

一般会計等財務書類4表（平成30年度）

1. 貸借対照表

(単位：千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1：固定資産		1：固定負債	
(1) 事業用資産	55,882,608	(1) 地方債	15,021,714
(2) インフラ資産	65,688,817	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	1,779,620	(3) 退職手当引当金	6,246,287
(4) 無形固定資産	190,165	(4) 損失補償引当金	3,645
		(5) その他	673,459
2：投資その他の資産		2：流動負債	
(1) 投資及び出資金	1,813,652	(1) 1年以内償還予定地方債	2,248,728
(2) 基金	9,887,366	(2) 未払金及び未払費用	0
(3) その他	925,974	(3) 賞与等引当金	371,178
		(4) 預り金	323,207
3：流動資産		(5) その他	929,090
(1) 現金預金	2,375,728		
(2) 基金	7,678,817		
(3) その他	137,526		
		負債合計	25,817,308
		【純資産の部】	
		純資産	120,542,965
資産合計	146,360,273	負債及び純資産合計	146,360,273

2. 行政コスト計算書

(単位：千円)

科目	金額	構成比率
【経常費用】		
1：業務費用		
(1) 人件費	5,956,140	20.5%
(2) 物件費等	12,590,639	43.4%
(3) その他の業務費用	277,534	1.0%
2：移転費用	10,164,837	35.1%
経常費用合計	28,989,150	
【経常収益】		
1：使用料及び手数料	824,823	48.4%
2：その他	880,635	51.6%
経常収益合計	1,705,458	
純経常行政コスト	27,283,692	
【臨時損失】		
1：資産除売却損	100,726	100.0%
2：損失補償引当金繰入額	0	
3：その他	0	0.0%
臨時損失合計	100,726	
臨時利益合計	36,808	
純行政コスト	27,347,610	

3. 純資産変動計算書

(単位：千円)

科目	金額
前年度末純資産残高	121,083,600
純行政コスト(△)	-27,347,610
財源	26,541,978
税収等	21,947,416
国県等補助金	4,594,562
本年度差額	-805,632
固定資産等の変動(内部変動)	
資産評価差額	-17,294
無償所管換等	-196,121
その他	478,412
本年度純資産変動額	-540,635
本年度末純資産残高	120,542,965

4. 資金収支計算書

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出合計	23,247,000
業務収入合計	27,595,174
業務活動収支	4,348,174
【投資活動収支】	
投資活動支出合計	3,267,195
投資活動収入合計	1,073,831
投資活動収支	-2,193,364
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,807,361
財務活動収入	2,001,413
財務活動収支	-805,948
本年度資金収支額	1,348,862
前年度末資金残高	703,659
本年度末資金残高	2,052,521
前年度末歳計外現金残高	
292,816	
本年度歳計外現金増減額	30,391
本年度末歳計外現金残高	323,207
本年度末現金預金残高	2,375,728

<その他の内訳>

1. 貸借対照表

投資その他の資産	その他	長期延滞債権	276,315
		長期貸付金	671,646
		徴収不能引当金	-21,987
		合計	925,974
流動資産	その他	未収金	115,333
		短期貸付金	22,348
		徴収不能引当金	-155
		合計	137,526
固定負債	その他	PFI・リース債務(長期)	673,459
		合計	673,459
流動負債	その他	PFI・リース債務(短期)	929,090
		合計	929,090

2. 行政コスト計算書

その他業務費用	支払利息	131,898	
	徴収不能引当金繰入額	22,142	
	保険料、償還金、還付加算金	123,493	
	合計	277,534	
経常収益	その他	財産貸付収入・諸収入等	880,635
		合計	880,635
臨時損失	その他	精算結了による出資金損	0
		合計	0

全体会計財務書類4表（平成30年度）

1. 貸借対照表

(単位：千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1：固定資産		1：固定負債	
(1) 事業用資産	57,304,518	(1) 地方債	24,855,778
(2) インフラ資産	113,286,730	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	1,787,955	(3) 退職手当引当金	6,463,666
(4) 無形固定資産	204,005	(4) 損失補償引当金	3,645
		(5) その他	2,674,873
2：投資その他の資産		2：流動負債	
(1) 投資及び出資金	574,860	(1) 1年以内償還予定地方債	3,032,094
(2) 基金	10,586,610	(2) 未払金及び未払費用	400,899
(3) その他	1,185,885	(3) 賞与等引当金	386,326
3：流動資産		(4) 預り金	323,207
(1) 現金預金	4,358,925	(5) その他	940,279
(2) 基金	7,678,817		
(3) その他	274,870		
		負債合計	39,080,767
		【純資産の部】	
		純資産	158,162,408
資産合計	197,243,175	負債及び純資産合計	197,243,175

2. 行政コスト計算書

(単位：千円)

科目	金額	構成比率
【経常費用】		
1：業務費用		
(1) 人件費	6,179,005	15.6%
(2) 物件費等	16,086,695	40.5%
(3) その他の業務費用	628,163	1.6%
2：移転費用	16,836,363	42.4%
経常費用合計	39,730,226	
【経常収益】		
1：使用料及び手数料	2,392,517	72.0%
2：その他	932,450	28.0%
経常収益合計	3,324,967	
純経常行政コスト	36,405,259	
【臨時損失】		
1：資産除売却損	100,726	100.0%
2：損失補償引当金繰入額	0	
3：その他	0	0.0%
臨時損失合計	100,726	
臨時利益合計	36,808	
純行政コスト	36,469,177	

3. 純資産変動計算書

(単位：千円)

科目	金額
前年度末純資産残高	160,325,789
純行政コスト(△)	-36,469,177
財源	34,520,726
税金等	25,100,086
国県等補助金	9,420,640
本年度差額	-1,948,451
固定資産等の変動(内部変動)	
資産評価差額	-17,294
無償所管換等	-197,635
その他	0
本年度純資産変動額	-2,163,380
本年度末純資産残高	158,162,408

4. 資金収支計算書

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出合計	32,146,616
業務収入合計	37,117,615
業務活動収支	4,970,999
【投資活動収支】	
投資活動支出合計	4,113,355
投資活動収入合計	1,393,067
投資活動収支	-2,720,288
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,572,095
財務活動収入	2,025,600
財務活動収支	-1,546,495
本年度資金収支額	704,216
前年度末資金残高	3,331,502
本年度末資金残高	4,035,718
前年度末歳計外現金残高	
	292,816
本年度歳計外現金増減額	
	30,391
本年度末歳計外現金残高	
	323,207
本年度末現金預金残高	4,358,925

<その他の内訳>

1. 貸借対照表

投資その他の資産	長期延滞債権	558,775
	長期貸付金	671,646
	徴収不能引当金	-44,535
	合計	1,185,886
流動資産	未収金	247,444
	短期貸付金	22,348
	徴収不能引当金	-578
	棚卸他	5,655
	合計	274,869
固定負債	PFI・リース債務(長期)	2,674,873
	合計	2,674,873
流動負債	PFI・リース債務(短期)	939,496
	合計	939,496
その他業務費用	支払利息	304,327
	徴収不能引当金繰入額	44,937
	保険料、償還金、還付加算金	278,898
	合計	628,163
経常収益	財産貸付収入・諸収入等	932,450
	合計	932,450
臨時損失	精算結了による出資金損	0
	合計	0

連結会計財務書類4表（平成30年度）

1. 貸借対照表 (単位：千円)

借方		貸方	
科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
1：固定資産		1：固定負債	
(1) 事業用資産	57,517,007	(1) 地方債	24,575,812
(2) インフラ資産	113,286,730	(2) 長期未払金	0
(3) 物品	1,850,246	(3) 退職手当引当金	6,463,914
(4) 無形固定資産	256,526	(4) 損失補償引当金	3,645
		(5) その他	3,086,908
2：投資その他の資産		2：流動負債	
(1) 投資及び出資金	293,070	(1) 1年以内償還予定地方債	3,055,245
(2) 基金	10,380,436	(2) 未払金及び未払費用	450,545
(3) その他	1,196,050	(3) 賞与等引当金	386,480
3：流動資産		(4) 預り金	323,413
(1) 現金預金	5,392,616	(5) その他	953,941
(2) 基金	7,678,817		
(3) その他	1,283,573		
		負債合計	39,299,904
		【純資産の部】	
		純資産	159,835,167
資産合計	199,135,071	負債及び純資産合計	199,135,071

2. 行政コスト計算書 (単位：千円)

科目	金額	構成比率
【経常費用】		
1：業務費用		
(1) 人件費	6,243,819	12.8%
(2) 物件費等	16,544,861	33.9%
(3) その他の業務費用	819,534	1.7%
2：移転費用	25,249,211	51.7%
経常費用合計	48,857,425	
【経常収益】		
1：使用料及び手数料	2,392,674	63.9%
2：その他	1,353,525	36.1%
経常収益合計	3,746,199	
純経常行政コスト	45,111,226	
【臨時損失】		
1：資産除売却損	100,834	50.4%
2：損失補償引当金繰入額	0	
3：その他	99,310	49.6%
臨時損失合計	200,144	
臨時利益合計	39,394	
純行政コスト	45,271,976	

3. 純資産変動計算書 (単位：千円)

科目	金額
前年度末純資産残高	161,407,368
純行政コスト(△)	-45,271,976
財源	43,941,016
税収等	27,285,879
国県等補助金	16,655,137
本年度差額	-1,330,959
固定資産等の変動(内部変動)	
資産評価差額	-17,294
無償所管換等	-194,505
その他	-29,443
本年度純資産変動額	-1,572,201
本年度末純資産残高	159,835,167

4. 資金収支計算書 (単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出合計	41,216,644
業務収入合計	46,925,120
業務活動収支	5,708,476
【投資活動収支】	
投資活動支出合計	4,590,057
投資活動収入合計	1,396,322
投資活動収支	-3,193,735
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,815,166
財務活動収入	2,095,600
財務活動収支	-1,719,566
本年度資金収支額	795,175
前年度末資金残高	4,266,882
比例連結割合変更に伴う差額	7,351
本年度末資金残高	5,069,408
前年度末歳計外現金残高	292,816
本年度歳計外現金増減額	30,391
本年度末歳計外現金残高	323,207
本年度末現金預金残高	5,392,616

<その他の内訳>

1. 貸借対照表

投資その他の資産	長期延滞債権	570,282
	長期貸付金	671,646
	徴収不能引当金	-46,924
	連結その他	1,046
	合計	1,196,050
流動資産	未収金	325,860
	短期貸付金	22,348
	棚卸資産他	939,099
	徴収不能引当金	-3,733
	合計	1,283,574
固定負債	PFI・リース債務(長期)	3,086,907
	合計	3,086,907
流動負債	PFI・リース債務(短期)	951,325
	前受金	2,617
	合計	953,942

2. 行政コスト計算書

その他業務費用	支払利息	305,114
	徴収不能引当金繰入額	57,254
	保険料、償還金、還付加算金	457,165
	合計	819,534
経常収益	財産貸付収入・諸収入等	1,353,525
	合計	1,353,525
臨時損失	固定資産売却損(あつまるケワン田原)	99,310
	合計	99,310

3. 純資産変動計算書

その他	比例連結割合変更差額	-14,071
	出資配当金	-15,372
	合計	-29,442