886, 099	266, 831, 906	249, 883, 775	6, 239, 151, 481	131, 237, 527	131, 237, 527	9, 342, 177, 065
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
処 分 後 残 高	2, 971, 788, 057	4, 038, 549, 701	1, 683, 886, 099	266, 831, 906	249, 883, 775	6, 239, 151, 481	(繰越利益剰余金) 131, 237, 527	131, 237, 527	9, 342, 177, 065
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	0	0	56, 407, 528	56, 407, 528	56, 407, 528
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	0	0	56, 407, 528	56, 407, 528	56, 407, 528
当 年 度 末 残 高	2, 971, 788, 057	4, 038, 549, 701	1, 683, 886, 099	266, 831, 906	249, 883, 775	6, 239, 151, 481	〔 当年度未処分 利益剰余金 〕 187, 645, 055	187, 645, 055	9, 398, 584, 593

令和 7 年度香川県流域下水道事業剰余金処分計算書

(単位：円)

項 目	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 処 分 利 益 剰 余 金
当 年 度 末 残 高	2,971,788,057	6,239,151,481	187,645,055
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	2,971,788,057	6,239,151,481	(繰越利益剰余金) 187,645,055

令和 7 年度香川県流域下水道事業貸借対照表
(令和 8 年 3 月 31 日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
1	固 定 資 産		
(1)	有 形 固 定 資 産		
	イ 土 地	7,832,416,307	
	ロ 建 物	4,298,809,796	
	建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 952,994,906	3,345,814,890
	ハ 構 築 物	15,376,080,588	
	構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 3,621,358,080	11,754,722,508
	ニ 機 械 及 び 装 置	6,854,231,918	
	機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 2,518,120,050	4,336,111,868
	ホ 車 両 運 搬 具	77,000	
	車 両 運 搬 具 減 価 償 却 累 計 額	0	77,000
	ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	15,523,596	
	工 具 、 器 具 及 び 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 11,507,294	4,016,302
	ト 建 設 仮 勘 定	579,781,989	
	有 形 固 定 資 産 合 計		27,852,940,864
(2)	無 形 固 定 資 産		
	イ 地 上 権	718,496	
	無 形 固 定 資 産 合 計		718,496
	固 定 資 産 合 計		27,853,659,360
2	流 動 資 産		
(1)	現 金 預 金	309,755,266	
(2)	未 収 金	110,977,471	
(3)	前 払 金	81,940,000	
	流 動 資 産 合 計		502,672,737
	資 産 合 計		28,356,332,097

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てるための企業債

2,559,539,732

企業債合計

2,559,539,732

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

9,704,341

引当金合計

9,704,341

固定負債合計

2,569,244,073

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等に充てるための企業債

220,268,718

企業債合計

220,268,718

(2) 未払金

94,601,115

(3) 前受金

44,612,700

(4) 引当金

イ 賞与引当金

1,459,000

ロ 法定福利費引当金

298,000

引当金合計

1,757,000

(5) その他流動負債

1,000,000

流動負債合計

362,239,533

5 繰延収益

(1) 長期前受金

21,808,048,549

長期前受金収益化累計額

△ 5,781,784,651

繰延収益合計

16,026,263,898

負債合計

18,957,747,504

6	資	本	金	2,971,788,057
7	剰	余	金	
(1)	資	本	剰余金	
	イ	国庫補助金	4,038,549,701	
	ロ	建設負担金	1,683,886,099	
	ハ	他会計補助金	266,831,906	
	ニ	受贈財産評価額	249,883,775	
	資	本	剰余金合計	6,239,151,481
(2)	利	益	剰余金	
	イ	当年度未処分利益剰余金	187,645,055	
	利	益	剰余金合計	187,645,055
	剰	余	金合計	6,426,796,536
	資	本	合計	9,398,584,593
	負	債	資本金合計	28,356,332,097

注記

I 重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

建物 8～50年

構築物 40～50年

機械及び装置 6～20年

車両運搬具 6～7年

工具、器具及び備品 2～15年

(2) 無形固定資産

ア 減価償却の方法 定額法

イ 主な耐用年数

ソフトウェア 5年

2 引当金の計上方法

(1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額に相当する金額のうち、一般会計が負担すると見込まれる金額を除く額を計上している。

(2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における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。

(3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支出見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。

Ⅱ キャッシュ・フロー計算書等関連

該当事項なし

Ⅲ 貸借対照表等関連

企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む)のうち、一般会計が負担すると見込まれる額は、1,929,706,895円である。

Ⅳ セグメント情報の開示

1 報告セグメントの概要

香川県流域下水道事業は、「大束川処理区」及び「金倉川処理区」の2処理区を運営しており、各処理区で運営方針を決定していることから、これらの処理区を報告セグメントとしている。

2 報告セグメントごとの営業収益等

当年度（自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日）

(単位:円)

区 分	大束川処理区	金倉川処理区	合 計
営業収益	609,952,184	415,345,405	1,025,297,589
営業費用	1,250,574,287	781,139,789	2,031,714,076
営業損益	△ 640,622,103	△ 365,794,384	△ 1,006,416,487
経常損益	22,050,933	34,356,595	56,407,528
セグメント資産	13,162,326,650	15,194,005,447	28,356,332,097
セグメント負債	10,707,559,357	8,250,188,147	18,957,747,504
その他の項目			
一般会計補助金	92,589,490	64,710,860	157,300,350
減価償却費	736,841,310	439,491,050	1,176,332,360
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	215,483,265	481,986,749	697,470,014

V 減損損失

該当事項なし

VI リース契約により使用する固定資産

該当事項なし

VII 重要な後発事象

該当事項なし

VIII その他の注記

退職給付引当金の取崩し

当年度において、退職手当として4,142,285円を支給するため、退職給付引当金4,142,285円を使用している。

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として4,443,000円を支給するため、賞与引当金2,171,000円を使用している。

法定福利費引当金の取崩し

当年度において、期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費として998,294円を支出するため、法定福利費引当金346,000円を使用している。

令和 7 年度香川県流域下水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

当事業では中讃流域下水道の運営を行っており、中讃地区 3 市 5 町が運営する流域関連公共下水道と一体となって、中讃地区の住民や事業者が排出する汚水の処理を行っている。

令和 7 年度の事業運営に当たっては、令和 2 年度から財務規定等を適用している地方公営企業法の経営の基本原則に基づき、企業としての経済性を発揮するとともに、将来にわたり県民に健康で快適な生活環境を提供するため、浄化センターの耐震補強工事や機械・電気設備の改築工事等を行った。

① 経営状況

事業収益は2,121,122千円で前年度と比較すると22,881千円増加（+1.1%）し、事業費用は2,064,714千円で前年度と比較すると11,053千円増加（+0.5%）したため、令和 7 年度の純損益は56,408千円の純利益となった。

事業収益については、物価上昇に加えて、労務費の上昇や施設老朽化の進行を踏まえて、維持管理負担金の単価を増額したことから、前年度に比べて増加した。事業費用については、物価高騰のほか、労務費の割合が大きい運転保守管理費などが増加したことから、前年度に比べて増加した。

また、キャッシュ・フローは93,715千円の増となり、期末の現預金残高は309,755千円となった。

② 利用状況

浄化センターへの流入汚水量は、大東川処理区が6,123,767m³（1日平均16,777m³）で対前年度比3.0%の減、金倉川処理区が4,364,330m³（1日平均11,957m³）で対前年度比3.5%の減、合計では10,488,097m³（1日平均28,734m³）で対前年度比3.2%の減となった。

施設利用率（1日平均処理水量÷現在処理能力）は大東川処理区が69.9%、金倉川処理区が59.8%で、全体では65.3%となった。

③ 施設の整備

下水道総合地震対策計画に基づき、大東川浄化センターの反応タンクや金倉川浄化センターの最初沈殿池等について耐震補強工事を実施した。また、下水道ストックマネジメント計画に基づき、大東川浄化センターで脱水設備の改良工事を実施したほか、金倉川浄化センターでは計装設備及び自家発電設備の改築工事等を実施した。

④ 季節別運転管理

漁業関係者からの要望に基づいて放流水のリンや窒素濃度を調整するため、大東川浄化センターおよび金倉川浄化センターにおいて、令和 7 年12月から令和 8 年 3 月にかけて季節別運転管理（試運転）を実施した。

⑤ その他

流域関連市町と連携し、流域関連公共下水道に接続する特定事業場等排出水の水質検査を行い、流入汚水の水質の適正化に努めた。

(2) 経営指標に関する事項

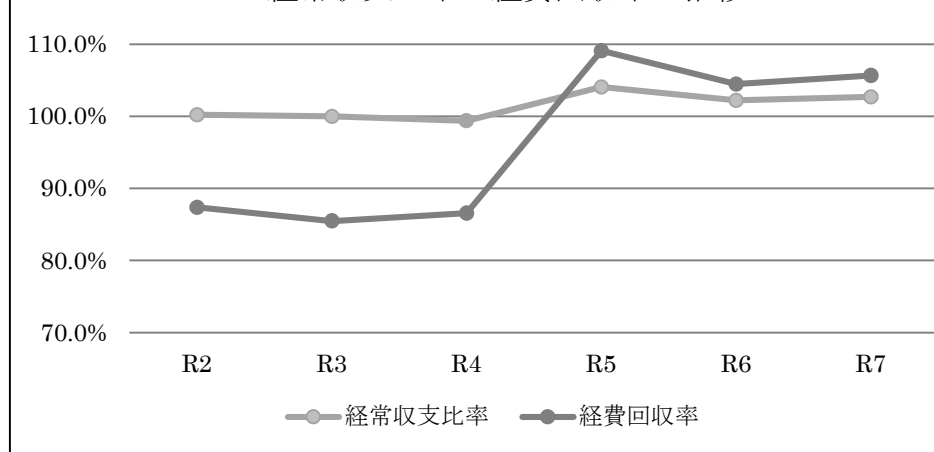
令和7年度決算における経営成績について、経営の健全性を示す「経常収支比率」は、対前年度比0.5ポイント増の102.7%となり、健全経営の水準とされる100%を上回っている。また、使用料単価の妥当性を示す「経費回収率」は、対前年度比1.3ポイント増の105.7%となり、事業に必要な費用を使用料で賄えている状況とされる100%を上回っている。

一方、償却対象資産の減価償却の状況を示す「有形固定資産減価償却率」は対前年度比4.2ポイント増の26.8%、法定耐用年数を経過した管渠延長の割合を示す「管渠老朽化率」は、耐用年数を経過した管渠がないため、令和6年度に引き続き0.0%となっている。今後とも将来の更新需要に伴う財政負担を平準化するため、計画的な施設更新を行っていく。

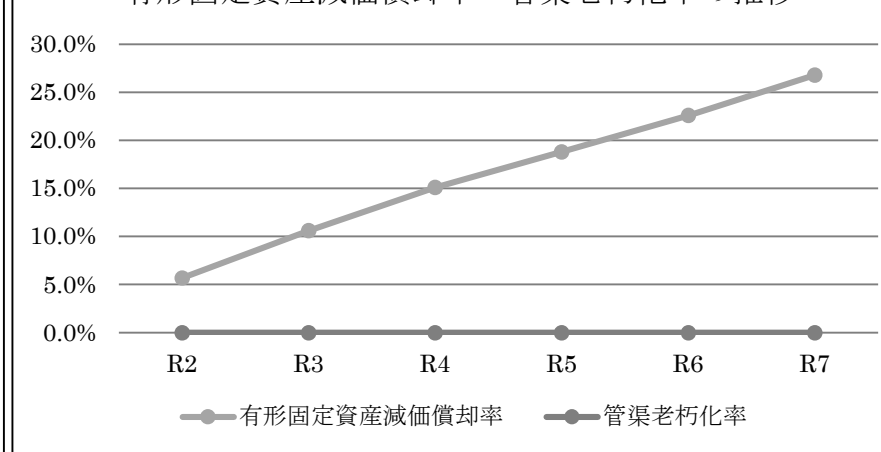
<経営指標の推移>

	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度
経常収支比率	100.2%	100.0%	99.4%	104.1%	102.2%	102.7%
経費回収率	87.4%	85.5%	86.6%	109.1%	104.4%	105.7%
有形固定資産減価償却率	5.7%	10.6%	15.1%	18.8%	22.6%	26.8%
管渠老朽化率	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

経常収支比率・経費回収率の推移



有形固定資産減価償却率・管渠老朽化率の推移



(3) 議会議決事項

議案番号	件 名	提出年月日	議決年月日
第 4 号	建設事業に対する市町の負担金について	令和 7 年 9 月 12 日	令和 7 年 10 月 14 日
第 11 号	令和 6 年度香川県流域下水道事業会計の決算の認定について	令和 7 年 9 月 24 日	令和 7 年 12 月 11 日
第 2 号	令和 7 年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案	令和 7 年 12 月 24 日	令和 7 年 12 月 25 日
第 4 号	令和 8 年度香川県流域下水道事業会計予算議案	令和 8 年 2 月 9 日	令和 8 年 3 月 16 日
第 42 号	流域下水道の維持管理等に要する費用の市町の負担について	令和 8 年 2 月 9 日	令和 8 年 3 月 16 日
第 53 号	令和 7 年度香川県流域下水道事業会計補正予算議案	令和 8 年 3 月 9 日	令和 8 年 3 月 16 日
第 55 号	建設事業に対する市町の負担金の一部変更について	令和 8 年 3 月 9 日	令和 8 年 3 月 16 日

(4) 行政官庁許認可事項

申請年月日	申 請 先	件 名	許認可年月日
—	—	—	—

(5) 職員に関する事項

職 別 名	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	備 考
事務職員	1	2	△1	
技術職員	3	4	△1	
合計	4	6	△2	損益勘定支弁職員1人 資本勘定支弁職員3人

(6) 料金その他供給条件の設定、変更に関する事項

令和7年2月県議会での議決により、令和7年度において県が行う流域下水道の維持管理等に要する費用の市町の負担に関し、次のとおり改定した。

区 分	負 担 額	市 町 名
大東川処理区	流入水量に1立方メートル当たり 110円66銭を乗じて得た額	丸亀市、坂出市、宇多津町、綾川町
金倉川処理区	流入水量に1立方メートル当たり 105円82銭を乗じて得た額	善通寺市、琴平町、多度津町、まんのう町

2 工 事

建設改良工事の概要（1件 500万円以上）

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
中讃流域下水道 大東川浄化センター脱水設備改良工事（機械設備）	脱水設備改良工事 1 式	円 58,422,100	R6. 8. 9	R7. 9. 19	% 工程率 100.0
中讃流域下水道 金倉川浄化センター計装設備改築工事（電気設備）	計装設備改築工事 1 式	360,800,000	R6. 10. 18	R8. 10. 30 (予定)	工程率 99.5
中讃流域下水道 金倉川浄化センター自家発電設備改築工事（電気設備）	自家発電設備改築工事 1 式	269,500,000	R6. 10. 30	R8. 10. 30 (予定)	工程率 99.5
中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	処理場耐震補強工事 1 式	63,658,100	R7. 3. 12	R8. 1. 9	工程率 100.0
中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強工事	処理場耐震補強工事 1 式	48,128,300	R7. 4. 14	R7. 12. 15	工程率 100.0
中讃流域下水道大東川浄化センター計装設備改築工事（電気設備）	計装設備改築工事 1 式	6,820,000	R7. 8. 8	R8. 2. 4	工程率 100.0
中讃流域下水道 綾上マンホールポンプ改築工事（電気設備）	電気設備工事 1 式	17,039,000	R7. 9. 3	R8. 3. 12	工程率 100.0
中讃流域下水道 綾上マンホールポンプ改築工事（機械設備）	機械設備工事 1 式	9,651,400	R7. 9. 3	R8. 3. 12	工程率 100.0

工 事 名	工 事 内 容	工 事 費	着工年月日	竣工年月日	備 考
中讃流域下水道 金倉川浄化センター太陽光発電設備工事	電気設備工事 1 式	円 8,609,700	R7. 10. 27	R8. 2. 6	% 工程率 100.0
中讃流域下水道（金倉川処理区）幹線管渠耐震補強工事・幹線管渠改築工事（合冊）	管路改築工事 1 式 管路耐震補強工事 1 式	42,350,000	R7. 11. 6	R8. 5. 29 (予定)	工程率 99.9
中讃流域下水道（大東川処理区）ＴＶカメラ調査・管渠清掃工事（第１工区）	管路清掃工事 1 式 管路視覚調査工事 1 式	9,101,400	R7. 12. 1	R8. 2. 27	工程率 100.0
中讃流域下水道（大東川処理区）ＴＶカメラ調査・管渠清掃工事（第２工区）	管路清掃工事 1 式 管路視覚調査工事 1 式	7,144,500	R7. 12. 1	R8. 2. 27	工程率 100.0
中讃流域下水道 金倉川浄化センター太陽光発電設備工事（造成工）	敷地造成工事 1 式	12,853,500	R8. 1. 30	R8. 6. 22 (予定)	工程率 39.6
中讃流域下水道 琴平マンホールポンプ 改築工事（電気設備）	電気設備工事 1 式	47,170,200	R8. 2. 20	R8. 9. 10 (予定)	工程率 0.0
中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	処理場耐震補強工事 1 式	13,352,900	R8. 3. 13	R8. 9. 9 (予定)	工程率 0.0
中讃流域下水道 大東川浄化センター外耐震補強工事	処理場耐震補強工事 1 式 管路耐震補強工事 1 式	22,880,000	R8. 3. 25	R8. 10. 26 (予定)	工程率 0.0

3 業 務

(1) 業務量

①大東川浄化センター流入汚水量

(単位：m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計 (a)	前年度 (b)	対前期比 (a)/(b)
坂 出 市	182,991	186,168	186,771	192,465	188,200	184,894	186,914	177,244	175,718	168,416	154,828	175,201	2,159,810	2,231,670	96.8%
宇 多 津 町	149,305	157,734	155,891	157,552	160,940	156,369	160,160	157,620	163,403	160,331	145,450	162,598	1,887,353	2,013,709	93.7%
丸 亀 市	65,216	69,194	73,541	78,203	76,252	87,482	80,295	78,166	78,894	76,334	69,420	82,794	915,791	856,452	106.9%
綾 川 町	94,906	99,574	99,732	101,171	99,601	101,707	96,641	95,234	96,811	94,298	85,460	95,678	1,160,813	1,213,558	95.7%
合 計	492,418	512,670	515,935	529,391	524,993	530,452	524,010	508,264	514,826	499,379	455,158	516,271	6,123,767	6,315,389	97.0%
日 平 均	16,414	16,538	17,198	17,077	16,935	17,682	16,904	16,942	16,607	16,109	16,256	16,654	16,777	17,302	97.0%

②金倉川浄化センター流入汚水量

(単位：m³)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合 計 (a)	前年度 (b)	対前期比 (a)/(b)
善 通 寺 市	147,741	155,415	159,471	159,738	160,555	155,825	150,153	138,832	142,676	141,075	126,577	146,158	1,784,216	1,893,727	94.2%
多 度 津 町	121,513	126,133	131,461	138,483	137,755	140,957	140,918	136,125	137,862	132,080	120,803	136,379	1,600,469	1,575,485	101.6%
琴 平 町	58,794	57,282	50,360	52,509	56,387	54,292	54,350	59,322	57,950	54,547	48,088	55,366	659,247	696,260	94.7%
まんのう町	24,582	26,407	29,341	29,826	29,679	29,415	26,991	25,515	26,098	24,621	21,900	26,023	320,398	356,081	90.0%
合 計	352,630	365,237	370,633	380,556	384,376	380,489	372,412	359,794	364,586	352,323	317,368	363,926	4,364,330	4,521,553	96.5%
日 平 均	11,754	11,768	11,962	12,041	12,114	12,207	12,179	12,156	12,112	12,036	11,977	11,957	11,957	12,388	96.5%

(2) 事業収入に関する事項

科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 収 益	円 1,025,297,589	% 48.3	
維 持 管 理 負 担 金	1,024,388,398	48.3	
受 託 工 事 収 益	390,100	0.0	
そ の 他 営 業 収 益	519,091	0.0	
営 業 外 収 益	1,095,824,015	51.7	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	333,433	0.0	
他 会 計 補 助 金	144,358,000	6.8	
長 期 前 受 金 戻 入	951,132,379	44.9	
雑 収 益	203	0.0	
合 計	2,121,121,604	100.0	

(3) 事業費用に関する事項			
科 目	金 額	構 成 比	備 考
営 業 費 用	円 2,031,714,076	% 98.4	
管 渠、ポンプ場及び処理場費	846,634,130	41.0	
総 係 費	8,502,096	0.4	
減 価 償 却 費	1,176,332,360	57.0	
資 産 減 耗 費	245,490	0.0	
営 業 外 費 用	33,000,000	1.6	
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	32,999,989	1.6	
雑 損 失	11	0.0	
合 計	2,064,714,076	100.0	

4 会 計

(1) 重要契約の要旨 (1件 500万円以上)

(単位：円)

契約の方法	契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	備 考
随 意 契 約	R7. 4. 8	990, 117, 986	中讃流域下水道（大東川処理区・金倉川処理区）維持管理業務委託	(公財) 香川県下水道公社	
指名競争入札	R7. 8. 8	6, 820, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター計装設備改築工事（電気設備）	三菱電機プラントエンジニアリング(株) 西日本本部四国支社	
一般競争入札	R7. 8. 20	13, 970, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強詳細設計業務委託（その1）	(株) N J S 高松出張所	総合評価方式
一般競争入札	R7. 8. 20	9, 570, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強詳細設計業務委託（その2）	(株) N J S 高松出張所	総合評価方式
一般競争入札	R7. 9. 3	9, 651, 400	中讃流域下水道 綾上マンホールポンプ改築工事（機械設備）	(株)大屋富工作所	総合評価方式
一般競争入札	R7. 9. 3	17, 039, 000	中讃流域下水道 綾上マンホールポンプ改築工事（電気設備）	東邦電機工業(株)	総合評価方式
指名競争入札	R7. 10. 27	8, 690, 000	中讃流域下水道 金倉川浄化センター太陽光発電設備工事	(株) 吉本電気商会	
一般競争入札	R7. 11. 6	42, 350, 000	中讃流域下水道（金倉川処理区）幹線管渠耐震補強工事・幹線管渠改築工事（合冊）	(株) 重成土建	総合評価方式
指名競争入札	R7. 12. 1	8, 932, 000	中讃流域下水道（大東川処理区）TVカメラ調査・管渠清掃工事（第1工区）	(株) フレイン	
指名競争入札	R7. 12. 1	7, 139, 000	中讃流域下水道（大東川処理区）TVカメラ調査・管渠清掃工事（第2工区）	(有) 中村興業	
一般競争入札	R7. 12. 26	15, 312, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その1）	エコシステム山陽（株）	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	7, 920, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その1）	(株) 平松運輸	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	54, 054, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分及び収集運搬）（その2）	(株) E－システム	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	42, 900, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その3）	(株) 日本資源開発社	R8. 2. 1～R9. 3. 31

契約の方法	契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方	備 考
一般競争入札	R7. 12. 26	22, 880, 000	中讃流域下水道大東川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その3）	南部開発（株）	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	15, 312, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その1）	エコシステム山陽（株）	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	7, 920, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その1）	（株）平松運輸	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	19, 800, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その2）	（株）日本資源開発社	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	10, 560, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その2）	南部開発（株）	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	19, 800, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（処分）（その3）	（株）日本資源開発社	R8. 2. 1～R9. 3. 31
一般競争入札	R7. 12. 26	10, 560, 000	中讃流域下水道金倉川浄化センター下水汚泥処理業務委託（収集運搬）（その3）	南部開発（株）	R8. 2. 1～R9. 3. 31
指名競争入札	R8. 1. 30	12, 853, 500	中讃流域下水道 金倉川浄化センター太陽光発電設備工事（造成工）	（株）和興	
一般競争入札	R8. 2. 20	47, 170, 200	中讃流域下水道 琴平マンホールポンプ 改築工事（電気設備）	東邦電機工業（株）	総合評価方式
指名競争入札	R8. 3. 2	7, 766, 000	中讃流域下水道（大東川処理区） 幹線管渠耐震補強詳細設計業務委託	（株）日水コン 香川事務所	
指名競争入札	R8. 3. 13	13, 352, 900	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震補強工事	（株）中茂工務店	
指名競争入札	R8. 3. 13	6, 435, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震補強詳細設計業務委託	パシフィックコンサルタンツ（株）四国支社	
一般競争入札	R8. 3. 23	15, 701, 400	中讃流域下水道 金倉川浄化センター耐震診断業務委託	三井共同建設コンサルタント（株）四国営業所	総合評価方式
一般競争入札	R8. 3. 23	20, 212, 500	中讃流域下水道 大東川浄化センター耐震診断業務委託	三井共同建設コンサルタント（株）四国営業所	総合評価方式
一般競争入札	R8. 3. 25	22, 880, 000	中讃流域下水道 大東川浄化センター外耐震補強工事	新川産業（株）	総合評価方式
一般競争入札	R8. 3. 31	126, 500, 000	中讃流域下水道（大東川処理区） 幹線管渠耐震補強工事・幹線管渠改築工事（合冊）	大企建設（株）	総合評価方式

(2) 企業債及び一時借入金の概況

ア 企業債

(単位：円)

借入先	当年度期首 未償還高	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還高	備考
財務省（財政融資資金）	2,157,301,367	25,700,000	126,613,056	2,056,388,311	
地方公共団体金融機構	234,195,246	0	42,217,607	191,977,639	
㈱百十四銀行	449,387,500	127,500,000	45,445,000	531,442,500	
合 計	2,840,884,113	153,200,000	214,275,663	2,779,808,450	

イ 一時借入金

(単位：円)

借入先	当年度期首 未償還高	当年度借入額	当年度償還額	当年度期末 未償還高	備考
㈱百十四銀行	0	573,000,000	573,000,000	0	
合 計	0	573,000,000	573,000,000	0	

(3) その他会計経理に関する重要事項

該当事項なし

令和7年度香川県流域下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)

(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							56,407,528				
	減	価	償	却	費								1,176,332,360				
	資	産	減	耗	費								245,490				
	退	職	給	付	引	当	金	の	増	減	額		△ 1,236,285				
	賞	与	引	当	金	の	増	減	額				△ 712,000				
	法	定	福	利	費	引	当	金	の	増	減	額	△ 48,000				
	長	期	前	受	金	戻	入	額					△ 951,132,379				
	受	取	利	息	及	び	受	取	配	当	金		△ 333,433				
	支	払	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	32,999,989			
	未		収	金	の		増		減	額			△ 18,743,577				
	未		払	金	の		増		減	額			△ 25,434,353				
	前		払	金	の		増		減	額			62,938,000				
	前		受	金	の		増		減	額			△ 2,941,300				
	預		り	金	の		増		減	額			0				
	小									計			328,342,040				
	利	息	及	び	配	当	金	の	受	取	額		333,433				
	利	息	及	び	企	業	債	取	扱	諸	費	の	支	払	額	△ 32,999,989	
	業	務	活	動	に	よ	る	キ	ャ	ッ	シ	ュ	・	フ	ロ	ー	295,675,484

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	△ 697,470,014
	国庫補助金による収入	369,750,221
	一般会計からの補助金による収入	22,966,762
	市町からの建設負担金による収入	163,868,190
	投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 140,884,841</u>
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等に充てるための企業債による収入	153,200,000
	建設改良費等に充てるための企業債の償還による支出	<u>△ 214,275,663</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 61,075,663</u>
	資金増加額	93,714,980
	資金期首残高	<u>216,040,286</u>
	資金期末残高	309,755,266

令和 7 年度香川県流域下水道事業収益費用明細書

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
流 域 下 水 道 事 業 収 益				2, 121, 121, 604	
	営 業 収 益			1, 025, 297, 589	
		維 持 管 理 負 担 金		1, 024, 388, 398	
			直 接 管 理 費 負 担 金	903, 016, 150	
			資 本 費 負 担 金	121, 372, 248	
		受 託 工 事 収 益		390, 100	
		そ の 他 営 業 収 益		519, 091	
			雑 収 益	519, 091	
	営 業 外 収 益			1, 095, 824, 015	
		受 取 利 息 及 び 配 当 金		333, 433	
			預 金 利 息	333, 433	
		他 会 計 補 助 金		144, 358, 000	
			減価償却費等に充てるた め の 他 会 計 補 助 金	123, 023, 000	
			支払利息等に充てるた め の 他 会 計 補 助 金	21, 335, 000	
		長 期 前 受 金 戻 入		951, 132, 379	
			国 庫 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	673, 561, 998	
			建 設 負 担 金 長 期 前 受 金 戻 入	245, 462, 199	
			他 会 計 補 助 金 長 期 前 受 金 戻 入	31, 519, 123	

款	項	目	節	金 額	備 考
			その他長期前受金戻入	589,059	
		雑 収 益		203	
			そ の 他 雑 収 益	203	
流域下水道事業費用				2,064,714,076	
	営 業 費 用			2,031,714,076	
		管 渠、ポ ン プ 場 及 び 処 理 場 費		846,634,130	
			給 料	0	予算額 0円
			手 当	0	予算額 0円
			法 定 福 利 費	0	予算額 0円
			退 職 給 付 費	0	予算額 0円
			委 託 料	842,384,088	
			工 事 請 負 費	3,837,000	
			保 険 料	413,042	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	0	予算額 0円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	0	予算額 0円
		総 係 費		8,502,096	
			給 料	3,234,000	予算額 3,234,000円
			手 当	1,200,456	予算額 1,200,456円
			法 定 福 利 費	849,000	予算額 849,000円
			退 職 給 付 費	726,000	予算額 726,000円

款	項	目	節	金 額	備 考
			印 刷 製 本 費	62,050	
			手 数 料	5,300	
			委 託 料	1,902,371	
			賃 借 料	3,919	
			賞 与 引 当 金 繰 入 額	435,000	予算額 435,000円
			法 定 福 利 費 引 当 金 繰 入 額	84,000	予算額 84,000円
		減 価 償 却 費		1,176,332,360	
			有 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	1,176,332,353	
			無 形 固 定 資 産 減 価 償 却 費	7	
		資 産 減 耗 費		245,490	
			固 定 資 産 除 却 費	245,490	
	営 業 外 費 用			33,000,000	
		支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費		32,999,989	
			一 時 借 入 金 利 息	659,435	
			企 業 債 利 息	32,340,554	
		雑 損 失		11	
			そ の 他 雑 損 失	11	

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	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
土 地	7,832,416,307	0	0	7,832,416,307	0	0	0	7,832,416,307	
建 物	4,153,595,653	145,214,143	0	4,298,809,796	160,997,585	0	952,994,906	3,345,814,890	
構 築 物	15,360,170,903	15,909,685	0	15,376,080,588	598,787,194	0	3,621,358,080	11,754,722,508	
機 械 及 び 装 置	6,743,836,226	113,688,396	3,292,704	6,854,231,918	415,742,378	3,088,914	2,518,120,050	4,336,111,868	
車 両 運 搬 具	77,000	0	0	77,000	0	0	0	77,000	
工 具 、 器 具 及 び 備 品	15,146,696	418,600	41,700	15,523,596	805,196	0	11,507,294	4,016,302	
小 計	34,105,242,785	275,230,824	3,334,404	34,377,139,205	1,176,332,353	3,088,914	7,103,980,330	27,273,158,875	
建 設 仮 勘 定	157,542,799	697,051,414	274,812,224	579,781,989	0	0	0	579,781,989	
合 計	34,262,785,584	972,282,238	278,146,628	34,956,921,194	1,176,332,353	3,088,914	7,103,980,330	27,852,940,864	

(2) 無形固定資産明細書

(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	備 考
地 上 権	718,496	0	0	718,496	
ソ フ ト ウ ェ ア	7	0	7	0	
合 計	718,503	0	7	718,496	

企業債明細書

(単位：円)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借入資金	政 府 資 金	H7. 11. 20	167, 000, 000	4, 775, 689	167, 000, 000	0	—	3. 150	R7. 9. 25	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H9. 3. 25	306, 000, 000	16, 290, 000	289, 250, 688	16, 749, 312	—	2. 800	R9. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H10. 3. 25	234, 000, 000	11, 404, 744	210, 463, 159	23, 536, 841	—	2. 100	R10. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H10. 3. 30	46, 000, 000	2, 517, 625	46, 000, 000	0	—	2. 200	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H10. 5. 28	79, 000, 000	4, 280, 914	79, 000, 000	0	—	2. 100	R8. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H11. 3. 25	195, 000, 000	9, 307, 471	165, 882, 013	29, 117, 987	—	2. 100	R11. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H11. 3. 30	25, 000, 000	1, 326, 713	23, 645, 281	1, 354, 719	—	2. 100	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H11. 5. 28	91, 000, 000	4, 699, 734	86, 215, 291	4, 784, 709	—	1. 800	R9. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H12. 3. 24	408, 000, 000	18, 940, 849	328, 352, 201	79, 647, 799	—	2. 000	R12. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H12. 3. 30	124, 000, 000	6, 392, 950	110, 826, 024	13, 173, 976	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H12. 5. 30	55, 000, 000	2, 835, 583	49, 156, 705	5, 843, 295	—	2. 000	R10. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H13. 3. 26	183, 000, 000	8, 130, 076	140, 348, 128	42, 651, 872	—	1. 600	R13. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H13. 3. 29	35, 000, 000	1, 731, 490	29, 626, 139	5, 373, 861	—	1. 700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H13. 5. 30	44, 000, 000	2, 176, 730	37, 244, 289	6, 755, 711	—	1. 700	R11. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H14. 3. 25	144, 000, 000	6, 487, 003	101, 950, 907	42, 049, 093	—	2. 200	R14. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H14. 3. 28	24, 000, 000	1, 203, 469	18, 913, 947	5, 086, 053	—	2. 200	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H14. 5. 30	14, 000, 000	693, 621	11, 083, 270	2, 916, 730	—	2. 000	R12. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H15. 3. 25	53, 000, 000	2, 242, 335	36, 529, 499	16, 470, 501	—	1. 200	R15. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H15. 3. 28	17, 000, 000	791, 644	12, 896, 542	4, 103, 458	—	1. 200	R13. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H17. 5. 27	35, 000, 000	1, 628, 469	22, 696, 217	12, 303, 783	—	1. 900	R15. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H18. 3. 27	50, 000, 000	2, 061, 857	26, 829, 276	23, 170, 724	—	2. 100	R18. 3. 1	財務省(財政融資資金)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借 入 資 金	地方公共団体金融機構資金	H18. 3. 30	24, 000, 000	1, 098, 081	14, 382, 372	9, 617, 628	—	2. 000	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H18. 5. 30	52, 000, 000	2, 393, 787	30, 744, 832	21, 255, 168	—	2. 300	R16. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H19. 3. 26	70, 000, 000	2, 826, 924	34, 674, 384	35, 325, 616	—	2. 100	R19. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H19. 3. 29	21, 000, 000	943, 422	11, 536, 592	9, 463, 408	—	2. 150	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H19. 5. 30	43, 000, 000	1, 930, 742	23, 682, 027	19, 317, 973	—	2. 100	R17. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H20. 3. 25	41, 000, 000	1, 621, 538	18, 653, 513	22, 346, 487	—	2. 100	R20. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H20. 3. 28	5, 000, 000	219, 864	2, 529, 220	2, 470, 780	—	2. 100	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H20. 5. 29	28, 000, 000	1, 231, 312	14, 084, 843	13, 915, 157	—	2. 200	R18. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H21. 3. 25	55, 000, 000	2, 138, 847	23, 180, 152	31, 819, 848	—	1. 900	R21. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H21. 3. 30	32, 000, 000	1, 380, 418	14, 960, 547	17, 039, 453	—	1. 900	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H21. 5. 28	45, 000, 000	1, 937, 863	20, 784, 207	24, 215, 793	—	2. 100	R19. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H22. 3. 25	67, 000, 000	2, 541, 399	25, 237, 690	41, 762, 310	—	2. 100	R22. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	地方公共団体金融機構資金	H22. 3. 30	1, 000, 000	42, 252	421, 592	578, 408	—	2. 000	R20. 3. 20	地方公共団体金融機構
	地方公共団体金融機構資金	H22. 5. 28	20, 000, 000	760, 924	7, 592, 424	12, 407, 576	—	2. 000	R22. 3. 20	地方公共団体金融機構
	政 府 資 金	H23. 3. 25	25, 000, 000	936, 120	8, 610, 239	16, 389, 761	—	1. 900	R23. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H24. 3. 26	115, 000, 000	4, 266, 970	35, 922, 762	79, 077, 238	—	1. 700	R24. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H25. 3. 25	79, 000, 000	2, 915, 532	22, 148, 632	56, 851, 368	—	1. 500	R25. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H26. 3. 25	78, 000, 000	2, 854, 996	19, 173, 247	58, 826, 753	—	1. 400	R26. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H27. 3. 25	93, 000, 000	3, 408, 443	19, 852, 177	73, 147, 823	—	1. 200	R27. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H28. 3. 25	64, 000, 000	2, 458, 149	12, 168, 908	51, 831, 092	—	0. 500	R28. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	H29. 3. 27	116, 000, 000	4, 640, 000	18, 560, 000	97, 440, 000	—	0. 600	R29. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	142, 000, 000	7, 100, 000	60, 350, 000	81, 650, 000	—	0. 526	R19. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H29. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	8, 125, 000	1, 875, 000	—	0. 147	R9. 5. 31	㈱ 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H30. 3. 26	125, 000, 000	5, 000, 000	15, 000, 000	110, 000, 000	—	0. 600	R30. 3. 1	財務省(財政融資資金)

種 類		発行年月日	発行総額	償 還 高		未償還残高	発行価額	利 率 (%)	償還終期	借 入 先
				当年度償還高	償還高累計					
借 入 資 金	銀 行 資 金	H30. 5. 31	136, 000, 000	6, 800, 000	51, 000, 000	85, 000, 000	—	0. 458	R20. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	H30. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	6, 875, 000	3, 125, 000	—	0. 157	R10. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	H31. 3. 25	104, 000, 000	4, 160, 000	8, 320, 000	95, 680, 000	—	0. 400	R31. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	129, 000, 000	6, 450, 000	41, 925, 000	87, 075, 000	—	0. 331	R21. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	33, 000, 000	4, 125, 000	18, 562, 500	14, 437, 500	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R元. 5. 31	10, 000, 000	1, 250, 000	5, 625, 000	4, 375, 000	—	0. 077	R11. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R2. 3. 25	134, 000, 000	5, 360, 000	5, 360, 000	128, 640, 000	—	0. 300	R32. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R2. 3. 31	3, 000, 000	450, 000	3, 000, 000	0	—	0. 012	R8. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R2. 5. 29	113, 000, 000	5, 650, 000	31, 075, 000	81, 925, 000	—	0. 261	R22. 5. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R3. 3. 25	179, 000, 000	0	0	179, 000, 000	—	0. 500	R33. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R4. 3. 25	187, 000, 000	0	0	187, 000, 000	—	0. 700	R34. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R5. 3. 27	158, 000, 000	0	0	158, 000, 000	—	1. 300	R35. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R6. 3. 25	174, 000, 000	0	0	174, 000, 000	—	1. 400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R6. 3. 25	53, 200, 000	0	0	53, 200, 000	—	1. 400	R36. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	政 府 資 金	R7. 3. 25	108, 800, 000	1, 844, 114	1, 844, 114	106, 955, 886	—	2. 000	R37. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R7. 3. 31	55, 600, 000	11, 120, 000	11, 120, 000	44, 480, 000	—	1. 144	R12. 3. 29	(株) 百 十 四 銀 行
	政 府 資 金	R8. 3. 25	25, 700, 000	0	0	25, 700, 000	—	2. 900	R38. 3. 1	財務省(財政融資資金)
	銀 行 資 金	R8. 3. 31	122, 200, 000	0	0	122, 200, 000	—	2. 248	R18. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	銀 行 資 金	R8. 3. 31	5, 300, 000	0	0	5, 300, 000	—	2. 136	R18. 3. 31	(株) 百 十 四 銀 行
	合 計			5, 420, 800, 000	214, 275, 663	2, 640, 991, 550	2, 779, 808, 450			