

連結財務書類
(平成 28 年度決算)

住 田 町

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	60,756,293 ※	固定負債	8,631,745
有形固定資産	59,169,085 ※	地方債等	7,599,527
事業用資産	23,338,839	長期未払金	0
土地	3,189,391	退職手当引当金	1,032,218
立木竹	15,524,518	損失補償等引当金	0
建物	11,265,678	その他	0
建物減価償却累計額	△ 7,041,235	流動負債	731,513
工作物	706,302	1年内償還予定地方債等	671,822
工作物減価償却累計額	△ 305,816	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	59,691
航空機	0	預り金	0
航空機減価償却累計額	0	その他	0
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	9,363,258
建設仮勘定	0	【純資産の部】	
インフラ資産	35,363,895 ※	固定資産等形成分	62,200,134
土地	2,378,665	余剰分(不足分)	△ 4,748,931
建物	345,822		
建物減価償却累計額	△ 243,398		
工作物	72,153,016		
工作物減価償却累計額	△ 39,270,211		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	1,047,300		
物品減価償却累計額	△ 580,950		
無形固定資産	92		
ソフトウェア	0		
その他	92		
投資その他の資産	1,587,115 ※		
投資及び出資金	185,501 ※		
有価証券	27,136		
出資金	158,391		
その他	△ 22		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	266,314		
長期貸付金	817,539		
基金	317,770		
減価基金	0		
その他	317,770		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 9		
流動資産	6,058,167 ※		
現金預金	359,895		
未収金	966,723		
短期貸付金	30		
基金	3,558,898		
財政調整基金	2,327,527		
減価基金	1,231,371		
棚卸資産	0		
その他	1,172,624		
徴収不能引当金	△ 2		
繰延資産	0		
資産合計	66,814,460 ※	純資産合計	57,451,202
		負債及び純資産合計	66,814,460

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	7,999,242
業務費用	4,813,303
人件費	1,238,802
職員給与費	954,793
賞与等引当金繰入額	58,968
退職手当引当金繰入額	96,817
その他	128,224
物件費等	3,432,504
物件費	1,188,487
維持補修費	205,331
減価償却費	2,038,550
その他	134
その他の業務費用	141,997
支払利息	81,424
徴収不能引当金繰入額	0
その他	60,573
移転費用	3,185,939
補助金等	1,970,471
社会保障給付	1,199,224
他会計への繰出金	0
その他	16,244
経常収益	357,081 ※
使用料及び手数料	210,561
その他	146,521
純経常行政コスト	△ 7,642,161
臨時損失	39,697
災害復旧事業費	0
資産除売却損	39,197
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	500
臨時利益	3,398
資産売却益	0
その他	3,398
純行政コスト	△ 7,678,460 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29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)
前年度末純資産残高	58,659,919	63,645,988	△ 4,986,070
純行政コスト(△)	△ 7,678,460		△ 7,678,460
財源	6,429,374		6,429,374
税金等	4,793,023		4,793,023
国県等補助金	1,636,351		1,636,351
本年度差額	△ 1,249,086 ※		△ 1,249,086 ※
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,460,635	1,460,635
有形固定資産等の増加		542,313	△ 542,313
有形固定資産等の減少		△ 2,165,302	2,165,302
貸付金・基金等の増加		165,000	△ 165,000
貸付金・基金等の減少		△ 2,647	2,647
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	17,034	17,034	
差額等	△ 2,236	△ 2,254	18
その他	25,571	0	25,571
本年度純資産変動額	△ 1,208,716	△ 1,445,854	233,168
本年度末純資産残高	57,451,202 ※	62,200,134	△ 4,748,931 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結資金収支計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	5,853,440
業務費用支出	2,664,388
人件費支出	1,134,297
物件費等支出	1,389,688
支払利息支出	81,424
その他の支出	58,978
移転費用支出	3,189,052
補助金等支出	1,970,470
社会保障給付支出	1,199,224
他会計への繰出支出	0
その他の支出	19,358
業務収入	6,461,661 ※
税収等収入	4,738,294
国県等補助金収入	1,480,312
使用料及び手数料収入	202,461
その他の収入	40,592
臨時支出	4,887
災害復旧事業費支出	4,887
その他の支出	0
臨時収入	12,841
業務活動収支	616,175
【投資活動収支】	
投資活動支出	822,392 ※
公共施設等整備費支出	542,313
基金積立金支出	274,630
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	5,450
その他の支出	0
投資活動収入	203,663
国県等補助金収入	95,062
基金取崩収入	46,736
貸付金元金回収収入	8,097
資産売却収入	53,768
その他の収入	0
投資活動収支	△ 618,729
【財務活動収支】	
財務活動支出	613,002
地方債償還支出	613,002
その他の支出	0
財務活動収入	666,126
地方債発行収入	666,126
その他の収入	0
財務活動収支	53,124
本年度資金収支額	50,569 ※
前年度末資金残高	309,343
本年度末資金残高	359,895 ※
	0
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	- ※
本年度末現金預金残高	359,895

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。