

古殿町連結財務書類(平成30年度)

様式第1号	連結貸借対照表	1
様式第2号	連結行政コスト計算書	2
様式第3号	連結純資産変動計算書	3
様式第4号	連結資金収支計算書	4

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	26,558,742	固定負債	6,162,756
有形固定資産	24,618,687	地方債等	5,623,674
事業用資産	5,262,380	長期未払金	-
土地	1,210,923	退職手当引当金	538,040
立木竹	107,122	損失補償等引当金	-
建物	7,963,680	その他	1,042
建物減価償却累計額	△4,666,913	流動負債	715,272
工作物	1,557,937	1年内償還予定地方債等	631,148
工作物減価償却累計額	△1,074,882	未払金	14,253
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	36,335
航空機	-	預り金	33,536
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	6,878,028
建設仮勘定	164,513	【純資産の部】	
インフラ資産	19,189,924	固定資産等形成分	28,307,201
土地	662,712	余剰分(不足分)	△6,492,159
建物	217,916	他団体出資等分	-
建物減価償却累計額	△159,165		
工作物	46,688,707		
工作物減価償却累計額	△28,283,563		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	63,316		
物品	474,317		
物品減価償却累計額	△307,935		
無形固定資産	18,045		
ソフトウェア	18,045		
その他	-		
投資その他の資産	1,922,010		
投資及び出資金	13,985		
有価証券	5,360		
出資金	8,625		
その他	-		
長期延滞債権	78,288		
長期貸付金	-		
基金	1,834,466		
減債基金	-		
その他	1,834,466		
その他	-		
徴収不能引当金	△4,729		
流動資産	2,134,328		
現金預金	366,533		
未収金	19,451		
短期貸付金	-		
基金	1,748,459		
財政調整基金	1,079,024		
減債基金	669,435		
棚卸資産	556		
その他	-		
徴収不能引当金	△670		
繰延資産	-		
資産合計	28,693,071	純資産合計	21,815,043
		負債及び純資産合計	28,693,071

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	6,281,663
業務費用	3,401,569
人件費	788,763
職員給与費	674,292
賞与等引当金繰入額	36,335
退職手当引当金繰入額	3,918
その他	74,218
物件費等	2,505,173
物件費	1,070,279
維持補修費	68,275
減価償却費	1,347,441
その他	19,178
その他の業務費用	107,634
支払利息	36,219
徴収不能引当金繰入額	△1
その他	71,416
移転費用	2,880,094
補助金等	2,612,311
社会保障給付	258,627
その他	9,156
経常収益	251,360
使用料及び手数料	145,110
その他	106,250
純経常行政コスト	6,030,303
臨時損失	32,545
災害復旧事業費	-
資産除売却損	31,195
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,350
臨時利益	132,040
資産売却益	41,240
その他	90,800
純行政コスト	5,930,808

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	22,417,664	28,713,896	△6,299,831	-
純行政コスト(△)	△5,930,808		△5,930,808	-
財源	5,352,878		5,352,878	-
税収等	3,373,571		3,373,571	-
国県等補助金	1,979,308		1,979,308	-
本年度差額	△577,930		△577,930	-
固定資産等の変動(内部変動)		△397,244	397,244	
有形固定資産等の増加		896,587	△896,587	
有形固定資産等の減少		△1,306,385	1,306,385	
貸付金・基金等の増加		251,745	△251,745	
貸付金・基金等の減少		△239,192	239,192	
資産評価差額	△1,665	△1,665		
無償所管換等	△7,785	△7,785		
他団体出資等分の増加	-			-
他団体出資等分の減少	-			-
その他	△11,642		△11,642	
本年度純資産変動額	△602,621	△406,695	△192,327	-
本年度末純資産残高	21,815,043	28,307,201	△6,492,159	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,928,196
業務費用支出	2,048,102
人件費支出	782,630
物件費等支出	1,156,887
支払利息支出	36,219
その他の支出	72,366
移転費用支出	2,880,094
補助金等支出	2,612,311
社会保障給付支出	258,627
その他の支出	9,156
業務収入	5,501,043
税収等収入	3,374,695
国県等補助金収入	1,877,645
使用料及び手数料収入	144,107
その他の収入	104,596
臨時支出	27,742
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	27,742
臨時収入	-
業務活動収支	545,106
【投資活動収支】	
投資活動支出	803,251
公共施設等整備費支出	634,526
基金積立金支出	168,473
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	252
投資活動収入	305,150
国県等補助金収入	101,663
基金取崩収入	161,996
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	41,240
その他の収入	252
投資活動収支	△498,101
【財務活動収支】	
財務活動支出	615,454
地方債等償還支出	615,454
その他の支出	-
財務活動収入	638,825
地方債等発行収入	638,825
その他の収入	-
財務活動収支	23,371
本年度資金収支額	70,375
前年度末資金残高	266,627
本年度末資金残高	333,076
前年度末歳計外現金残高	33,054
本年度歳計外現金増減額	403
本年度末歳計外現金残高	33,457
本年度末現金預金残高	366,533