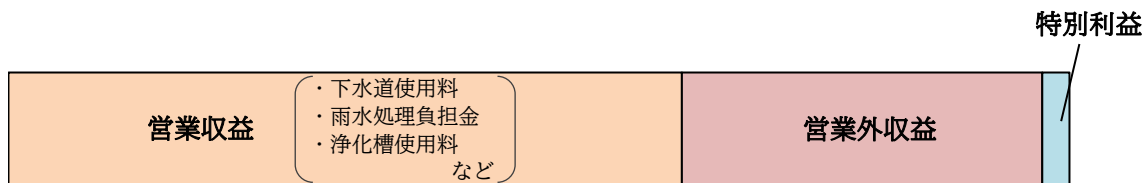


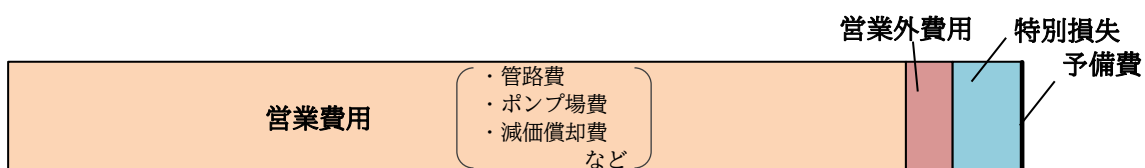
下水道事業会計

1 収益的収支

収益的収入



収益的支出



収益的収入

(単位 千円)

| 款・項 | 令和7年度(2025) | 令和6年度(2024) | 増△減 |
|-------------|-------------|-------------|----------|
| 1 公共下水道事業収益 | 14,372,411 | 13,967,739 | 404,672 |
| 1 営業収益 | 9,136,432 | 9,169,520 | △ 33,088 |
| 2 営業外収益 | 4,864,649 | 4,691,119 | 173,530 |
| 3 特別利益 | 371,330 | 107,100 | 264,230 |
| 2 浄化槽事業収益 | 55,934 | 54,161 | 1,773 |
| 1 営業収益 | 18,662 | 18,060 | 602 |
| 2 営業外収益 | 37,271 | 36,100 | 1,171 |
| 3 特別利益 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 14,428,345 | 14,021,900 | 406,445 |

収益的支出

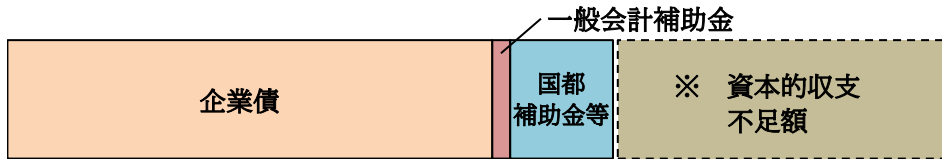
(単位 千円)

| 款・項 | 令和7年度(2025) | 令和6年度(2024) | 増△減 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 公共下水道事業費用 | 13,720,834 | 13,215,181 | 505,653 |
| 1 営業費用 | 12,132,426 | 12,087,129 | 45,297 |
| 2 営業外費用 | 636,548 | 818,052 | △ 181,504 |
| 3 特別損失 | 941,860 | 300,000 | 641,860 |
| 4 予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 2 浄化槽事業費用 | 130,081 | 122,243 | 7,838 |
| 1 営業費用 | 129,047 | 121,384 | 7,663 |
| 2 営業外費用 | 1,033 | 858 | 175 |
| 3 特別損失 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 13,850,915 | 13,337,424 | 513,491 |
| 収益的収支差 | 577,430 | 684,476 | △ 107,046 |

なお、公共下水道事業費用 特別損失中の固定資産除却損941,860千円の財源に充てるため、企業債(公営企業施設等整理債)477,900千円を借り入れる。

2 資本的収支

資本的収入



資本的支出



資本的収入

(単位 千円)

| 款・項 | 令和7年度(2025) | 令和6年度(2024) | 増△減 |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 1 公共下水道事業資本的収入 | 6,721,311 | 4,523,377 | 2,197,934 |
| 1 企業債 | 5,384,100 | 2,477,700 | 2,906,400 |
| 2 一般会計補助金 | 198,136 | — | 198,136 |
| 3 国庫補助金 | 878,683 | 162,252 | 716,431 |
| 4 都補助金 | 80,774 | 17,886 | 62,888 |
| 5 負担金等 | 11,006 | 8,416 | 2,590 |
| 6 基金繰入金 | 168,538 | — | 168,538 |
| 7 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 8 その他資本的収入 | 73 | 60 | 13 |
| ○ 一般会計出資金 | — | 1,857,062 | △ 1,857,062 |
| 2 浄化槽事業資本的収入 | 2,904 | 10,511 | △ 7,607 |
| 1 企業債 | 2,300 | 9,300 | △ 7,000 |
| 2 国庫補助金 | 334 | 294 | 40 |
| 3 都補助金 | 167 | 508 | △ 341 |
| 4 負担金等 | 102 | 408 | △ 306 |
| 5 固定資産売却代金 | 1 | 1 | 0 |
| 計 | 6,724,215 | 4,533,888 | 2,190,327 |

資本的支出

(単位 千円)

| 款・項 | 令和7年度(2025) | 令和6年度(2024) | 増△減 |
|----------------|-------------|-------------|-----------|
| 1 公共下水道事業資本的支出 | 10,408,436 | 8,109,498 | 2,298,938 |
| 1 建設改良費 | 5,732,777 | 2,887,773 | 2,845,004 |
| 2 企業債償還金 | 4,674,747 | 5,221,374 | △ 546,627 |
| 3 基金積立金 | 912 | 351 | 561 |
| 2 浄化槽事業資本的支出 | 32,040 | 38,920 | △ 6,880 |
| 1 建設改良費 | 11,907 | 19,418 | △ 7,511 |
| 2 企業債償還金 | 20,133 | 19,502 | 631 |
| 計 | 10,440,476 | 8,148,418 | 2,292,058 |
| 資本的収支差 | △ 3,716,261 | △ 3,614,530 | △ 101,731 |

※ 令和7年度(2025年度)の資本的収支不足額(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額)は、消費税及び地方消費税資本的収支調整額及び損益勘定留保資金で補填する。

3 主な予算内容

(単位 千円)

| 計上額 | 説 | 明 |
|-----|---|---|
|-----|---|---|

収益的収入

営業収益

| | | |
|---------------|------------------|-------------|
| 9,155,094 | 下水道使用料 | 8,023,860 |
| | | (8,048,742) |
| 前 (9,187,580) | | |
| 比 <△32,486> | 雨水処理負担金 | 1,103,376 |
| | 雨水処理費に対する一般会計負担金 | (1,111,742) |
| | 浄化槽使用料 | 18,662 |
| | | (18,060) |

営業外収益

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 4,901,920 | 公共下水道事業一般会計補助金 | 294,130 |
| | 汚水処理費に対する一般会計補助金 | (293,438) |
| 前 (4,727,219) | | |
| 比 <174,701> | 公共下水道事業長期前受金戻入 | 4,524,056 |
| | 減価償却に伴う長期前受金の収益化額 | (4,357,826) |
| | 浄化槽事業一般会計補助金 | 15,189 |
| | 汚水処理費に対する一般会計補助金 | (14,482) |
| | 浄化槽事業長期前受金戻入 | 22,082 |
| | 減価償却に伴う長期前受金の収益化額 | (21,618) |
| | 長期前受金戻入 | |
| | 償却資産の取得に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものを収入した際に、長期前受金として貸借対照表の負債勘定に計上し、当該償却資産の減価償却に合わせて収益化するもの | |

特別利益

| | | |
|-------------|--------------|-----------|
| 371,331 | 公共下水道事業国庫補助金 | 278,162 |
| | 社会資本整備総合交付金 | (102,000) |
| 前 (107,101) | | |
| 比 <264,230> | | |

| | | |
|-----|---|---|
| 計上額 | 説 | 明 |
|-----|---|---|

収益的支出
営業費用

| <p>12,261,473</p> <p>前比 (12,208,513) <52,960></p> | <p>(充) 管路費 555,030</p> <p>管路施設の機能を保持するため、保守点検や破損した際の修繕等の維持管理を行う。 本年度は、八潮市の陥没事故を受け、点検業務の強化を図る。</p> <p>ポンプ場費 279,786</p> <p>雨天時に流域下水道への下水送水量を調整するため、北野ポンプ場の保守点検や、運転管理等の維持管理を行う。</p> <p>排水設備費 73,213</p> <p>公共用水域の水質保全等に資するため、工場、事業場等の排水の規制及び排水設備工事の届出等の事務を行う。</p> <p>業務費 840,826</p> <p>下水道使用料、浄化槽使用料及び受益者負担金の賦課及び徴収を行う。 下水道使用料徴収事務委託負担金 820,138</p> <p>総係費 78,176</p> <p>計画策定や企業会計システムの運用などの下水道事業活動全般に関する業務を行う。 内水浸水リスクシミュレーション業務委託料 56,738</p> <p>流域下水道管理費 2,977,404</p> <p>東京都が管理する流域下水道のうち、本市に関連する処理区に要した維持管理費を負担する。</p> <p>負担金の内訳</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">処理区名</th> <th style="text-align: center;">令和7年度 (2025)</th> <th style="text-align: center;">令和6年度 (2024)</th> <th style="text-align: center;">増△減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>浅川処理区</td> <td style="text-align: right;">615,299</td> <td style="text-align: right;">681,085</td> <td style="text-align: center;">△ 65,786</td> </tr> <tr> <td>秋川処理区</td> <td style="text-align: right;">1,871,761</td> <td style="text-align: right;">1,889,182</td> <td style="text-align: center;">△ 17,421</td> </tr> <tr> <td>南多摩処理区</td> <td style="text-align: right;">487,595</td> <td style="text-align: right;">491,465</td> <td style="text-align: center;">△ 3,870</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">計</td> <td style="text-align: right;">2,974,655</td> <td style="text-align: right;">3,061,732</td> <td style="text-align: center;">△ 87,077</td> </tr> </tbody> </table> <p>公共下水道事業減価償却費 7,039,409</p> <p>有形固定資産減価償却費 6,232,725</p> | 処理区名 | 令和7年度 (2025) | 令和6年度 (2024) | 増△減 | 浅川処理区 | 615,299 | 681,085 | △ 65,786 | 秋川処理区 | 1,871,761 | 1,889,182 | △ 17,421 | 南多摩処理区 | 487,595 | 491,465 | △ 3,870 | 計 | 2,974,655 | 3,061,732 | △ 87,077 | <p>555,030</p> <p>279,786</p> <p>73,213</p> <p>840,826</p> <p>78,176</p> <p>2,977,404</p> <p>7,039,409</p> <p>6,232,725</p> |
|---|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-------|---------|---------|----------|-------|-----------|-----------|----------|--------|---------|---------|---------|---|-----------|-----------|----------|---|
| 処理区名 | 令和7年度 (2025) | 令和6年度 (2024) | 増△減 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 浅川処理区 | 615,299 | 681,085 | △ 65,786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 秋川処理区 | 1,871,761 | 1,889,182 | △ 17,421 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 南多摩処理区 | 487,595 | 491,465 | △ 3,870 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計 | 2,974,655 | 3,061,732 | △ 87,077 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 計 上 額 | 説 明 |
|-------|-----|
|-------|-----|

営業外費用

| | | |
|--------------|---------------------|---------|
| 637,581 | 公共下水道事業支払利息 | 428,021 |
| 前 (818,910) | 公共下水道事業企業債の利子を償還する。 | |
| 比 <△181,329> | | |

特別損失

| 941,861 | 公共下水道固定資産除却損 | 941,860 | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|---------|-----|--|--|-------|------|-----|---------|---------|---------|----|--|
| 前 (300,001) | 旧北野下水処理場不用施設の解体工事を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| 比 <641,860> | 機械設備解体工事費 | 770,000 | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="text-align: center;">事業費</th> <th colspan="3" style="text-align: center;">財源</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">国都補助金</th> <th style="text-align: center;">企業債※</th> <th style="text-align: center;">その他</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">770,000</td> <td style="text-align: center;">292,070</td> <td style="text-align: center;">477,900</td> <td style="text-align: center;">30</td> </tr> </tbody> </table> | 事業費 | 財源 | | | 国都補助金 | 企業債※ | その他 | 770,000 | 292,070 | 477,900 | 30 | |
| 事業費 | 財源 | | | | | | | | | | | | |
| | 国都補助金 | 企業債※ | その他 | | | | | | | | | | |
| 770,000 | 292,070 | 477,900 | 30 | | | | | | | | | | |
| | ※ 企業債(公営企業施設等整理債)は、予算書第3条なお書きとして記載 | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-----|---|---|
| 計上額 | 説 | 明 |
|-----|---|---|

資本的収入
企業債

| | | | |
|--------|---|--------------|-----------------------|
| 前 比 | 5,386,400 (2,487,000) <2,899,400> | 公共下水道事業建設改良債 | 4,444,900 |
| | | 公共下水道債 | 3,283,900 (2,477,700) |
| | | 流域下水道債 | 1,161,000 |
| | | 公共下水道資本費平準化債 | 939,200 |
| | | 資本費平準化債 | 939,200 (－) |
| | | 浄化槽事業建設改良債 | 2,300 |
| | | 浄化槽債 | 2,300 (9,300) |

一般会計補助金

| | | | |
|--------|-----------------------------|----------------------|---------|
| 前 比 | 198,136 (－) <198,136> | 公共下水道事業一般会計補助金 | 198,136 |
| | | 企業債の元金償還金に対する一般会計補助金 | (－) |

国庫補助金

| | | | |
|--------|-----------------------------------|--------------|-----------|
| 前 比 | 879,017 (162,546) <716,471> | 公共下水道事業国庫補助金 | 878,683 |
| | | 社会資本整備総合交付金 | (162,252) |
| | | 浄化槽事業国庫補助金 | 334 |
| | | 循環型社会形成推進交付金 | (294) |

負担金等

| | | | | | |
|--------|------------------------------|--------------------------|---------|--|--|
| 前 比 | 11,108 (8,824) <2,284> | 下水道事業受益者負担金 | 11,006 | | |
| | | 令和7年度（2025年度）賦課面積 1.59ha | (8,416) | | |
| | | 令和7年度（2025年度）賦課一括納付分 | 10,625 | | |
| | | 令和7年度（2025年度）賦課分割納付分 | 311 | | |
| | | 過年度賦課分割納付分 | 59 | | |
| | | 過年度賦課収入未済分 | 11 | | |
| | | 浄化槽分担金 | 102 | | |
| | | | (408) | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 区分 | 単価 | 設置基数 | 調定額 |
|-----|-----------|------|-----------|
| 5人槽 | 102,000 円 | 1基 | 102,000 円 |

| | | |
|-----|---|---|
| 計上額 | 説 | 明 |
|-----|---|---|

基金繰入金

| | | | | |
|---|-----------|---------------|--|---------|
| | 168,538 | 基金繰入金 | | 168,538 |
| | | 下水道事業基金からの繰入金 | | (-) |
| 前 | (-) | | | |
| 比 | <168,538> | | | |

資本的支出

建設改良費

| | | | | |
|---|-------------|---|-----------|-----------|
| | 5,744,684 | 管路建設改良費 | | 1,955,929 |
| 前 | (2,907,191) | 管路建設改良 | | |
| 比 | <2,837,493> | 下水道が未整備となっている箇所や土地区画整理により街路整備が行われる区域などに管路を布設する。 | | |
| | | 管路布設工事費 | 599,553 | |
| | | 未整備地区管路布設 934m | | |
| | | 長寿命化対策 | | |
| | | 「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した下水道施設の延命化を図るため、詳細設計及び長寿命化対策工事等を実施する。 | | |
| | | 雨天時浸入水調査業務委託料 | 20,690 | |
| | | 下水道施設詳細調査委託料 | 20,980 | |
| | | 詳細調査延長 7km | | |
| | | 雨天時浸入水対策計画策定業務委託料 | 32,890 | |
| | | 長寿命化対策詳細設計委託料 | 40,410 | |
| | | 長寿命化対策工事費 | 849,370 | |
| | | 工事延長 3.8km | | |
| | | ポンプ場建設改良費 | | 2,505,346 |
| | | 令和2年度（2020年度）の旧北野処理区合流区域の東京都流域下水道秋川処理区編入に伴い、廃止した北野下水処理場の既存施設を活用して北野ポンプ場整備を行う。 | | |
| | | また、「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、老朽化した設備の更新等工事を実施する。 | | |
| | | 北野ポンプ場整備工事業務委託料 | 1,825,987 | |
| | | 北野ポンプ場機械設備整備工事費 | 273,460 | |
| | | 北野ポンプ場電気設備工事費 | 176,000 | |
| | | 全体事業費(平成30～令和8年度(2018～2026年度)) (単位 億円) | | |
| | | 事業費 | 財源 | |
| | | | 国都補助金 | 企業債 |
| | | | その他 | |
| | | 94.9 | 33.2 | 58.2 |
| | | | | 3.5 |

| | | |
|-----|---|---|
| 計上額 | 説 | 明 |
|-----|---|---|

スケジュール

| | 平成30年度 (2018) | 令和元年度 (2019) | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | 令和4年度 (2022) | 令和5年度 (2023) | 令和6年度 (2024) | 令和7年度 (2025) | 令和8年度 (2026) | 令和9年度 (2027) |
|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 合流編入 ※1 | | | ● 合流区域編入 | | | | | | | |
| 実施設計 | 実施設計 | | | | | | | | | |
| 土壌対策 | | | | | 工事 | | | | | |
| 工 事 | 整備工事 | | | | | | | | | |
| 北野ポンプ 場稼働 | | | | 暫定稼働 | | | | | | ● 本稼働 |
| 不用施設 解体 ※2 | | | | | | | 設計・解体工事 | | | |

※1 分流区域は平成27年度（2015年度）に編入済

※2 不用施設の解体は収益的支出予算で実施

流域下水道建設改良費

1,161,824

流域下水道建設・改良負担金

東京都が管理する流域下水道施設のうち、本市が利用する水再生センターの建設及び改良費用の一部を負担する。

負担金の内訳

| 区 分 | | 令和7年度 (2025) | 令和6年度 (2024) | 増△減 |
|-----|---------|-----------------|-----------------|---------|
| 建 設 | 浅川処理区 | 437,465 | 170,504 | 266,961 |
| | 秋川処理区 | 389,370 | 334,628 | 54,742 |
| | 南多摩処理区 | 138,300 | 126,007 | 12,293 |
| | 小 計 | 965,135 | 631,139 | 333,996 |
| 改 良 | 全 処 理 区 | 196,689 | 177,439 | 19,250 |
| 計 | | 1,161,824 | 808,578 | 353,246 |

浄化槽建設改良費

3,129

公共下水道整備区域外の生活環境の保全、公衆衛生の向上及び河川の水質保全を図るため、公共浄化槽を設置する。

| 区 分 | 設置基数 |
|-----|------|
| 5人槽 | 1基 |

| | |
|-------|-----|
| 計 上 額 | 説 明 |
|-------|-----|

企業債償還金

| | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|-----------|
| | 4,694,880 | 公共下水道事業建設改良債償還金 | 4,003,227 |
| 前 比 | (5,240,876) <△545,996> | 公共下水道事業建設改良債の元金を償還する。 | |

現債額及び償還額

| 区 分 | | 令和6年度 (2024) 末 現債額 (見込) | 令和7年度 (2025) 償還額 | 令和7年度 (2025) 借入額 | 令和7年度 (2025) 末 現債額 (見込) |
|------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| 建設 改良債 | 公共下水道 | 32,988,042 | 4,003,227 | 3,283,900 | 32,268,715 |
| | 流域下水道 | 9,428,057 | 657,745 | 1,161,000 | 9,931,312 |
| | 浄化槽 | 225,992 | 20,133 | 2,300 | 208,159 |
| | 資本費平準化債 | - | - | 939,200 | 939,200 |
| その他 企業債 | 公営企業施設等整理債 | 192,900 | - | 477,900 | 670,800 |
| | 公営企業会計適用債 | 68,875 | 13,775 | - | 55,100 |
| 計 | | 42,903,866 | 4,694,880 | 5,864,300 | 44,073,286 |

| 区 分 | | 令和7年度 (2025) 末 現債額 (見込) (再掲) | うち 固定負債分 | うち 流動負債分 |
|------------|------------|---------------------------------------|-------------|-------------|
| 建設 改良債 | 公共下水道 | 32,268,715 | 28,555,743 | 3,712,972 |
| | 流域下水道 | 9,931,312 | 9,274,412 | 656,900 |
| | 浄化槽 | 208,159 | 187,143 | 21,016 |
| | 資本費平準化債 | 939,200 | 939,200 | - |
| その他 企業債 | 公営企業施設等整理債 | 670,800 | 670,800 | - |
| | 公営企業会計適用債 | 55,100 | 41,325 | 13,775 |
| 計 | | 44,073,286 | 39,668,623 | 4,404,663 |

※ 公営企業施設等整理債は、予算書第3条なお書きとして記載

企業債現債額のうち一年以内に償還期限の到来するものを流動負債とし、それ以外のものを固定負債と区分して貸借対照表上の負債の部に計上している。

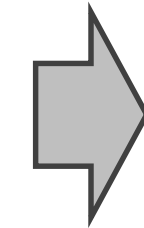
4 財務諸表間の関連性

令和6年度予定貸借対照表
(令和7年(2025年)3月31日時点)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 固定資産 1,584億円 | 固定負債 382億円 |
| | 流動負債 61億円 |
| | 繰延収益 774億円 |
| | 資本金 358億円 |
| 流動資産 44億円 (うち現金預金 35億円) | 剰余金 53億円 |
| 資産計 1,628億円 | 負債計 1,217億円 |
| | 資本計 411億円 |

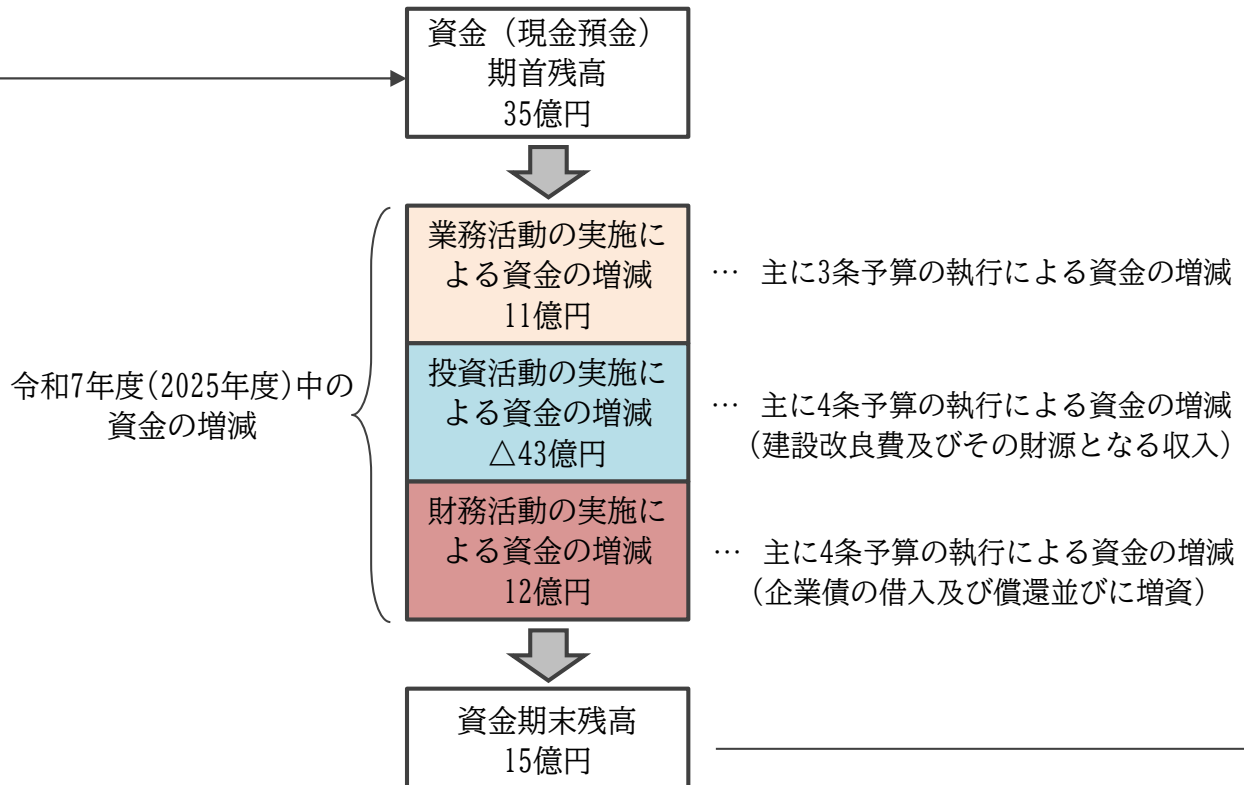
令和7年度予定貸借対照表
(令和8年(2026年)3月31日時点)

| | |
|-------------------------------|---------------|
| 固定資産 1,565億円 | 固定負債 397億円 |
| | 流動負債 57億円 |
| | 繰延収益 741億円 |
| | 資本金 358億円 |
| 流動資産 43億円 (うち現金預金 15億円) | 剰余金 55億円 |
| 資産計 1,608億円 | 負債計 1,195億円 |
| | 資本計 413億円 |



令和7年度
(2025年度)の
「資本的収支」
を加減

予定キャッシュ・フロー計算書
(令和7年(2025年)4月1日～令和8年(2026年)3月31日)



5 当年度予定貸借対照表と前年度予定貸借対照表の比較

(単位 千円)

| 勘定科目 | 当年度予定貸借 令和8年(2026) 3月31日 | 前年度予定貸借 令和7年(2025) 3月31日 | 増△減 | 主な内容 (令和8年(2026年)3月31日) |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------------|
| 資産の部 | | | | |
| 1 固定資産 | | | | |
| (1) 有形固定資産 | | | | |
| ア 土地 | 1,409,042 | 1,409,042 | 0 | 旧北野下水処理場用地 1,355,996 |
| イ 建物 | 1,479,402 | 1,492,062 | △ 12,660 | 北野ポンプ場建物 981,290 |
| 減価償却累計額 | △ 461,297 | △ 387,620 | △ 73,677 | |
| ウ 構築物 | 172,654,361 | 170,490,869 | 2,163,492 | 管路施設 134,338,039 |
| 減価償却累計額 | △ 36,136,846 | △ 30,150,262 | △ 5,986,584 | |
| エ 機械及び装置 | 4,536,606 | 4,155,103 | 381,503 | 北野ポンプ場電気・機械設備 2,578,775 |
| 減価償却累計額 | △ 1,394,322 | △ 1,187,109 | △ 207,213 | |
| オ 工具、器具及び備品 | 37,734 | 36,208 | 1,526 | 備品 |
| 減価償却累計額 | △ 29,138 | △ 27,831 | △ 1,307 | |
| カ 建設仮勘定 | 2,928,492 | 1,163,093 | 1,765,399 | 北野ポンプ場建設仮勘定 2,921,655 |
| 有形固定資産合計 | 145,024,034 | 146,993,555 | △ 1,969,521 | |
| (2) 無形固定資産 | | | | |
| ア 施設利用権 | 11,245,412 | 10,995,890 | 249,522 | 流域下水道施設利用権 11,235,848 |
| 無形固定資産合計 | 11,245,412 | 10,995,890 | 249,522 | |
| (3) 投資その他の資産 | | | | |
| ア 基金 | 183,123 | 350,749 | △ 167,626 | 下水道事業基金 |
| 投資その他の資産合計 | 183,123 | 350,749 | △ 167,626 | |
| 固定資産合計 A | 156,452,569 | 158,340,194 | △ 1,887,625 | |
| 2 流動資産 | | | | |
| (1) 現金預金 | 1,513,147 | 3,529,462 | △ 2,016,315 | |
| (2) 未収金 | 820,145 | 748,423 | 71,722 | 下水道使用料の未収金 719,158 |
| 貸倒引当金 | △ 3,900 | △ 4,133 | 233 | |
| (3) 前払金 | 2,000,457 | 141,100 | 1,859,357 | |
| 流動資産合計 B | 4,329,849 | 4,414,852 | △ 85,003 | |
| 資産合計 (A+B) | 160,782,418 | 162,755,046 | △ 1,972,628 | |

| 勘定科目 | 当年度予定貸借 令和8年(2026) 3月31日 | 前年度予定貸借 令和7年(2025) 3月31日 | 増△減 | 主な内容 (令和8年(2026年)3月31日) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 負債の部 | | | | |
| 3 固定負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 38,956,498 | 37,960,986 | 995,512 | |
| イ その他企業債 | 712,125 | 248,000 | 464,125 | 公営企業会計適用債及び 公営企業施設等整理債残高 |
| 企業債合計 | 39,668,623 | 38,208,986 | 1,459,637 | |
| 固定負債合計 | 39,668,623 | 38,208,986 | 1,459,637 | |
| 4 流動負債 | | | | |
| (1) 企業債 | | | | |
| ア 建設改良費等の財源に 充てるための企業債 | 4,390,888 | 4,681,105 | △ 290,217 | 令和8年度(2026)償還予定額 |
| イ その他企業債 | 13,775 | 13,775 | 0 | 令和8年度(2026)公営企業会計 適用債償還額 |
| 企業債合計 | 4,404,663 | 4,694,880 | △ 290,217 | |
| (2) 未払金 | 1,255,282 | 1,331,869 | △ 76,587 | 流域下水道 維持管理負担金 681,195 |
| (3) 未払費用 | 20,615 | 19,517 | 1,098 | 企業債利息 |
| (4) 引当金 | 25,811 | 23,819 | 1,992 | 賞与引当金 |
| (5) その他流動負債 | 1,950 | 1,950 | 0 | 金融機関指定による担保金 |
| 流動負債合計 | 5,708,321 | 6,072,035 | △ 363,714 | |
| 5 繰延収益 | | | | |
| (1) 長期前受金 | 101,882,198 | 100,495,504 | 1,386,694 | 受贈資産評価額 41,066,349 |
| (2) 長期前受金収益化累計額 | △ 27,737,505 | △ 23,112,107 | △ 4,625,398 | |
| 繰延収益合計 | 74,144,693 | 77,383,397 | △ 3,238,704 | |
| 負債合計 F (C+D+E) | 119,521,637 | 121,664,418 | △ 2,142,781 | |
| 資本の部 | | | | |
| 6 資本金 | | | | |
| (1) 固有資本金 | 23,657,931 | 23,657,931 | 0 | |
| (2) 繰入資本金 | 12,183,202 | 12,183,202 | 0 | 一般会計からの出資金 |
| 資本金合計 | 35,841,133 | 35,841,133 | 0 | |
| 7 剰余金 | | | | |
| (1) 資本剰余金 | | | | |
| ア 受贈資産評価額 | 34,096 | 34,096 | 0 | 土地受贈分 |
| イ 国庫補助金 | 236,600 | 236,600 | 0 | 土地取得分 |
| ウ 都補助金 | 40,000 | 40,000 | 0 | 土地取得分 |
| エ 一般会計補助金 | 129,374 | 129,374 | 0 | 土地取得分 |
| オ 受益者負担金 | 41,083 | 41,083 | 0 | 土地取得分 |
| 資本剰余金合計 | 481,153 | 481,153 | 0 | |
| (2) 利益剰余金 | | | | |
| ア 当年度未処分利益剰余金 | 4,938,495 | 4,768,342 | 170,153 | 特定の目的を有しない利益 |
| 利益剰余金合計 | 4,938,495 | 4,768,342 | 170,153 | |
| 剰余金合計 | 5,419,648 | 5,249,495 | 170,153 | |
| 資本合計 I (G+H) | 41,260,781 | 41,090,628 | 170,153 | |
| 負債資本合計 (F+I) | 160,782,418 | 162,755,046 | △ 1,972,628 | |

6 固定資産明細書

(1) 有形固定資産

(単位 千円)

| 資産の種類 | 令和7年度 (2025) 当初現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 令和7年度 (2025) 末現在高 |
|-----------|--------------------------|------------|------------|-------------------------|
| 土地 | 1,409,042 | — | — | 1,409,042 |
| 建物 | 1,492,062 | 1,930 | 14,590 | 1,479,402 |
| 構築物 | 170,490,869 | 2,189,095 | 25,603 | 172,654,361 |
| 機械及び装置 | 4,155,103 | 541,221 | 159,718 | 4,536,606 |
| 工具、器具及び備品 | 36,208 | 1,526 | — | 37,734 |
| 建設仮勘定 | 1,163,093 | 1,765,399 | — | 2,928,492 |
| 有形固定資産合計 | 178,746,377 | 4,499,171 | 199,911 | 183,045,637 |

| 資産の種類 | 令和7年度 (2025) 末現在高 (再掲) | 減価償却累計額 | | | 令和7年度 (2025) 末償却未済高 |
|-----------|---------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| | | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 累計 | |
| 土地 | 1,409,042 | — | — | — | 1,409,042 |
| 建物 | 1,479,402 | 73,677 | — | 461,297 | 1,018,105 |
| 構築物 | 172,654,361 | 5,986,585 | 1 | 36,136,846 | 136,517,515 |
| 機械及び装置 | 4,536,606 | 207,213 | — | 1,394,322 | 3,142,284 |
| 工具、器具及び備品 | 37,734 | 1,307 | — | 29,138 | 8,596 |
| 建設仮勘定 | 2,928,492 | — | — | — | 2,928,492 |
| 有形固定資産合計 | 183,045,637 | 6,268,782 | 1 | 38,021,603 | 145,024,034 |

(2) 無形固定資産

| 資産の種類 | 令和7年度 (2025) 当初現在高 | 当年度 増加額 | 当年度 減少額 | 当年度 減価償却高 | 令和7年度 (2025) 末現在高 |
|----------|--------------------------|------------|------------|--------------|-------------------------|
| 施設利用権 | 10,995,890 | 1,056,206 | — | 806,684 | 11,245,412 |
| 無形固定資産合計 | 10,995,890 | 1,056,206 | — | 806,684 | 11,245,412 |