

## 【投資・財政計画】

### ○収益の収支

### 【目標】

### 【実績】

(百万円)

		中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）				
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	
収 益 的 収 入	1. 営業収益 (A)	3,876	3,803	3,790	3,755	4,050				
	(1) 売上	2	2	2	2	1				
	託送供給収益	3,309	3,245	3,232	3,204	3,505				
	(2) 受注工事収益 (B1)	391	391	391	391	382				
	(3) 附帯事業収益 (B2)	174	165	165	158	162				
	2. 営業外収益	105	82	82	86	109				
	収入計 (C)	3,981	3,885	3,872	3,841	4,159				
	収 益 的 支 出	1. 営業費用	3,206	3,233	3,234	3,247	3,009			
		(1) 売上原価	2	2	2	2	1			
		(2) 職員給与費	414	438	458	504	388			
(3) 経費		1,668	1,705	1,696	1,650	1,525				
(4) 減価償却費		1,122	1,088	1,078	1,091	1,095				
2. 営業雑費用		386	385	385	385	375				
3. 附帯事業費用		173	164	164	156	157				
4. 営業外費用		24	25	20	22	21				
支出計 (D)		3,789	3,807	3,803	3,810	3,562				
経常損益 (C)-(D) (E)		192	78	69	31	597				
特別利益 (F)	0	0	0	0	25					
特別損失 (G)	2	0	0	0	0					
特別損益 (F)-(G) (H)	▲2	0	0	0	25					
当年度純利益（又は純損失） (E)+(H)	190	78	69	31	622					
現金残高	9,166	9,370	9,708	10,033	10,187					

### ○資本の収支

### 【目標】

### 【実績】

		中長期経営計画（前期）				中長期経営計画（前期）			
		R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
資 本 的 収 入	1. 企業債	0	0	0	0	0			
	2. その他	442	437	437	437	463			
	収入計 (A)	442	437	437	437	463			
	資 本 的 支 出	1. 建設改良費	1,057	1,049	1,076	1,047	945		
2. 企業債償還金		0	0	0	0	0			
3. 投資		500	400	400	400	500			
支出計 (B)		1,557	1,449	1,476	1,447	1,445			
資本の収入額が資本の支出額に 不足する額 (B)-(A) (C)		1,115	1,012	1,039	1,010	982			
補 て ん 財 源	1. 損益勘定留保資金	796	782	922	906	433			
	2. 利益剰余金処分量	244	169	55	44	478			
	3. その他	75	61	62	60	71			
	計 (D)	1,115	1,012	1,039	1,010	982			
補てん財源不足額 (C)-(D)		0	0	0	0	0			
企業債残高 (E)		0	0	0	0	0			