

令和2年度

国東市水道事業特別会計補正予算書

(9月議会)

第 2 号

議案第 62 号

令和2年度 国東市水道事業特別会計補正予算（第2号）

（総 則）

第1条 令和2年度国東市水道事業特別会計の補正予算（第2号）は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第2条 予算第2条に定めた業務の予定量を、次のとおり補正する。

（単位：千円）

| 項 目           | 既決予定量  | 補正予定量 | 計      |
|---------------|--------|-------|--------|
| （4） 主要な建設改良事業 |        |       |        |
| 施設改良費         | 11,121 | 2,500 | 13,621 |

(収益的収入及び支出)

第3条 予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入

(単位：千円)

| 科 目        | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|------------|---------|-------|---------|
| 第1款 水道事業収益 | 369,665 | △272  | 369,393 |
| 第1項 営業収益   | 294,242 | 0     | 294,242 |
| 第2項 営業外収益  | 75,422  | △272  | 75,150  |
| 第3項 特別利益   | 1       | 0     | 1       |

支 出

(単位：千円)

| 科 目        | 既決予定額   | 補正予定額  | 計       |
|------------|---------|--------|---------|
| 第1款 水道事業費用 | 406,561 | △7,735 | 398,826 |
| 第1項 営業費用   | 369,454 | △7,665 | 361,789 |
| 第2項 営業外費用  | 30,955  | △70    | 30,885  |
| 第3項 特別損失   | 152     | 0      | 152     |
| 第4項 予備費    | 6,000   | 0      | 6,000   |

(資本的収入及び支出)

第4条 予算第4条本文括弧書を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額 96,115千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 12,135千円、過年度分損益勘定留保資金 49,700千円及び当年度分損益勘定留保資金 34,280千円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

収 入 (単位：千円)

| 科 目       | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|-----------|---------|-------|---------|
| 第1款 資本的収入 | 222,048 | 0     | 222,048 |
| 第1項 企業債   | 107,200 | 0     | 107,200 |
| 第2項 補助金   | 18,159  | 0     | 18,159  |
| 第4項 出資金   | 96,688  | 0     | 96,688  |
| 第5項 工事負担金 | 1       | 0     | 1       |

支 出 (単位：千円)

| 科 目        | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       |
|------------|---------|-------|---------|
| 第1款 資本的支出  | 315,268 | 2,895 | 318,163 |
| 第1項 建設改良費  | 157,708 | 2,500 | 160,208 |
| 第2項 企業債償還金 | 154,560 | 395   | 154,955 |
| 第4項 予備費    | 3,000   | 0     | 3,000   |

(議会の議決を経なければ流用することのできない経費)

第5条 予算第9条に定めた経費の金額を、次のように改める。

(単位：千円)

| 科 目       | 既決予定額  | 補正予定額  | 計      |
|-----------|--------|--------|--------|
| (1) 職員給与費 | 59,380 | △7,665 | 51,715 |

令和2年 9月 3日 提 出

国東市長 三河明史

## 予算に関する説明書

|   |                                |    |   |
|---|--------------------------------|----|---|
| 1 | 令和2年度国東市水道事業特別会計補正予算実施計画       | 5  | 頁 |
| 2 | 令和2年度国東市水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書 | 7  | 頁 |
| 3 | 令和2年度国東市水道事業特別会計補正予算給与費明細書     | 9  | 頁 |
| 4 | 令和2年度国東市水道事業特別会計予定貸借対照表        | 14 | 頁 |

令和2年度 国東市水道事業特別会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目           | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考 |
|---|--------|-------------|---------|-------|---------|-----|
| 1 | 水道事業収益 |             | 369,665 | △ 272 | 369,393 |     |
|   | 1      | 営業収益        | 294,242 | 0     | 294,242 |     |
|   |        | 1 給水収益      | 285,041 | 0     | 285,041 |     |
|   |        | 4 その他の営業収益  | 9,201   | 0     | 9,201   |     |
|   | 2      | 営業外収益       | 75,422  | △ 272 | 75,150  |     |
|   |        | 1 受取利息及び配当金 | 466     | 0     | 466     |     |
|   |        | 2 他会計補助金    | 3,912   | 0     | 3,912   |     |
|   |        | 3 他会計負担金    | 11,538  | △ 272 | 11,266  |     |
|   |        | 5 長期前受金戻入   | 59,504  | 0     | 59,504  |     |
|   |        | 6 雑収益       | 2       | 0     | 2       |     |
|   | 3      | 特別利益        | 1       | 0     | 1       |     |
|   |        | 2 過年度損益修正益  | 1       | 0     | 1       |     |

支 出

(単位：千円)

| 款 | 項      | 目               | 既決予定額   | 補正予定額   | 計       | 備 考 |
|---|--------|-----------------|---------|---------|---------|-----|
| 1 | 水道事業費用 |                 | 406,561 | △ 7,735 | 398,826 |     |
|   | 1      | 営業費用            | 369,454 | △ 7,665 | 361,789 |     |
|   |        | 1 原水及び浄水費       | 52,659  | △ 1,578 | 51,081  |     |
|   |        | 2 配水及び給水費       | 77,484  | △ 2,520 | 74,964  |     |
|   |        | 3 総係費           | 59,689  | △ 3,567 | 56,122  |     |
|   |        | 4 減価償却費         | 178,798 | 0       | 178,798 |     |
|   |        | 5 資産減耗費         | 823     | 0       | 823     |     |
|   |        | 6 その他営業費用       | 1       | 0       | 1       |     |
|   | 2      | 営業外費用           | 30,955  | △ 70    | 30,885  |     |
|   |        | 1 支払利息及び企業債取扱諸費 | 22,954  | △ 70    | 22,884  |     |
|   |        | 2 消費税及び地方消費税    | 8,000   | 0       | 8,000   |     |
|   |        | 3 雑支出           | 1       | 0       | 1       |     |
|   | 3      | 特別損失            | 152     | 0       | 152     |     |
|   |        | 4 過年度損益修正損      | 152     | 0       | 152     |     |
|   | 4      | 予備費             | 6,000   | 0       | 6,000   |     |
|   |        | 1 予備費           | 6,000   | 0       | 6,000   |     |

令和2年度 国東市水道事業特別会計補正予算実施計画

資本的収入及び支出  
収 入

(単位：千円)

| 款       | 項       | 目                     | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考 |
|---------|---------|-----------------------|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本的収入 |         |                       | 222,048 | 0     | 222,048 |     |
|         | 1 企業債   |                       | 107,200 | 0     | 107,200 |     |
|         |         | 1 建設改良費等の財源に充てるための企業債 | 107,200 | 0     | 107,200 |     |
|         | 2 補助金   |                       | 18,159  | 0     | 18,159  |     |
|         |         | 1 国県補助金               | 18,159  | 0     | 18,159  |     |
|         | 4 出資金   |                       | 96,688  | 0     | 96,688  |     |
|         |         | 1 他会計出資金              | 96,688  | 0     | 96,688  |     |
| 5 工事負担金 |         | 1                     | 0       | 1     |         |     |
|         | 1 工事負担金 | 1                     | 0       | 1     |         |     |

支 出

(単位：千円)

| 款       | 項        | 目        | 既決予定額   | 補正予定額 | 計       | 備 考 |
|---------|----------|----------|---------|-------|---------|-----|
| 1 資本的支出 |          |          | 315,268 | 2,895 | 318,163 |     |
|         | 1 建設改良費  |          | 157,708 | 2,500 | 160,208 |     |
|         |          | 1 施設建設費  | 139,900 | 0     | 139,900 |     |
|         |          | 2 施設改良費  | 11,121  | 2,500 | 13,621  |     |
|         |          | 3 営業設備費  | 6,687   | 0     | 6,687   |     |
|         | 2 企業債償還金 |          | 154,560 | 395   | 154,955 |     |
|         |          | 1 企業債償還金 | 154,560 | 395   | 154,955 |     |
| 4 予備費   |          | 3,000    | 0       | 3,000 |         |     |
|         | 1 予備費    | 3,000    | 0       | 3,000 |         |     |

令和2年度 国東市水道事業特別会計予定キャッシュ・フロー計算書  
〈間接法〉

(令和2年4月1日から令和3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              | △ 31,191,000 |
| 減価償却費               | 178,798,000  |
| 固定資産除却費             | 130,000      |
| 賞与引当金の増減額 (△は減少)    | 21,255       |
| 法定福利費引当金の増減額 (△は減少) | 13,686       |
| 貸倒引当金の増減額 (△は減少)    | 260,000      |
| 長期前受金戻入額            | △ 59,504,000 |
| 受取利息及び受取配当金         | △ 466,000    |
| 支払利息                | 22,872,000   |
| 未収金の増減額 (△は増加)      | △ 1,334,745  |
| たな卸資産の増減額 (△は増加)    | 1,857,000    |
| 前払費用の増減額 (△は増加)     | △ 2,240      |
| その他流動資産の増減額 (△は増加)  | 4,800        |
| 特定収入額仮払消費税          | △ 1,650,000  |
| 未払金の増減額 (△は減少)      | 2,307,154    |
| その他流動負債の増減額 (△は減少)  | 0            |
| 小計                  | 112,115,910  |
| 利息及び配当金の受取額         | 466,000      |
| 利息の支払額              | △ 22,872,000 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー    | 89,709,910   |

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 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              | △ 140,579,860            |
| 有形固定資産の売却による収入              | 0                        |
| 無形固定資産の取得による支出              | 0                        |
| 無形固定資産の売却による収入              | 0                        |
| 国県補助金等による収入                 | 18,159,000               |
| 負担金による収入                    | 1,000                    |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー            | <u>△ 122,419,860</u>     |
| 3 財務活動によるキャッシュ・フロー          |                          |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入    | 107,200,000              |
| 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 | △ 154,954,006            |
| 他会計からの出資による収入               | 96,688,000               |
| リース債務の返済による支出               | △ 6,381,000              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー            | <u>42,552,994</u>        |
| 資金に係る換算差額                   | 0                        |
| 資金の増加額（又は減少額）               | 9,843,044                |
| 資金期首残高                      | 56,653,900               |
| 資金期末残高                      | <u><u>66,496,944</u></u> |

令和2年度 国東市水道事業特別会計補正予算給与費明細書

1. 総括

| 区分  | 職員数        |            | 給与費        |            |            |           | ※法定福利費等<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|
|     | 特別職<br>(人) | 一般職<br>(人) | 報酬<br>(千円) | 給料<br>(千円) | 手当<br>(千円) | 計<br>(千円) |                 |            |
| 補正後 |            | 9 (0)      |            | 25,205     | 13,908     | 39,113    | 12,602          | 51,715     |
| 補正前 |            | 9 (0)      |            | 28,578     | 17,166     | 45,744    | 13,636          | 59,380     |
| 比較  |            |            |            | △ 3,373    | △ 3,258    | △ 6,631   | △ 1,034         | △ 7,665    |

※ 法定福利費等については、退職手当組合負担金を含む。

※ ( ) 内は短時間勤務職員で内数。

※ 会計年度任用職員はなし。

| 手当の内訳 | 区分  | 扶養手当<br>(千円) | 住居手当<br>(千円) | 通勤手当<br>(千円) | 時間外勤務手当<br>(千円) | 管理職手当<br>(千円) | 期末勤勉手当<br>(千円) | 賞与引当金繰入額<br>(千円) | 管理職特別勤務<br>手当(千円) | 児童手当<br>(千円) |
|-------|-----|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
|       | 補正後 |              | 252          | 480          | 696             | 3,000         |                | 6,535            | 2,930             |              |
| 補正前   |     | 684          | 552          | 665          | 3,000           |               | 8,739          | 3,246            |                   | 280          |
| 比較    |     | △ 432        | △ 72         | 31           | 0               |               | △ 2,204        | △ 316            |                   | △ 265        |

2. 給料及び手当の増減額の明細

| 区分 | 増減額<br>(千円) | 増減事由別内訳<br>(千円) | 説明      | 備考   |
|----|-------------|-----------------|---------|------|
| 給料 | △ 3,373     | 給与改定に伴う増減分      |         |      |
|    |             | 昇給に伴う増加分        |         |      |
|    |             | その他の増減分         | △ 3,373 | ・異動等 |
| 手当 | △ 3,258     | 制度改正に伴う増減分      |         |      |
|    |             | その他の増減分         | △ 3,258 | ・異動等 |

3. 給料及び手当の状況

(1) 職員1人当たり給与

| 区 分        |           | 一般事務職   | 技能労務職 |
|------------|-----------|---------|-------|
| 令和2年4月1日現在 | 平均給料月額(円) | 298,733 |       |
|            | 平均給与月額(円) | 339,621 |       |
|            | 平均年齢(歳)   | 37.36   |       |
| 令和2年1月1日現在 | 平均給料月額(円) | 311,233 |       |
|            | 平均給与月額(円) | 355,459 |       |
|            | 平均年齢(歳)   | 39.29   |       |

(2) 初 任 給

| 区 分   | 一般事務職<br>(円) | 技能労務職<br>(円) | 一 般 会 計 の 制 度 |          |
|-------|--------------|--------------|---------------|----------|
|       |              |              | 一般行政職(円)      | 技能労務職(円) |
| 高 校 卒 | 154,900      | 154,900      | 154,900       | 154,900  |
| 大 学 卒 | 188,700      |              | 188,700       |          |

(3) 級別職員数

| 区 分        | 一 般 事 務 職 |        |           | 技 能 労 務 職 |        |        |
|------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------|--------|
|            | 級         | 職員数(人) | 構成比(%)    | 級         | 職員数(人) | 構成比(%) |
| 令和2年4月1日現在 | 7 級       | (0)    | (0)       | 7 級       | (0)    | (0)    |
|            | 6 級       | (0)    | (0)       | 6 級       | (0)    | (0)    |
|            | 5 級       | 3 (0)  | 50.0 (0)  | 5 級       | (0)    | (0)    |
|            | 4 級       | (0)    | (0)       | 4 級       | (0)    | (0)    |
|            | 3 級       | 1 (0)  | 16.7 (0)  | 3 級       | (0)    | (0)    |
|            | 2 級       | 1 (0)  | 16.7 (0)  | 2 級       | (0)    | (0)    |
|            | 1 級       | 1 (0)  | 16.6 (0)  | 1 級       | (0)    | (0)    |
|            | 計         | 6 (0)  | 100.0 (0) | 計         | (0)    | (0)    |
| 令和2年1月1日現在 | 7 級       | (0)    | (0)       | 7 級       | (0)    | (0)    |
|            | 6 級       | 1 (0)  | 11.1 (0)  | 6 級       | (0)    | (0)    |
|            | 5 級       | 3 (0)  | 33.4 (0)  | 5 級       | (0)    | (0)    |
|            | 4 級       | 1 (0)  | 11.1 (0)  | 4 級       | (0)    | (0)    |
|            | 3 級       | 2 (0)  | 22.2 (0)  | 3 級       | (0)    | (0)    |
|            | 2 級       | (0)    | (0)       | 2 級       | (0)    | (0)    |
|            | 1 級       | 2 (0)  | 22.2 (0)  | 1 級       | (0)    | (0)    |
|            | 計         | 9 (0)  | 100.0 (0) | 計         | (0)    | (0)    |

( ) 内は、再任用短時間勤務職員で外数

(級別の基準となる職務)

| 区 分   | 職務の級 | 職 務               |
|-------|------|-------------------|
| 一般事務職 | 1 級  | 主事の職務             |
|       | 2 級  | 主任の職務             |
|       | 3 級  | 主査の職務             |
|       | 4 級  | 副主幹又は係長の職務        |
|       | 5 級  | 主幹の職務             |
|       | 6 級  | 課長、参事又は課長補佐の職務    |
|       | 7 級  | 困難な業務を行う課長又は参事の職務 |

(4) 昇給

| 区 分             |                | 合 計    | 一般事務職 | 技能労務職 |  |
|-----------------|----------------|--------|-------|-------|--|
| 補<br>正<br>後     | 職 員 数(A)(人)    | 9      | 9     |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数(B)(人) | 9      | 9     |       |  |
|                 | 号給数別内訳         | 2号給(人) | 1     | 1     |  |
|                 |                | 3号給(人) |       |       |  |
|                 |                | 4号給(人) | 8     | 8     |  |
|                 |                | 6号給(人) |       |       |  |
| 比 率 (B)／(A) (%) |                | 100.0  | 100.0 |       |  |
| 補<br>正<br>前     | 職 員 数(A)(人)    | 9      | 9     |       |  |
|                 | 昇給に係る職員数(B)(人) | 8      | 8     |       |  |
|                 | 号給数別内訳         | 2号給(人) |       |       |  |
|                 |                | 3号給(人) |       |       |  |
|                 |                | 4号給(人) | 8     | 8     |  |
|                 |                | 6号給(人) |       |       |  |
| 比 率 (B)／(A) (%) |                | 88.9   | 88.9  |       |  |

(5) 特殊勤務手当

| 区 分                                      | 全 職 種 | 一 般 事 務 職 | 技 能 労 務 職 |
|--|-------|-----------|-----------|
| 給 料 総 額 に 対 す る 比 率 (%)                  | -     | -         |           |
| 支 給 対 象 職 員 の 比 率 (%)<br>(令和2年4月1日現在)    | -     | -         |           |
| 支 給 対 象 職 員 1 人 当 た り<br>平 均 支 給 月 額 (円) | -     | -         |           |
| 代表的な特殊勤務手当の名称                            | -     | -         |           |

(6) 期末手当・勤勉手当

| 区 分     | 支 給 期 別 支 給 率    |                  | 支 給 率 計<br>(月分)  | 職制上の段階、職務の<br>級等による加算措置 | 備 考 |
|---------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|-----|
|         | 6月(月分)           | 12月(月分)          |                  |                         |     |
| 補 正 後   | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.500<br>(2.350) | 有                       |     |
| 補 正 前   | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.500<br>(2.350) | 有                       |     |
| 一般会計の制度 | 2.250<br>(1.175) | 2.250<br>(1.175) | 4.500<br>(2.350) | 有                       |     |

( ) 内は、再任用職員の標準的な支給率

(7) 定年退職及び応募認定退職に係る退職手当

| 区 分               | 20年勤続の者<br>(月分) | 25年勤続の者<br>(月分) | 35年勤続の者<br>(月分) | 最高限度<br>(月分) | その他の加算措置等                 | 退職時<br>特別昇給 | 備 考      |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------------------|-------------|----------|
| 支 給 率 等           | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職者特例措置<br>(2~45%加算) | 無           | R2.4.1現在 |
| 一般会計の制度<br>(支給率等) | 24.586875       | 33.27075        | 47.709          | 47.709       | 定年前早期退職者特例措置<br>(2~45%加算) | 無           | R2.4.1現在 |

(8) その他の手当

| 区 分     | 一般会計の制度との異同 | 差 異 の 内 容 |
|---------|-------------|-----------|
| 扶 養 手 当 | 同           | -         |
| 地 域 手 当 | 同           | -         |
| 住 居 手 当 | 同           | -         |
| 通 勤 手 当 | 同           | -         |

令和2年度 国東市水道事業特別会計予定貸借対照表  
(令和3年3月31日)  
資 産 の 部

(単位：円)

|              |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 固定資産       |               |               |               |
| (1) 有形固定資産   |               |               |               |
| イ) 土地        |               | 74,840,136    |               |
| ロ) 建物        | 229,276,102   |               |               |
| 減価償却累計額      | △ 60,519,934  | 168,756,168   |               |
| ハ) 構築物       | 2,594,841,338 |               |               |
| 減価償却累計額      | △ 574,647,585 | 2,020,193,753 |               |
| ニ) 機械及び装置    | 789,729,102   |               |               |
| 減価償却累計額      | △ 333,927,304 | 455,801,798   |               |
| ホ) 車両運搬具     | 1,457,997     |               |               |
| 減価償却累計額      | △ 859,220     | 598,777       |               |
| ヘ) 工具、器具及び備品 | 15,894,519    |               |               |
| 減価償却累計額      | △ 12,264,273  | 3,630,246     |               |
| ト) リース資産     | 0             |               |               |
| 減価償却累計額      | △ 0           | 0             |               |
| チ) 建設仮勘定     |               | 132,764,000   |               |
| 有形固定資産合計     |               |               | 2,856,584,878 |
| (2) 無形固定資産   |               |               |               |
| イ) 施設利用権     |               | 267,476       |               |
| ロ) 電話加入権     |               | 288,000       |               |
| ハ) リース資産     |               | 31,320,000    |               |
| 無形固定資産合計     |               |               | 31,875,476    |
| (3) 投資その他の資産 |               |               |               |
| イ) 投資有価証券    |               | 0             |               |
| ロ) 長期運用委託金   |               | 90,000,000    |               |
| 投資その他の資産合計   |               |               | 90,000,000    |
| 固定資産合計       |               |               | 2,978,460,354 |
| 2 流動資産       |               |               |               |
| (1) 現金・預金    |               |               | 66,496,944    |
| (2) 未収金      |               | 42,253,013    |               |
| 未収金貸倒引当金     | △ 1,233,012   | 41,020,001    |               |
| (3) 貯蔵品      |               |               | 5,983,689     |
| (4) 仮払金      |               |               | 0             |
| (5) その他流動資産  |               |               | 0             |
| 流動資産合計       |               |               | 113,500,634   |
| 資産合計         |               |               | 3,091,960,988 |

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に<br>充てるための企業債   | 1,097,137,869 |               |               |
| ロ) その他の企業債                   | <u>0</u>      |               |               |
| 企業債合計                        |               | 1,097,137,869 |               |
| (2) 他会計借入金                   |               |               |               |
| イ) 建設改良費等の財源に<br>充てるための長期借入金 | 0             |               |               |
| ロ) その他の長期借入金                 | <u>0</u>      |               |               |
| 他会計借入金合計                     |               | 0             |               |
| (3) 長期リース債務                  |               | 12,411,000    |               |
| (4) 引当金                      |               |               |               |
| イ) 修繕引当金                     | 0             |               |               |
| ロ) 特別修繕引当金                   | <u>0</u>      |               |               |
| 引当金合計                        |               | <u>0</u>      |               |
| 固定負債合計                       |               |               | 1,109,548,869 |

(単位：円)

|                              |             |                      |                             |
|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------------|
| 4 流動負債                       |             |                      |                             |
| (1) 一時借入金                    |             |                      | 0                           |
| (2) 企業債                      |             |                      |                             |
| i) 建設改良費等の財源に<br>充てるための企業債   | 158,164,377 |                      |                             |
| ii) その他の企業債                  |             | <u>0</u>             |                             |
| 企業債合計                        |             |                      | 158,164,377                 |
| (3) 他会計借入金                   |             |                      |                             |
| i) 建設改良費等の財源に<br>充てるための長期借入金 |             | 0                    |                             |
| ii) その他の長期借入金                |             | <u>0</u>             |                             |
| 他会計借入金合計                     |             |                      | 0                           |
| (4) 短期リース債務                  |             |                      | 6,264,000                   |
| (5) 未払金                      |             |                      | 14,758,150                  |
| (6) 未払費用                     |             |                      | 0                           |
| (7) 前受金                      |             |                      | 0                           |
| (8) 引当金                      |             |                      |                             |
| i) 賞与引当金                     | 2,930,000   |                      |                             |
| ii) 法定福利費引当金                 | 579,000     |                      |                             |
| iii) 修繕引当金                   |             | 0                    |                             |
| iv) 特別修繕引当金                  |             | <u>0</u>             |                             |
| 引当金合計                        |             |                      | 3,509,000                   |
| (9) 預り金                      |             |                      | <u>3,776,911</u>            |
| 流動負債合計                       |             |                      | 186,472,438                 |
| 5 繰延収益                       |             |                      |                             |
| (1) 長期前受金                    |             | 1,304,396,653        |                             |
| (2) 長期前受金収益化累計額              |             | <u>△ 320,266,384</u> |                             |
| 繰延収益合計                       |             |                      | <u>984,130,269</u>          |
| 負債合計                         |             |                      | <u><u>2,280,151,576</u></u> |

