

2 財務分析

(1) 収益性の分析 (税抜)

ア 総資本純利益率

$$\frac{\text{純利益(純損失)}}{(\text{期首}+\text{期末総資本})\div 2} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
当年度純利益	2,188,056 千円	20,052,725 千円	25,153,706 千円
平均総資本	2,871,808,805	2,834,000,277	2,796,132,463
率	0.1 %	0.7 %	0.9 %

イ 経営資本営業利益率

$$\frac{\text{営業利益}}{(\text{期首}+\text{期末経営資本})\div 2} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
営業利益	△ 8,672,183 千円	2,863,119 千円	12,292,778 千円
平均経営資本	2,641,296,661	2,603,626,694	2,577,317,009
率	△ 0.3 %	0.1 %	0.5 %

ウ 営業収益対営業利益率

$$\frac{\text{営業利益}}{\text{営業収益}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
営業利益	△ 8,672,183 千円	2,863,119 千円	12,292,778 千円
営業収益	324,405,149	310,574,371	306,044,230
率	△ 2.7 %	0.9 %	4.0 %

エ 営業収支比率

$$\frac{\text{営業収益}-\text{受託事業収益}}{\text{営業費用}-\text{受託事業費}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
営業収益	316,267,554 千円	307,432,199 千円	302,688,789 千円
営業費用	324,939,738	304,569,081	290,396,011
率	97.3 %	100.9 %	104.2 %

オ 総収支比率

$$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
総収益	339,295,402 千円	331,334,895 千円	322,490,707 千円
総費用	337,107,346	311,282,171	297,337,001
率	100.6 %	106.4 %	108.5 %

カ 営業収益対支払利息比率

$$\frac{\text{支払利息}}{\text{営業収益}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
支 払 利 息	2,427,519 千円	2,387,472 千円	2,689,877 千円
営 業 収 益	324,405,149	310,574,371	306,044,230
率	0.7 %	0.8 %	0.9 %

キ 企業債償還金対減価償却費比率

$$\frac{\text{企業債償還金} - (\text{借換債} - \text{借換債発行差金})}{\text{当年度減価償却費}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
企 業 債 償 還 金 等	17,189,506 千円	19,153,068 千円	19,923,807 千円
当年度減価償却費	76,338,811	73,253,271	72,607,509
率	22.5 %	26.1 %	27.4 %

(2) 流動性の分析

ア 固定資産構成比率

$$\frac{\text{固 定 資 産}}{\text{総 資 産}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
固 定 資 産	2,602,376,750 千円	2,572,495,706 千円	2,516,334,187 千円
総 資 産	2,890,923,657	2,852,693,953	2,815,306,601
率	90.0 %	90.2 %	89.4 %

イ 企業債残高対総資本

$$\frac{\text{企 業 債 残 高}}{\text{総 資 本}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
企 業 債 残 高	271,012,967 千円	252,503,473 千円	239,661,541 千円
総 資 本	2,890,923,657	2,852,693,953	2,815,306,601
率	9.4 %	8.9 %	8.5 %

ウ 固定資産対長期資本比率 $\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資本} + \text{企業債(固定負債)}} \times 100$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
固 定 資 産	2,602,376,750 千円	2,572,495,706 千円	2,516,334,187 千円
長 期 資 本	2,651,430,957	2,631,366,161	2,599,034,876
率	98.1 %	97.8 %	96.8 %

エ 自己資本構成比率 $\frac{\text{自 己 資 本}}{\text{総 資 本}} \times 100$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
自 己 資 本	2,395,887,233 千円	2,396,052,194 千円	2,378,526,403 千円
総 資 本	2,890,923,657	2,852,693,953	2,815,306,601
率	82.9 %	84.0 %	84.5 %

オ 流動比率 $\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
流 動 資 産	288,545,226 千円	280,196,282 千円	298,969,890 千円
流 動 負 債	203,061,933	174,454,516	169,282,933
率	142.1 %	160.6 %	176.6 %

カ 酸性試験比率 (当座比率) $\frac{\text{現金及び預金} + (\text{未収金} - \text{貸倒引当金})}{\text{流 動 負 債}} \times 100$

区 分 \ 年 度	5 年 度	4 年 度	3 年 度
現金及び預金・未収金	244,135,640 千円	238,348,601 千円	256,060,960 千円
流 動 負 債	203,061,933	174,454,516	169,282,933
率	120.2 %	136.6 %	151.3 %

注1 総資産 = 固定資産 + 流動資産 + 繰延勘定 (= 総資本)

注2 総資本 = 負債資本合計

注3 自己資本 = 資本金 + 剰余金 + 繰延収益

注4 経営資本 = 総資本 - 建設仮勘定 - 投資その他の資産

注5 支払利息 = 企業債利息 + 借入金利息

(3) 口径別調定件数・使用水量・調定金額 (税込)

区 分		件 数	割 合	水 量	割 合	調 定 金 額	割 合
		件	%	m ³	%	円	%
小 口 径	13mm (共同含む)	18,959,475	19.50	163,490,053	11.25	197,755,085,714	63.59
	20mm	72,933,294	75.02	945,359,237	65.06		
	25mm	4,385,020	4.51	85,681,728	5.90		
	小 計	96,277,789	99.03	1,194,531,018	82.21		
中 口 径	30mm	319,947	0.33	20,683,030	1.42	27,066,949,757	8.70
	40mm	385,030	0.40	54,809,331	3.77		
	小 計	704,977	0.73	75,492,361	5.20		
大 口 径	50mm	157,492	0.16	54,822,123	3.77	48,831,473,558	15.70
	75mm	60,670	0.06	48,883,794	3.36		
	小 計	218,162	0.22	103,705,917	7.14		
特 大 口 径	100mm	11,967	0.01	26,632,171	1.83	37,121,541,735	11.94
	150mm	6,095	0.01	35,506,502	2.44		
	200mm	704	0.00	7,141,506	0.49		
	250mm	252	0.00	5,883,890	0.40		
	300mm	57	0.00	2,556,504	0.18		
	小 計	19,075	0.02	77,720,573	5.35		
合 計		97,220,003	100.00	1,451,449,869	99.89	310,775,050,764	99.94
公衆浴場用		4,846	0.00	1,592,801	0.11	190,804,016	0.06
共 用		0	0	0	0	0	0
総 計		97,224,849	100.00	1,453,042,670	100.01	310,965,854,780	99.99