

第26期資金計画

令和2年度は、預り金として、富山市からの建設負担金 15,778 千円の収入を見込んでおり、富山市への借入金の返済に充当する予定であります。

なお、富山市に対する借入金の返済は、当初、平成31年度から平成35年度（令和5年度）までとなっておりましたが、富山市に対し返済の繰り延べを要請した結果、返済開始は令和4年度からとし、償還方法及び期間については、財務状況に応じた金額とすることで合意したところであります。また、財務状況に応じ繰上償還することとなっております。

資金計画

(単位:千円)

源		使	
項	泉	項	途
目	金	目	金
	額		額
期首現金預金	174,619	事務費	647
受取配当金等	2,246	法人税等	2,333
預り金(繰越予定)	119,608	期末現金等	309,271
預り金(第26期)	15,778		
計	312,251	計	312,251