

令和 7 年 度 2 月

柏市水道事業会計補正予算に関する説明書

令和7年度柏市水道事業会計補正予算（第1号）説明書

柏市水道事業会計補正予算（第1号）実施計画

収益的支出

支出

(単位 千円：税込)

款	項	目	補正前の額	補正額	補正後の額
1 水道事業費用			8,350,000	△ 159,000	8,191,000
	1 営業費用		8,176,517	△ 159,000	8,017,517
		1 原水及び浄水費	3,816,652	△ 159,000	3,657,652

令和7年度 柏市水道事業会計予定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：千円)

1 業務活動によるキャッシュフロー

当年度純利益	665,188
減価償却費	2,490,675
有形固定資産除却費等	163,743
繰延資産（繰延勘定）の償却費	0
減損損失	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△ 1,608
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,426
退職給与引当金の増減額（△は減少）	14,108
長期前受金戻入額	△ 959,668
受取利息及び受取配当金	△ 1,250
支払利息	38,760
有形固定資産売却損益（△は益）	0
未収金の増減額（△は増加）	52,202
未払金の増減額（△は減少）	△ 50,667
たな卸資産の増減額（△は増加）	5
その他の流動負債の増減額（△は減少）	△ 959
小計	2,416,955
利息及び配当金の受取額	1,250
利息の支払額	△ 38,760
過年度損益修正益の増減額（△は増加）	0
業務活動によるキャッシュフロー	2,379,445

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	△ 4,773,413
	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
	有価証券の取得による支出	△ 100,000
	有価証券の売却による収入	0
	国庫補助金等による収入	842,622
	国庫補助金等返還による支出	0
	一般会計又は特別会計からの繰入金による収入	38,803
	前払金の増減額（△は増加）	154,380
	投資活動によるキャッシュフロー	<u>△ 3,837,608</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	0
	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	△ 324,626
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
	建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出	0
	他会計からの出資による収入	0
	財務活動によるキャッシュフロー	<u>△ 324,626</u>
	資金増加額	△ 1,782,789
	資金期首残高	8,373,321
	資金期末残高	<u><u>6,590,532</u></u>

令和7年度 柏市水道事業予定貸借対照表

(令和8年3月31日)

(単位 千円:税抜)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地 2,429,018

ロ 建 物 3,080,317

減価償却累計額 1,015,360 2,064,957

ハ 構 築 物 96,126,207

減価償却累計額 40,814,802 55,311,405

ニ 機 械 及 び 装 置 14,636,366

減価償却累計額 8,189,298 6,447,068

ホ 車 両 運 搬 具 103,290

減価償却累計額 85,525 17,765

ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品 163,960

減価償却累計額 87,167 76,793

ト 建 設 仮 勘 定 676,828

有形固定資産合計 67,023,834

(2)	無形固定資産			
	イ 電話加入権	104		
	無形固定資産合計		104	
(3)	投資その他の資産			
	イ 国債	300,000		
	投資その他の資産合計		<u>300,000</u>	
	固定資産合計			67,323,938
2	流動資産			
(1)	現金預金		6,590,532	
(2)	未収金	929,023		
	未収金貸倒引当金	<u>△ 40,556</u>	888,467	
(3)	貯蔵品		50,231	
(4)	前払金		<u>664,100</u>	
	流動資産合計			8,193,330
	資産合計			<u><u>75,517,268</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に  
充てるための企業債  
企業債合計

1,704,570

1,704,570

(2) 引当金

イ 退職給付引当金  
引当金合計  
固定負債合計

481,912

481,912

2,186,482

9

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良等の財源に  
充てるための企業債  
企業債合計

262,703

262,703

(2) 未払金

963,980

(3) 引当金

イ 賞与引当金  
引当金合計

52,942

52,942

(4) その他流動負債

流動負債合計

14,371

1,293,996

5	繰延収益			
(1)	長期前受金			
	イ 補助金	2,030,867		
	収益化累計額	<u>1,344,281</u>	686,586	
	ロ 給水申込納付金	20,373,905		
	収益化累計額	<u>9,005,527</u>	11,368,378	
	ハ 他会計負担金	1,020,549		
	収益化累計額	<u>477,219</u>	543,330	
	ニ 受贈財産評価額	11,686,571		
	収益化累計額	<u>6,278,252</u>	5,408,319	
	ホ 工事寄附負担金	5,008,860		
	収益化累計額	<u>1,972,145</u>	3,036,715	
	ヘ その他長期前受金	9		
	収益化累計額	<u>0</u>	9	
	繰延収益合計			<u>21,043,337</u>
	負債合計			<u><u>24,523,815</u></u>

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 資 本 金

固 有 資 本 金

206,840

出 資 金

1,150,341

組 入 資 本 金

44,285,824

資本金合計

45,643,005

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 補 助 金

193,607

ロ 給水申込納付金

1,932,707

ハ 他会計負担金

40,112

ニ 受贈財産評価額

1,101,140

ホ 工事寄附負担金

800,421

資本剰余金合計

4,067,987

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分

利益剰余金

1,282,461

利益剰余金合計

1,282,461

剰余金合計

5,350,448

資 本 合 計

50,993,453

負 債 資 本 合 計

75,517,268