

令和7年度

(第28期)

事業報告書

交野市水道サービス株式会社

令和7年度

事業（営業）報告

(自) 令和 7年 4月 1日  
(至) 令和 8年 3月 31日

# I 営業の概要

## 1 経営方針について

当社が営業を開始した平成11年7月以来、27年が経過しました。その間会社創設の目的である市民に信頼してもらえる上下水道メンテナンス会社として、市民サービスの向上を目指して、事業経営に努めてきました。

また、交野市下水道施設包括的管理業務を受注し、共同企業体交野市下水道パートナーズ(JV)の代表企業として、引き続きその運営にあたりました。

### (1) 業務の状況について

今期も水道局から受注した業務及び一般家庭、企業、官公署、団体からの工事や修繕及び各種の業務を行いました。

#### ① 水道局からの受注業務

水道局業務である管路維持、満期メーター取替、水質検査補助等は昨年度に引き続き受注することが出来ました。

特に緊急漏水修理が前期と比べ881万2千円の増となりました。

#### ② 一般事業

一般家庭や企業、団体等からの修繕・工事等の今期受付件数は、年間1,230件でした。

今期は、市発注の土木建設工事の入札による落札がなかったことから一般事業の売上高は、6,815万7千円と前期と比べ3,649万7千円の減となりました。

今期における当社の総売上高に占める水道局受注事業と一般事業の比率は、水道局受注事業につきましては、今期45.7%、一般事業につきましては、今期54.3%となったところです。

### (2) 経營業績について

今期の経営状況は、事業報告書に記載の損益計算書、貸借対照表その他諸表のとおりとなっています。

今期の総売上高は、1億5,085万8千円と前期と比べ3,064万5千円の減となりました。

一方、経費についてみますと、売上原価及び販売費一般管理費の合計額は、1億4,365万円と前期に比べ2,543万8千円の減となりました。

経常利益は、758万2千円となり特別利益44万6千円、特別損失が55万円となり、税引前当期純利益747万7千円となり、法人税、住民税、事業税を差引いた当期純利益は、563万円と、前期(934万7千円)と比べ371万6千円の減となりました。

## 2. 今年度部門別売上高及び売上原価・一般管理費等の状況

### (1) 部門別売上高の状況

(単位：円)

| 業務名称        | 令和8年3月(28期) | 令和7年3月(27期) | 差額(8年-7年)   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 修繕工事        | 27,785,900  | 19,848,300  | 7,937,600   |
| 宿日直代行       | 10,251,000  | 9,744,500   | 506,500     |
| メータ取替       | 7,660,400   | 10,682,276  | △3,021,876  |
| 水質検査補助      | 4,683,000   | 4,292,320   | 390,680     |
| 管路維持        | 18,529,920  | 18,530,160  | △240        |
| 売上高総計との比率)  | 45.7        | 34.8        | —           |
| 合計          | 68,910,220  | 63,097,556  | 5,812,664   |
| 宅内修繕        | 68,157,453  | 104,654,865 | △36,497,412 |
| 駐輪場         | 3,612,649   | 2,339,733   | 1,272,916   |
| 物品販売        | 2,624,980   | 3,371,401   | △746,421    |
| 下水道包括       | 6,723,998   | 6,998,500   | △274,502    |
| その他雑売上      | 829,147     | 1,042,287   | △213,140    |
| (売上高総計との比率) | 54.3        | 65.2        | —           |
| 合計          | 81,948,227  | 118,406,786 | △36,458,559 |
|             | (100)       | (100)       | —           |
| 売上高総計       | 150,858,447 | 181,504,342 | △30,645,895 |

### (2) 売上原価・一般管理費等の経費

(単位：円)

| 区分   | 令和8年3月(28期) | 令和7年3月(27期) | 差額(8年-7年)   |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 売上原価                                       | 100,052,526 | 129,488,848 | △29,436,322 |
| 外注費(一般管理)                                  | 0           | 0           | 0           |
| 製造原価                                       | 100,052,526 | 129,488,848 | △29,436,322 |
| (材料費)                                      | 28,439,483  | 40,963,902  | △12,524,419 |
| (労務費)                                      | 32,133,093  | 36,654,842  | △4,521,749  |
| (外注費)                                      | 34,364,729  | 47,255,101  | △12,890,372 |
| (経費)                                       | 5,115,221   | 4,615,003   | 500,218     |
| 販売費・一般管理費<br>(人件費・法定福利費・原価償却費-光熱水費-その他経費費) | 43,598,357  | 39,600,291  | 3,998,066   |
| 総経費  | 143,650,883 | 169,089,139 | △25,438,256 |

### (3) 決算状況の業績及び財産状況

(単位：円)

| 区分         | 令和8年3月(28期) | 令和7年3月(27期) | 差額(8年-7年)   |
|------------|-------------|-------------|-------------|
| 総売上高       | 150,858,447 | 181,504,342 | △30,645,895 |
| 総経費        | 143,650,883 | 169,089,139 | △25,438,256 |
| 営業利益       | 7,207,564   | 12,415,203  | △5,207,639  |
| 経常利益       | 7,582,452   | 12,439,612  | △4,857,160  |
| 当期純利益      | 5,630,562   | 9,347,049   | △3,716,487  |
| 前年度繰越利益剰余金 | 74,691,065  | 65,524,016  | 9,167,049   |
| 当年度繰越利益剰余金 | 80,141,627  | 74,691,065  | 5,450,562   |
| 純資産        | 125,141,627 | 119,691,065 | 5,450,562   |
| 総資産        | 156,846,485 | 172,567,444 | △15,720,959 |

## II 会社の概要

### 1 会社の形態

資本金3,000万円。 600株 (出資比率67%・民間33%)

### 2 主要な事業内容

#### (1) 水道局受託事業

- ① 道路等での漏水修理及び維持管理業務
- ② 緊急事故(漏水)発生時対応の配備業務
- ③ 満期メーター取替業務
- ④ 宿日直の代行業務等

#### (2) 一般事業

- ① 一般家庭、企業、公共団体等の上水道の給水装置設備の修繕・工事、漏水調査
- ② 一般家庭、企業、公共団体等の下水道の設備(トイレ・風呂等)の修繕・工事、雨水排水設備の修繕・工事、洗管
- ③ 下水道施設包括的管理業務
- ④ 施設管理業務、清掃・各種受託業務
- ⑤ 水道用品等 (家庭用・工事中部材及びセラ水等の販売)
- ⑥ 水道貯水槽の清掃
- ⑦ その他業務 [時間貸し駐輪(車)場]

### 3 従業員の状況

| 区 分         | 員数 (内女性) 人 | 平均年齢 | 前期(年) |
|-------------|------------|------|-------|
| 社 員         | 7 ( 1 )    | 48.8 | 49.3  |
| 嘱託員 (臨時を含む) | 9 ( 1 )    | 64.7 | 66.3  |
| 合 計         | 16 ( 1 )   |      |       |

### 4 取締役及び監査役

| 役 職   | 氏 名  | 備 考                    |
|-------|------|------------------------|
| 代表取締役 | 山本光茂 | 元交野市(常勤)               |
| 専務取締役 | 平田明弘 | 交野市上下水道工事業協同組合理事長(非常勤) |
| 常務取締役 | 森本憲卓 | 交野市上下水道工事業協同組合理事(非常勤)  |
| 取 締 役 | 加門高志 | 交野市水道局工事担当 (非常勤)       |
| 取 締 役 | 後藤秀也 | 交野市水道局総務担当 (非常勤)       |
| 監 査 役 | 川人智弘 | 交野市上下水道工事業協同組合理事(非常勤)  |
| 監 査 役 | 佐竹利和 | 交野市(会計管理者) (非常勤)       |

## 5 財産の状況

建物等 倉庫2棟。駐輪場・駐車場施設各1箇所。

車両 軽車両 11台。

工事用等機具 高圧洗浄機3台、管内カメラ4台、小型カメラ2台、小型発電機4台、ランマー・プレート・舗装カッター・自動レベル計・穿孔機・漏水検知器各1台。下水管清掃用器具一式・工事用矢板(アルミ製)一式・投光器一式。

水質検査用器具 濁度計・色度計・残留塩素計等器具一式。

その他 有毒ガス測定器・貯水槽洗浄機一式。

事務用機器等 財務会計・給与ソフト、土木・水道・下水工事・給配水の各種算ソフト、パソコン、サーバー、書庫、コピー機(複合機)、その他事務機器一式等。

## 6 総括事項(総会・取締役会・監査)

- ★ 定例株主総会 5月27日
- ★ 取締役会 定例(6回)を開催、諸案件について審議。
- ★ 監査 決算監査(5月)及び中間監査(10月)を実施。

## 7 許認可等

交野市指定給水装置工事業業者 指定番号第24号  
交野市下水道排水設備指定店 第58号  
一般建設業(土木・管・とび土木工・石工・鋼構造物・浚渫・舗装・水道施設の各工事業)  
大阪府知事 許可(般-6)第112261号  
建築物飲料水貯水槽清掃業登録 大阪府2貯第3-25号  
警備業(施設・交通)認定 大阪府公安委員会 第6203251号

## 8 免許等の保有状況(免許重複取得者を含む)

土木2級管理技士 3名。管1級管理技士 1名。管2級管理技士 3名。  
給水装置工事主任者 4名。下水道排水設備工事主任者 2名。  
貯水槽清掃作業監督者 1名。酸欠作業 2名。  
小型車両系建設機械運転(コンボ) 2名。  
玉掛技能 1名。自由石削といし取替 1名。  
警備員指導教育責任者(施設)1号・同(交通)2号 1名。  
第二種電気工事士 1名。危険物取扱(乙種第四類) 1名。

令和7年度

# 決算報告書

(自) 令和 7年 4月 1日  
(至) 令和 8年 3月 31日

## 比較貸借対照表

交野市水道サービス株式会社

資 産 の 部

令和8年3月31日現在

| 科 目               | 令和7年度(28期)            | 令和6年度(27期)            | 前年(期)比較増減             | 前年比%        |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                   | 円                     | 円                     | 円                     | %           |
| <b>【流動資産】</b>     | <b>【 122,399,974】</b> | <b>【 137,428,750】</b> | <b>【 △15,028,776】</b> | 89.0        |
| 現金及び預金            | 100,953,045           | 69,941,617            | 31,011,428            | 144.3       |
| 売掛金               | 17,779,468            | 64,279,376            | △46,499,908           | 27.6        |
| 原材料               | 3,407,649             | 3,314,189             | 93,460                | 102.8       |
| 前払費用              | 366,280               | 169,580               | 196,700               | 215.9       |
| 短期貸付金             | 0                     | 110,000               | △110,000              | —           |
| 貸倒引当金             | △106,468              | △386,012              | 279,544               | 27.5        |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>【 34,446,511】</b>  | <b>【 35,138,694】</b>  | <b>【 △692,183】</b>    | 98.0        |
| <b>[有形固定資産]</b>   | <b>[ 23,000,775]</b>  | <b>[ 21,229,678]</b>  | <b>[ 1,771,097]</b>   | 108.3       |
| 建物                | 8,151,471             | 8,348,108             | △196,637              | 97.6        |
| 建物付属設備            | 1,143,370             | 1,248,023             | △104,653              | 91.6        |
| 構築物               | 2,187,728             | 2,695,035             | △507,307              | 81.1        |
| 車両運搬具             | 2,415,294             | 9                     | 2,415,285             | 9999.9      |
| 器具備品              | 9,102,912             | 8,938,503             | 164,409               | 101.8       |
| <b>[無形固定資産]</b>   | <b>[ 1,863,966]</b>   | <b>[ 2,641,966]</b>   | <b>[ △778,000]</b>    | 70.5        |
| 電話加入権             | 72,800                | 72,800                | 0                     | 100.0       |
| ソフトウェア            | 1,791,166             | 2,569,166             | △778,000              | 69.7        |
| <b>[投資その他の資産]</b> | <b>[ 9,581,770]</b>   | <b>[ 11,267,050]</b>  | <b>[ △1,685,280]</b>  | 85.0        |
| 保証金               | 9,581,770             | 11,267,050            | △1,685,280            | 85.0        |
| <b>資産合計</b>       | <b>156,846,485</b>    | <b>172,567,444</b>    | <b>△15,720,959</b>    | <b>90.8</b> |

## 負債及び純資産の部

交野市水道サービス株式会社

令和8年3月31日

| 科 目             | 令和7年度(28期)            | 令和6年度(27期)            | 前年(期)比較増減             | 前年比%         |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
|                 | 円                     | 円                     | 円                     | %            |
| <b>【流動負債】</b>   | <b>【 31,704,858】</b>  | <b>【 52,876,379】</b>  | <b>【 △21,171,521】</b> | 59.9         |
| 買掛金             | 15,843,497            | 35,279,214            | △19,435,717           | 44.9         |
| 未払金             | 11,254,113            | 8,665,843             | 2,588,270             | 129.8        |
| 未払費用            | 1,742,743             | 4,244,359             | △2,501,616            | 41.0         |
| 未払法人税等          | 1,914,200             | 3,338,700             | △1,424,500            | 57.3         |
| 預り金             | 950,305               | 1,348,263             | △397,958              | 70.4         |
| <b>負債合計</b>     | <b>31,704,858</b>     | <b>52,876,379</b>     | <b>△21,171,521</b>    | <b>59.9</b>  |
| <b>【株主資本】</b>   | <b>【 125,141,627】</b> | <b>【 119,691,065】</b> | <b>【 5,450,562】</b>   | 104.5        |
| 資本金             | 30,000,000            | 30,000,000            | 0                     | 100.0        |
| <b>[利益剰余金]</b>  | <b>[ 95,141,627]</b>  | <b>[ 89,691,065]</b>  | <b>[ 5,450,562]</b>   | 106.0        |
| (その他利益剰余金)      | 95,141,627            | 89,691,065            | 5,450,562             | 106.0        |
| 別途積立金           | 15,000,000            | 15,000,000            | 0                     | 100.0        |
| 繰越利益剰余金         | 80,141,627            | 74,691,065            | 5,450,562             | 107.2        |
| <b>純資産合計</b>    | <b>125,141,627</b>    | <b>119,691,065</b>    | <b>5,450,562</b>      | <b>104.5</b> |
| <b>負債・純資産合計</b> | <b>156,846,485</b>    | <b>172,567,444</b>    | <b>△15,720,959</b>    | <b>90.8</b>  |

## 比 較 損 益 計 算

交野市水道サービス株式会社

自 令和7年4月1日～至 令和8年3月31日

| 科 目                 | 令和7年度(28期)     | 令和6年度(27期)     | 前年(期)比較増減      | 前年比%   |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
|                     | 円              | 円              | 円              | %      |
| 【 売 上 高 】           | 【 150,858,447】 | 【 181,504,342】 | 【 △30,645,895】 | 83.1   |
| 水道局修繕工事収入           | 27,785,900     | 19,848,300     | 7,937,600      | 139.9  |
| 水道局その他受託収入          | 41,124,320     | 43,249,256     | △2,124,936     | 95.0   |
| 一般その他受託収入           | 748,500        | 1,024,500      | △276,000       | 73.0   |
| 宅内修繕工事収入            | 68,157,453     | 104,654,865    | △36,497,412    | 65.1   |
| 駐輪場収入               | 3,612,649      | 2,339,733      | 1,272,916      | 154.4  |
| その他雑売上              | 2,705,627      | 3,389,188      | △683,561       | 79.8   |
| 下水包括収入              | 6,723,998      | 6,998,500      | △274,502       | 96.0   |
| 【 売 上 原 価 】         | 【 100,052,526】 | 【 129,488,848】 | 【 △29,436,322】 | 77.2   |
| 当期製品製造原価            | 100,052,526    | 129,488,848    | △29,436,322    | 77.2   |
| 売 上 総 利 益           | 50,805,921     | 52,015,494     | △1,209,573     | 97.6   |
| 【 販 売 費 一 般 管 理 費 】 | 【 43,598,357】  | 【 39,600,291】  | 【 3,998,066】   | 110.0  |
| 営 業 利 益             | 7,207,564      | 12,415,203     | △5,207,639     | 58.0   |
| 【 営 業 外 収 益 】       | 【 442,421】     | 【 34,054】      | 【 408,367】     | 1299.1 |
| 受 取 利 息             | 58,791         | 24,177         | 34,614         | 243.1  |
| 雑 収 入               | 383,630        | 9,877          | 373,753        | 3884.0 |
| 【 営 業 外 費 用 】       | 【 67,533】      | 【 9,645】       | 【 57,888】      | 700.1  |
| 貸し倒れ損失              | 46,100         | 0              | 46,100         | 0      |
| 雑 損 失               | 21,433         | 9,645          | 11,788         | 222.2  |
| 経 常 利 益             | 7,582,452      | 12,439,612     | △4,857,160     | 60.9   |
| 【 特 別 利 益 】         | 【 446,011】     | 【 88,735】      | 【 357,276】     | 502.6  |
| 固定資産売却利益            | 59,999         | 0              | 59,999         | 0      |
| 貸し倒れ引当金戻入           | 386,012        | 88,735         | 297,277        | 435.0  |
| 【 特 別 損 失 】         | 【 550,501】     | 【 414,400】     | 【 136,101】     | 132.8  |
| 固定資産除却損             | 550,501        | 414,400        | 136,101        | 132.8  |
| 税引前当期純利益            | 7,477,962      | 12,113,947     | △4,635,985     | 61.7   |
| 法人税・住民税及び事業税        | 1,847,400      | 2,766,898      | △919,498       | 66.7   |
| 当 期 純 利 益           | 5,630,562      | 9,347,049      | △3,716,487     | 60.2   |

## 販売費及び一般管理費比較表

交野市水道サービス株式会社

令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

| 科 目      | 令和7年度 (28期) | 令和6年度 (27期) | 前年(期)比較増減 | 前年比%  |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------|
|          | 円           | 円           | 円         | %     |
| 役員報酬     | 3,916,000   | 4,416,000   | △500,000  | 88.6  |
| 給料・雑給手当等 | 15,369,636  | 14,059,110  | 1,310,526 | 109.3 |
| 賞与       | 2,803,850   | 2,821,470   | △17,620   | 99.3  |
| 法定福利費    | 3,082,019   | 2,923,352   | 158,667   | 105.4 |
| 福利厚生費    | 451,590     | 649,899     | △198,309  | 69.4  |
| 消耗品費     | 527,138     | 892,495     | △365,357  | 59.0  |
| 事務用品費    | 865,646     | 568,679     | 296,967   | 152.2 |
| 地代家賃     | 3,001,527   | 2,314,753   | 686,774   | 129.6 |
| 保険料      | 4,344,438   | 3,706,162   | 638,276   | 117.2 |
| 修繕費      | 230,130     | 204,270     | 25,860    | 112.6 |
| 減価償却費    | 5,320,977   | 3,603,592   | 1,717,385 | 147.6 |
| 旅費交通費    | 338,335     | 276,658     | 61,677    | 122.2 |
| 通信費      | 378,603     | 262,571     | 116,032   | 144.1 |
| 水道光熱費    | 460,201     | 410,937     | 49,264    | 111.9 |
| 燃料費      | 212,306     | 214,082     | △1,776    | 99.1  |
| 支払手数料    | 286,701     | 267,154     | 19,547    | 107.3 |
| 管理費      | 241,410     | 240,000     | 1,410     | 100.5 |
| 広告宣伝費    | 706,773     | 217,273     | 489,500   | 325.2 |
| 租税公課     | 179,400     | 330,500     | △151,100  | 54.2  |
| 交際費      | 0           | 3,481       | △3,481    | —     |
| 諸会費      | 27,000      | 27,000      | 0         | 100.0 |
| 報酬手当     | 35,000      | 63,000      | △28,000   | 55.5  |
| 税理士報酬    | 700,000     | 590,000     | 110,000   | 118.6 |
| 会議費      | 1,990       | 1,898       | 92        | 104.8 |
| 貸倒引当金繰入額 | 106,468     | 386,012     | △279,544  | 27.5  |
| 雑費       | 11,219      | 149,943     | △138,724  | 7.4   |
| 合 計      | 43,598,357  | 39,600,291  | 3,998,066 | 110.0 |

# 比較製造原価報告書

交野市水道サービス株式会社

令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日

| 科 目       | 令和7年度(28期)    | 令和6年度(27期)    | 前年(期)比較増減      | 前年<br>比% |
|-----------|---------------|---------------|----------------|----------|
|           | 円             | 円             | 円              | %        |
| 【 材 料 費 】 | 【 28,439,483】 | 【 40,963,902】 | 【 △12,524,419】 | 69.4     |
| 期首材料棚卸高   | 3,314,189     | 2,423,558     | 890,631        | 136.7    |
| 当期材料仕入高   | 28,532,943    | 41,854,533    | △13,321,590    | 68.1     |
| 期末材料棚卸高   | 3,407,649     | 3,314,189     | 93,460         | 102.8    |
| 【 労 務 費 】 | 【 32,133,093】 | 【 36,654,842】 | 【 △4,521,749】  | 87.6     |
| 給 料       | 20,943,356    | 23,110,715    | △2,167,359     | 90.6     |
| 賞 与       | 6,363,400     | 8,024,780     | △1,661,380     | 79.2     |
| 法定福利費     | 3,809,954     | 4,273,926     | △463,972       | 89.1     |
| 福利厚生費     | 1,016,383     | 1,245,421     | △229,038       | 81.6     |
| 【 外 注 費 】 | 【 34,364,729】 | 【 47,255,101】 | 【 △12,890,372】 | 72.7     |
| 外 注 費     | 34,364,729    | 47,255,101    | △12,890,372    | 72.7     |
| 【 経 費 】   | 【 5,115,221】  | 【 4,615,003】  | 【 500,218】     | 110.8    |
| 消 耗 品 費   | 745,489       | 970,772       | △225,283       | 76.7     |
| 燃 料 費     | 589,932       | 666,149       | △76,217        | 88.5     |
| 賃 貸 料     | 0             | 23,300        | △23,300        | -        |
| 保 險 料     | 1,084,907     | 978,070       | 106,837        | 110.9    |
| 修 繕 費     | 637,950       | 830,400       | △192,450       | 76.8     |
| 減 価 償 却 費 | 830,046       | 25,000        | 805,046        | 3320.1   |
| 旅 費 交 通 費 | 192,151       | 225,107       | △32,956        | 85.3     |
| 通 信 費     | 431,502       | 453,573       | △22,071        | 95.1     |
| 租 税 公 課   | 110,500       | 74,200        | 36,300         | 148.9    |
| 雑 費       | 492,744       | 368,432       | 124,312        | 133.7    |
| 当期総製造費用   | 100,052,526   | 129,488,848   | △29,436,322    | 77.2     |
| 当期製品製造原価  | 100,052,526   | 129,488,848   | △29,436,322    | 77.2     |

# 株主資本等変動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日

交野市水道サービス株式会社

(単位円)

|                                 |                   | 当期首残高                    | 当期変動額      |            |           |             |                      | 当期変動額<br>合計 | 当期末残高      |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------------|-------------|------------|
|                                 |                   |                          | 新株の<br>発行  | 剰余金の配当     | 当期純<br>利益 | 自己株式の<br>処分 | 株主資本以外の<br>当期変動額(純額) |             |            |
| 株<br>主<br>資<br>本                | 資本金               | 30,000,000               |            |            |           |             |                      | 30,000,000  |            |
|                                 | 資本剰<br>余金         | 資本準備金                    | 0          |            |           |             |                      | 0           |            |
|                                 |                   | その他資本剰余金                 | 0          |            |           |             |                      | 0           |            |
|                                 |                   | 資本剰余金計                   | 0          |            |           |             |                      | 0           |            |
|                                 | 利益<br>剰<br>余<br>金 | 利益準備金                    | 0          |            |           |             |                      | 0           |            |
|                                 |                   | その他<br>利益<br>剰<br>余<br>金 | 積立金        | 0          |           |             |                      | 0           |            |
|                                 |                   |                          | 別途積立金      | 15,000,000 |           |             |                      | 15,000,000  |            |
|                                 |                   | 繰越利益剰余金                  | 74,691,065 |            | △180,000  | 5,630,562   |                      | 5,450,562   | 80,141,627 |
|                                 |                   | 利益剰余金合計                  | 89,691,065 |            | △180,000  | 5,630,562   |                      | 5,450,562   | 95,141,627 |
|                                 |                   | 自己株式                     | 0          |            |           |             |                      | 0           |            |
|                                 | 株主資本合計            | 119,691,065              |            | △180,000   | 5,630,562 |             | 5,450,562            | 125,141,627 |            |
| 評<br>価<br>換<br>算<br>差<br>額<br>等 | その他有価証券評価差額金      | 0                        |            |            |           |             | 0                    |             |            |
|                                 | 繰延ヘッジ損益           | 0                        |            |            |           |             | 0                    |             |            |
|                                 | 評価・換算差額等合計        | 0                        |            |            |           |             | 0                    |             |            |
|                                 | 新株予約権             | 0                        |            |            |           |             | 0                    |             |            |
|                                 | 純資産合計             | 119,691,065              |            | △180,000   | 5,630,562 |             | 5,450,562            | 125,141,627 |            |

## 個 別 注 記 表

この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 棚卸資産の評価方法

原材料・・・最終仕入原価法による原価法によっております。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物は定額法によっております。

無形固定資産・・・定額法によっております。またソフトウェアは利用可能期間を5年とし、定額法により償却しております。

#### 重要な引当金の計上の方法

貸倒引当金・・・金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は法定繰入率による方法により、所要額を計上しております。又当期末においては、貸倒懸念の金銭債権はありません。なお、貸倒引当金の繰り入れの処理は、差額繰入法によっております。

収益の計上基準・・・売上高の計上は、実現主義に基づく債権確定基準によっております。

費用の計上基準・・・費用の計上は、発生主義に基づく債務確定基準によっております。

消費税等の会計処理方法・・・税抜き経理方法によっております。

リース取引の処理方法・・・リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・

リース取引について、平成20年4月1日以降の新規契約については、資産の取得として計上し、リース期間定額法により償却しております。

貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 25,644,885 円

株主資本等変動算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 発行済株式 | 前期末株式数 (単位:株) | 当期末株式数 (単位:株) |
|-------|---------------|---------------|
| 普通株式  | 600           | 600           |
| 合 計   | 600           | 600           |

配当金支払額

[令和7年5月27日定時株主総会]

株式の種類 : 普通株式 ・ 配当金の総額 : 180,000 円  
一株当たり配当額 : 300 円 ・ 基 準 日 : 令和7年3月31日  
効力発生日 : 令和7年5月27日 ・ 配当金の合計 180,000 円

基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

令和8年5月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

- (ア) 配当金の総額 . . . . . 180,000 円
- (イ) 一株当たり配当額 . . . . . 300 円
- (ウ) 基 準 日 . . . . . 令和8年3月31日
- (エ) 効力発生日 . . . . . 令和8年5月27日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

一株当たりの情報に関する注記

|             |             |                |
|-------------|-------------|----------------|
| 一株当たりの当期純利益 | 一株当たりの純資産額  | 208,569 円 69 銭 |
| 一株当たりの当期純利益 | 一株当たりの当期純利益 | 9,384 円 27 銭   |

令和8年度

事業計画及び予算

(自) 令和 8年 4月 1日

(至) 令和 9年 3月 31日

令和8年度(29期)

## 事業計画

### (1) 事業運営の基本方針

当社が設立されて以来「うるおいのある市民生活」に安全で「おいしい水」を届けるため、水道給配水施設の修繕と維持管理を行う水道メンテナンス会社として、市民生活に密着したサービスの提供に努めます。

ここ数年来、本格的に経済の回復傾向が続いていますが、給排水関係機材等を含む諸物価が値上がりし、経営を取り巻く環境は、厳しいものがあります。

なお、令和3年度から始まった交野市下水道施設全般の包括維持管理について、共同企業体(JV)の代表企業として、令和8年度も業務を行ってまいります。

当社においては、一般家庭等からの水道修理依頼が減少傾向にあり、また、上下水道部の主要受託事業である緊急修繕工事も減少傾向が続いており、経営環境は厳しいものがあります。このような状況から、経営状態の安定化を図るため引き続き下記の事業に取り組みます。

- ① 新規事業として一般事業（固定収入が図れる事業）の拡大
- ② 市民に喜んでもらえるサービスの提供
- ③ 経営の改善、合理化
- ④ 上下水道営業区域の拡大
- ⑤ 会社のPR活動
- ⑥ 水道工事事用部材の販売等

### (2) 上下水道部に関する事業

- ① 道路等での漏水修理及び維持管理業務
- ② 緊急事故(漏水)発生時対応の配備業務
- ③ 満期メーター取替業務
- ④ 宿日直の代行業務等
- ⑤ 水質検査補助業務

### (3) 一般事業

- ① 一般家庭、企業、公共団体等の上水道の給水装置設備（蛇口・パッキン交換等を含む）の修繕・工事、漏水調査等の関連業務
- ② 一般家庭、企業、公共団体等の下水道の設備（トイレ・台所・風呂）の修繕公共下水道接続工事、雨水排水設備の修繕及び工事、洗管等の関連業務
- ③ 水道用品（工事事用部材を含む）、セラ水等の販売 水道貯水槽の清掃
- ④ 時間貸し駐輪(車)場
- ⑤ 下水道施設包括的管理業務(緊急対応)
- ⑥ 舗装工事
- ⑦ その他関連事業

予 算  
令和8年度(第29期) 業績見込み

交野市水道サービス株式会社

令和8年4月1日から令和9年3月31日

【収入の部】

(単位千円)

| 科 目                                     | 令和8年度<br>(29期) | 令和7年度<br>(28期) | 対前年比   |
|---|----------------|----------------|--------|
| 1 営業収入                                  |                |                |        |
| ① 部受託収入<br>修繕工事・宿日直代行<br>メーター取替・水質検査業務等 | 65,460         | 55,000         | 10,460 |
| ② 売り上げ収入<br>個人宅・官公署・会社                  | 61,000         | 56,000         | 5,000  |
| ③ 下水道施設包括維持管理                           | 7,300          | 7,300          | 0      |
| 小 計                                     | 133,760        | 118,300        | 15,460 |
| 2 営業外収入<br>受取利息・雑収入                     | 40             | 20             | 20     |
| 収 入 合 計                                 | 133,800        | 118,320        | 15,480 |

【支出の部】

(単位千円)

| 科 目                | 令和8年度<br>(29期) | 令和7年度<br>(28期) | 対前年比   |
|--------------------|----------------|----------------|--------|
| 1 営業費用(売上原価)       |                |                |        |
| 給与・福利厚生            | 33,000         | 36,000         | △3,000 |
| 保険料・燃料費等諸経費        | 5,400          | 7,650          | △2,250 |
| 原価償却費・租税公課         | 700            | 850            | △150   |
| 材 料 費              | 24,500         | 20,000         | 4,500  |
| 外 注 費              | 28,000         | 21,000         | 7,000  |
| 小 計                | 91,600         | 85,500         | 6,100  |
| 2 販売・一般管理          |                |                |        |
| 役員報酬・給与・雑給・福利厚生    | 32,000         | 26,800         | 5,200  |
| 通信・機器リース等諸経費       | 3,350          | 3,350          | 0      |
| 仮払い諸税(事業税等)        | 300            | 300            | 0      |
| 減価償却・租税公課          | 4,000          | 1,800          | 2,200  |
| 外 注 費              | 100            | 100            | 0      |
| 小 計                | 39,750         | 32,350         | 7,400  |
| 営業(売上原価)・販売、一般管理 計 | 131,350        | 117,850        | 13,500 |
| 3 営業外費用<br>雑 損 失   | 0              | 0              | 0      |
| 支 出 合 計            | 131,350        | 117,850        | 13,500 |
| 収 入 合 計            | 133,800        | 118,320        | 15,480 |
| 支 出 合 計            | 131,350        | 117,850        | 13,500 |
| 当 期 損 益            | 2,450          | 470            | 1,980  |