

経営分析表

構成比率

消費税及び地方消費税抜き

No.	分析項目		算出方法	計算 (円)	分析結果 (%)	
					当年度	前年度
1	固定資産対長期資本比率 (%)		$\frac{\text{固定資産}}{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{固定負債} + \text{繰延収益}}$	$\frac{15,003,976,490}{6,045,740,166 + 1,162,018,931 + 3,375,604,968 + 6,770,342,755}$	86.46	86.04
2	流動比率 (%)		$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	$\frac{2,821,596,952}{471,866,622}$	597.96	513.04
3	総収支比率 (%)		$\frac{\text{総収益}}{\text{総費用}}$	$\frac{1,492,369,342}{1,349,167,751}$	110.61	108.76
4	企業債元金償還金 対減価償却額比率 (%)		$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{当年度減価償却費}}$	$\frac{268,034,777}{498,745,936}$	53.74	48.09
5	累積欠損金比率 (%)		$\frac{\text{累積欠損金}}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{0}{1,201,087,885 - 0}$	0.00	0.00
6	不良債務比率 (%)		$\frac{(\text{流動負債} - \text{建設改良費等の財源に充てた企業債} \cdot \text{長期借入金} - \text{PFI法に基づく事業に係る建設事業費等のリース債務}) - (\text{流動資産} - \text{翌年度繰越財源})}{\text{営業収益} - \text{受託工事収益}}$	$\frac{(471,866,622 - 284,798,535 - 0) - (2,821,596,952 - 0)}{1,201,087,885 - 0}$	—	—
7	自己資本構成比率 (%)		$\frac{\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{評価差額等} + \text{繰延収益}}{\text{負債資本合計}}$	$\frac{6,045,740,166 + 1,162,018,931 + 6,770,342,755}{17,825,573,442}$	78.42	76.60
8	料金収入に 対する比率	企業債元金償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金}}{\text{料金収入}}$	$\frac{268,034,777}{1,160,270,500}$	23.10	20.32
9		企業債利息 (%)	$\frac{\text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{87,052,317}{1,160,270,500}$	7.50	8.08
10		企業債元利償還金 (%)	$\frac{\text{建設改良のための企業債元金償還金} + \text{企業債利息}}{\text{料金収入}}$	$\frac{268,034,777 + 87,052,317}{1,160,270,500}$	30.60	28.40