

## 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
当 年 度 純 利 益	25,153,706 千円	19,833,202 千円	29,876,845 千円
平 均 総 資 本	2,796,132,463	2,778,397,171	2,766,835,657
率	0.9 %	0.7 %	1.1 %

#### 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
営 業 利 益	12,292,778 千円	7,264,444 千円	17,677,071 千円
平 均 経 営 資 本	2,577,317,009	2,541,089,931	2,498,393,446
率	0.5 %	0.3 %	0.7 %

#### 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
営 業 利 益	12,292,778 千円	7,264,444 千円	17,677,071 千円
営 業 収 益	306,044,230	305,542,850	321,767,447
率	4.0 %	2.4 %	5.5 %

#### 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
営 業 収 益	302,688,789 千円	302,081,647 千円	318,678,099 千円
営 業 費 用	290,396,011	294,817,203	301,001,028
率	104.2 %	102.5 %	105.9 %

#### オ 総収支比率

$$\frac{\text{総 収 益}}{\text{総 費 用}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	3 年 度	2 年 度	元 年 度
総 収 益	322,490,707 千円	321,992,596 千円	338,500,728 千円
総 費 用	297,337,001	302,159,395	308,623,883
率	108.5 %	106.6 %	109.7 %

## 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
支 払 利 息	2,689,877 千円	3,129,237 千円	3,669,324 千円
営 業 収 益	306,044,230	305,542,850	321,767,447
率	0.9 %	1.0 %	1.1 %

## 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
企 業 債 償 還 金 等	19,923,807 千円	19,123,519 千円	19,019,161 千円
当 年 度 減 価 償 却 費	72,607,509	76,918,814	76,283,581
率	27.4 %	24.9 %	24.9 %

## (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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
固 定 資 産	2,516,334,187 千円	2,484,858,377 千円	2,468,002,788 千円
総 資 産	2,815,306,601	2,776,958,326	2,779,836,016
率	89.4 %	89.5 %	88.8 %

## 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
企 業 債 残 高	239,661,541 千円	234,305,348 千円	235,669,867 千円
総 資 本	2,815,306,601	2,776,958,326	2,779,836,016
率	8.5 %	8.4 %	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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
固 定 資 産	2,516,334,187 千円	2,484,858,377 千円	2,468,002,788 千円
長 期 資 本	2,599,034,876	2,570,590,560	2,556,501,038
率	96.8 %	96.7 %	96.5 %

## 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
自 己 資 本	2,378,526,403 千円	2,356,209,019 千円	2,341,354,690 千円
総 資 本	2,815,306,601	2,776,958,326	2,779,836,016
率	84.5 %	84.8 %	84.2 %

## オ 流動比率

$$\frac{\text{流 動 資 産}}{\text{流 動 負 債}} \times 100$$

区 分 \ 年 度	3 年 度	2 年 度	元 年 度
流 動 資 産	298,969,890 千円	292,096,461 千円	311,828,341 千円
流 動 負 債	169,282,933	157,003,205	179,016,302
率	176.6 %	186.0 %	174.2 %

## 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	3 年 度	2 年 度	元 年 度
現金及び預金・未収金	256,060,960 千円	252,703,118 千円	279,444,834 千円
流 動 負 債	169,282,933	157,003,205	179,016,302
率	151.3 %	161.0 %	156.1 %

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 <sup>3</sup>	%	円	%
小 口 径	13mm(共同含む)	19,249,653	20.24	174,867,085	12.00	200,771,270,867	66.80
	20mm	70,460,000	74.10	969,139,469	66.53		
	25mm	4,443,052	4.67	87,171,445	5.99		
	小 計	94,152,705	99.01	1,231,177,999	84.52		
中 口 径	30mm	320,949	0.34	19,151,407	1.31	24,916,954,511	8.29
	40mm	385,039	0.40	50,496,880	3.47		
	小 計	705,988	0.74	69,648,287	4.78		
大 口 径	50mm	152,696	0.16	48,426,657	3.32	43,482,240,395	14.47
	75mm	59,463	0.06	41,964,405	2.88		
	小 計	212,159	0.22	90,391,062	6.20		
特 大 口 径	100mm	11,963	0.01	22,926,828	1.57	31,209,510,302	10.38
	150mm	6,068	0.01	28,744,763	1.97		
	200mm	673	0.00	5,360,877	0.37		
	250mm	252	0.00	4,804,664	0.33		
	300mm	60	0.00	2,125,577	0.15		
	小 計	19,016	0.02	63,962,709	4.39		
合 計	95,089,868	99.99	1,455,180,057	99.89	300,379,976,075	99.94	
公 衆 浴 場 用	5,247	0.01	1,545,627	0.11	187,697,717	0.06	
共 用	0	0	0	0	0	0	
総 計	95,095,115	100.00	1,456,725,684	100.00	300,567,673,792	100.00	