

平成29年度
久山町財務書類

(統一的な基準)

連結会計

平成31年3月

久山町 財政課

連結貸借対照表

(平成29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 | 33,487,500 | 固定負債 | 6,408,013 |
| 有形固定資産 | 32,997,685 | 地方債等 | 5,603,599 |
| 事業用資産 | 17,458,832 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 13,809,522 | 退職手当引当金 | 267,503 |
| 立木竹 | 617,736 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 6,920,752 | その他 | 536,912 |
| 建物減価償却累計額 | △ 4,406,055 | 流動負債 | 702,948 |
| 工作物 | 338,718 | 1年内償還予定地方債等 | 599,820 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 100,200 | 未払金 | 7,173 |
| 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 | 54,261 |
| 航空機 | - | 預り金 | 40,035 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 1,660 |
| その他 | 5,844 | 負債合計 | 7,110,962 |
| その他減価償却累計額 | - | 【純資産の部】 | |
| 建設仮勘定 | 272,515 | 固定資産等形成分 | 34,793,704 |
| インフラ資産 | 15,466,158 | 余剰分(不足分) | △ 6,084,176 |
| 土地 | 1,581,385 | 他団体出資等分 | - |
| 建物 | 158,869 | | |
| 建物減価償却累計額 | △ 44,330 | | |
| 工作物 | 18,558,801 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 5,268,666 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 480,099 | | |
| 物品 | 218,566 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 145,871 | | |
| 無形固定資産 | 3 | | |
| ソフトウェア | 3 | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 489,813 | | |
| 投資及び出資金 | 289,886 | | |
| 有価証券 | - | | |
| 出資金 | 261,800 | | |
| その他 | 28,086 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 29,037 | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 基金 | 173,337 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 173,337 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 2,447 | | |
| 流動資産 | 2,332,990 | | |
| 現金預金 | 989,098 | | |
| 未収金 | 38,504 | | |
| 短期貸付金 | 100,000 | | |
| 基金 | 1,206,204 | | |
| 財政調整基金 | 987,534 | | |
| 減債基金 | 218,670 | | |
| 棚卸資産 | 278 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 1,094 | | |
| 繰延資産 | - | | |
| 資産合計 | 35,820,490 | 純資産合計 | 28,709,528 |
| | | 負債及び純資産合計 | 35,820,490 |

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

連結貸借対照表

(平成30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 | 33,619,268 | 固定負債 | 6,158,008 |
| 有形固定資産 | 32,872,428 | 地方債等 | 5,395,748 |
| 事業用資産 | 17,416,301 | 長期未払金 | - |
| 土地 | 13,666,237 | 退職手当引当金 | 209,195 |
| 立木竹 | 617,736 | 損失補償等引当金 | - |
| 建物 | 6,930,226 | その他 | 553,065 |
| 建物減価償却累計額 | △ 4,559,411 | 流動負債 | 658,142 |
| 工作物 | 388,484 | 1年内償還予定地方債等 | 542,879 |
| 工作物減価償却累計額 | △ 112,334 | 未払金 | 10,806 |
| 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 | 56,573 |
| 航空機 | - | 預り金 | 41,572 |
| 航空機減価償却累計額 | - | その他 | 6,312 |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | 負債合計 | 6,816,150 |
| 建設仮勘定 | 485,364 | 【純資産の部】 | |
| インフラ資産 | 15,285,450 | 固定資産等形成分 | 34,827,028 |
| 土地 | 1,590,994 | 余剰分(不足分) | △ 5,766,912 |
| 建物 | 158,868 | 他団体出資等分 | - |
| 建物減価償却累計額 | △ 48,778 | | |
| 工作物 | 18,563,585 | | |
| 工作物減価償却累計額 | △ 5,368,900 | | |
| その他 | - | | |
| その他減価償却累計額 | - | | |
| 建設仮勘定 | 389,680 | | |
| 物品 | 570,093 | | |
| 物品減価償却累計額 | △ 399,416 | | |
| 無形固定資産 | 8,763 | | |
| ソフトウェア | 8,763 | | |
| その他 | - | | |
| 投資その他の資産 | 738,078 | | |
| 投資及び出資金 | 289,817 | | |
| 有価証券 | 5,026 | | |
| 出資金 | 256,705 | | |
| その他 | 28,086 | | |
| 投資損失引当金 | - | | |
| 長期延滞債権 | 27,876 | | |
| 長期貸付金 | - | | |
| 基金 | 422,322 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他 | 422,322 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 1,937 | | |
| 流動資産 | 2,256,997 | | |
| 現金預金 | 1,006,345 | | |
| 未収金 | 43,106 | | |
| 短期貸付金 | - | | |
| 基金 | 1,207,759 | | |
| 財政調整基金 | 988,877 | | |
| 減債基金 | 218,882 | | |
| 棚卸資産 | 333 | | |
| その他 | - | | |
| 徴収不能引当金 | △ 546 | | |
| 繰延資産 | - | | |
| 資産合計 | 35,876,266 | 純資産合計 | 29,060,116 |
| | | 負債及び純資産合計 | 35,876,266 |

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|-------------|-----------|
| 経常費用 | 5,227,370 |
| 業務費用 | 2,984,706 |
| 人件費 | 976,250 |
| 職員給与費 | 852,405 |
| 賞与等引当金繰入額 | 56,243 |
| 退職手当引当金繰入額 | 1,955 |
| その他 | 65,647 |
| 物件費等 | 1,914,810 |
| 物件費 | 1,260,426 |
| 維持補修費 | 86,609 |
| 減価償却費 | 529,215 |
| その他 | 38,560 |
| その他の業務費用 | 93,646 |
| 支払利息 | 58,497 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 698 |
| その他 | 34,450 |
| 移転費用 | 2,242,664 |
| 補助金等 | 1,827,021 |
| 社会保障給付 | 414,342 |
| その他 | 1,301 |
| 経常収益 | 513,121 |
| 使用料及び手数料 | 324,154 |
| その他 | 188,967 |
| 純経常行政コスト | 4,714,249 |
| 臨時損失 | 125,794 |
| 災害復旧事業費 | - |
| 資産除売却損 | 125,603 |
| 投資損失引当金繰入額 | - |
| 損失補償等引当金繰入額 | - |
| その他 | 190 |
| 臨時利益 | 249 |
| 資産売却益 | 208 |
| その他 | 42 |
| 純行政コスト | 4,839,794 |

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日

至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 合計 | 固定資産等形成分 | | |
|----------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | | 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 | 28,709,528 | 34,793,704 | △ 6,084,176 | - |
| 純行政コスト(△) | △ 4,839,794 | | △ 4,839,794 | |
| 財源 | 4,847,769 | | 4,847,769 | - |
| 税収等 | 4,033,333 | | 4,033,333 | |
| 国県等補助金 | 814,436 | | 814,436 | |
| 本年度差額 | 7,975 | | 7,975 | - |
| 固定資産等の変動(内部変動) | | △ 251,723 | 251,723 | |
| 有形固定資産等の増加 | | 778,571 | △ 778,571 | |
| 有形固定資産等の減少 | | △ 930,232 | 930,232 | |
| 貸付金・基金等の増加 | | 10,026 | △ 10,026 | |
| 貸付金・基金等の減少 | | △ 110,089 | 110,089 | |
| 資産評価差額 | - | - | | |
| 無償所管換等 | 38,991 | 38,991 | | |
| 他団体出資等分の増加 | - | | | - |
| 他団体出資等分の減少 | - | | | - |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | △ 900 | △ 897 | △ 3 | |
| その他 | 304,520 | 246,952 | 57,568 | |
| 本年度純資産変動額 | 350,587 | 33,324 | 317,264 | - |
| 本年度末純資産残高 | 29,060,116 | 34,827,028 | △ 5,766,912 | - |

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。

連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

| 科目 | 金額 |
|--------------------|------------------|
| 【業務活動収支】 | |
| 業務支出 | 4,701,422 |
| 業務費用支出 | 2,458,757 |
| 人件費支出 | 973,889 |
| 物件費等支出 | 1,386,340 |
| 支払利息支出 | 58,497 |
| その他の支出 | 40,031 |
| 移転費用支出 | 2,242,664 |
| 補助金等支出 | 1,827,021 |
| 社会保障給付支出 | 414,342 |
| その他の支出 | 1,301 |
| 業務収入 | 5,029,127 |
| 税込等収入 | 4,017,330 |
| 国県等補助金収入 | 540,000 |
| 使用料及び手数料収入 | 328,019 |
| その他の収入 | 143,779 |
| 臨時支出 | 652 |
| 災害復旧事業費支出 | - |
| その他の支出 | 652 |
| 臨時収入 | 225,491 |
| 業務活動収支 | 552,544 |
| 【投資活動収支】 | |
| 投資活動支出 | 730,379 |
| 公共施設等整備費支出 | 728,721 |
| 基金積立金支出 | 1,658 |
| 投資及び出資金支出 | - |
| 貸付金支出 | - |
| その他の支出 | - |
| 投資活動収入 | 408,023 |
| 国県等補助金収入 | 48,946 |
| 基金取崩収入 | 1,001 |
| 貸付金元金回収収入 | 100,000 |
| 資産売却収入 | 258,077 |
| その他の収入 | - |
| 投資活動収支 | △ 322,356 |
| 【財務活動収支】 | |
| 財務活動支出 | 605,781 |
| 地方債等償還支出 | 600,223 |
| その他の支出 | 5,558 |
| 財務活動収入 | 391,305 |
| 地方債等発行収入 | 341,893 |
| その他の収入 | 49,412 |
| 財務活動収支 | △ 214,476 |
| 本年度資金収支額 | 15,712 |
| 前年度末資金残高 | 949,064 |
| 比例連結割合変更に伴う差額 | △ 3 |
| 本年度末資金残高 | 964,773 |
| 前年度末歳計外現金残高 | 40,035 |
| 本年度歳計外現金増減額 | 1,538 |
| 本年度末歳計外現金残高 | 41,572 |
| 本年度末現金預金残高 | 1,006,345 |

※千円単位で四捨五入しているため、金額が一致しない場合があります。