

連結貸借対照表 (BS)

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|
| 【資産の部】 | | | |
| 1. 金融資産 | | 45,187,388 | F=D+E |
| 資金 | | 6,171,940 | E |
| 金融資産(資金を除く) | | 39,015,447 | D=A+B+C |
| 債権 | 4,144,007 | A | |
| 税等未収金 | 3,961,978 | | |
| 未収金 | 412,932 | | |
| 貸付金 | 1,441 | | |
| その他の債権 | 1,628 | | |
| (控除)貸倒引当金 | -233,972 | | |
| 有価証券 | | 32,720 | B |
| 投資等 | | 34,838,720 | C |
| 出資金 | 9,850 | | |
| 基金・積立金 | 31,113,608 | | |
| 財政調整基金 | 6,621,502 | | |
| 減債基金 | - | | |
| その他の基金・積立金 | 24,492,106 | | |
| その他の投資 | 3,715,263 | | |
| 2. 非金融資産 | | 494,719,791 | M=J+K+L |
| 事業用資産 | | 125,570,231 | J=G+H+I |
| 有形固定資産 | | 123,891,683 | G |
| 土地 | 61,219,402 | | |
| 立木竹 | 149,673 | | |
| 建物 | 50,830,629 | | |
| 工作物 | 8,241,327 | | |
| 機械器具 | 619,972 | | |
| 物品 | 2,204,671 | | |
| 船舶 | - | | |
| 航空機 | - | | |
| その他の有形固定資産 | 1,289 | | |
| 建設仮勘定 | 624,720 | | |
| 無形固定資産 | | 260,018 | H |
| 地上権 | - | | |
| 著作権・特許権 | - | | |
| ソフトウェア | 258,874 | | |
| 電話加入権 | 959 | | |
| のれん | - | | |
| その他の無形固定資産 | 185 | | |
| 棚卸資産 | | 1,418,531 | I |
| インフラ資産 | | 369,149,560 | K |
| 公共用財産用地 | 231,755,867 | | |
| 公共用財産施設 | 7,544,798 | | |
| その他の公共用財産 | 119,008,773 | | |
| 公共用財産建設仮勘定 | 10,840,122 | | |
| 繰延資産 | | - | L |
| 資産合計 | | 539,907,179 | N=F+M |
| 【負債の部】 | | | |
| 1. 流動負債 | | 7,464,217 | O |
| 未払金及び未払費用 | 2,016,446 | | |
| 前受金及び前受収益 | 104,347 | | |
| 引当金 | 740,904 | | |
| 賞与引当金 | 611,800 | | |
| その他の引当金 | 129,104 | | |
| 預り金(保管金等) | 8,897 | | |
| 公債(短期) | 4,423,423 | | |
| 短期借入金 | 67,652 | | |
| その他の流動負債 | 102,547 | | |
| 2. 非流動負債 | | 67,647,495 | P |
| 公債 | 48,781,066 | | |
| 借入金 | 1,207,528 | | |
| 責任準備金 | - | | |
| 引当金 | 11,763,658 | | |
| 退職給付引当金 | 11,166,463 | | |
| 損失補償等引当金 | - | | |
| その他の引当金 | 597,195 | | |
| 負ののれん | - | | |
| その他の非流動負債 | 5,895,243 | | |
| 負債合計 | | 75,111,711 | Q=O+P |
| 【純資産の部】 | | | |
| 財源 | | -63,666,170 | R |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | | 528,172,701 | S |
| 税収 | 8,974,145 | | |
| 社会保険料 | - | | |
| 移転収入 | 3,242,665 | | |
| 公債等 | 899,496 | | |
| その他の財源の調達 | 32,237,295 | | |
| 評価・換算差額等 | - | | |
| 開始時未分析残高 | 482,819,102 | | |
| 少数株主持分 | | 288,937 | T |
| その他の純資産 | | - | U |
| 開始時未分析残高 | - | | |
| その他純資産 | - | | |
| 純資産合計 | | 464,795,468 | V=R+S+T+U |
| 負債・純資産合計 | | 539,907,179 | W=Q+V |

連結行政コスト計算書(PL)

【経常費用】

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------|
| 1. 経常業務費用 | | 42,055,860 E=A+B+C+D |
| 人件費 | 12,697,089 A | |
| 議員歳費 | 169,639 | |
| 職員給料 | 8,190,501 | |
| 賞与引当金繰入 | 611,800 | |
| 退職給付費用 | 946,334 | |
| その他の人件費 | 2,778,815 | |
| 物件費 | 17,419,215 B | |
| 消耗品費 | 2,242,614 | |
| 維持補修費 | 3,355,905 | |
| 減価償却費 | 4,011,987 | |
| その他の物件費 | 7,808,709 | |
| 経費 | 10,108,232 C | |
| 業務費 | 170,600 | |
| 委託費 | 8,195,796 | |
| 貸倒引当金繰入 | 208,692 | |
| その他の経費 | 1,533,145 | |
| 業務関連費用 | 1,831,324 D | |
| 公債費(利払分) | 1,409,607 | |
| 借入金支払利息 | 8,848 | |
| 資産売却損 | 1,527 | |
| のれん償却額 | - | |
| その他の業務関連費用 | 411,342 | |
| 2. 移転支出 | | 33,291,921 F |
| 他会計への移転支出 | - | |
| 補助金等移転支出 | 27,088,852 | |
| 社会保障関係費等移転支出 | 5,806,560 | |
| その他の移転支出 | 396,509 | |
| 経常費用合計(総行政コスト) | | <u>75,347,781</u> G=E+F |

【経常収益】

| | | |
|------------|--------------|-----------------------|
| 経常業務収益 | | 15,697,881 J=H+I |
| 業務収益 | 12,643,604 H | |
| 自己収入 | 12,633,091 | |
| その他の業務収益 | 10,513 | |
| 業務関連収益 | 3,054,277 I | |
| 受取利息等 | 271,717 | |
| 資産売却益 | 430,020 | |
| 負ののれん償却額 | - | |
| その他の業務関連収益 | 2,352,539 | |
| 経常収益合計 | | <u>15,697,881</u> K=J |

【少数株主利益(または少数株主損失)】

1,682 L

純経常費用(純行政コスト)

59,651,582 M=(K-G)-L

連結純資産変動計算書(NWM)

| | 財源合計 | 資産形成充当財源合計 | 少数株主持分合計 | 純資産合計 |
|----------------------|------------------|------------------|------------|------------------|
| 前期末残高 | (65,275,630) | 523,234,040 | 288,684 | 458,247,095 |
| 当期変動額 | | | | |
| ・財源変動の部 | 1,609,460 | | | 1,609,460 |
| 1.財源の用途 | (82,311,871) | | | (82,311,871) |
| 純経常費用への財源措置 | (59,651,582) | | | (59,651,582) |
| 固定資産形成への財源措置 | (12,869,524) | | | (12,869,524) |
| 事業用資産形成への財源措置 | (4,118,036) | | | (4,118,036) |
| インフラ資産形成への財源措置 | (8,751,488) | | | (8,751,488) |
| 長期金融資産形成への財源措置 | (4,554,791) | | | (4,554,791) |
| その他の財源の用途 | (5,235,974) | | | (5,235,974) |
| 直接資本減耗 | (5,213,965) | | | (5,213,965) |
| その他財源措置 | (22,009) | | | (22,009) |
| 2.財源の調達 | 83,921,331 | | | 83,921,331 |
| 税収 | 42,432,279 | | | 42,432,279 |
| 社会保険料 | 6,380,886 | | | 6,380,886 |
| 移転収入 | 22,661,248 | | | 22,661,248 |
| 他会計からの移転収入 | - | | | - |
| 補助金等移転収入 | 14,146,292 | | | 14,146,292 |
| 国庫支出金 | 9,959,277 | | | 9,959,277 |
| 都道府県等支出金 | 4,158,548 | | | 4,158,548 |
| 市町村等支出金 | 28,467 | | | 28,467 |
| その他の移転収入 | 8,514,956 | | | 8,514,956 |
| その他の財源の調達 | 12,446,919 | | | 12,446,919 |
| 固定資産売却収入(元本分) | 161,499 | | | 161,499 |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 3,016,136 | | | 3,016,136 |
| その他財源調達 | 9,269,283 | | | 9,269,283 |
| ・資産形成充当財源変動の部 | | 4,938,661 | | 4,938,661 |
| 1.固定資産の変動 | | 3,400,006 | | 3,400,006 |
| 固定資産の減少 | | (9,646,990) | | (9,646,990) |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | | (9,225,952) | | (9,225,952) |
| 除売却相当額 | | (421,038) | | (421,038) |
| 固定資産の増加 | | 13,046,996 | | 13,046,996 |
| 固定資産形成 | | 12,869,524 | | 12,869,524 |
| 無償所管換等 | | 177,472 | | 177,472 |
| 2.長期金融資産の変動 | | 1,538,655 | | 1,538,655 |
| 長期金融資産の減少 | | (3,016,136) | | (3,016,136) |
| 長期金融資産の増加 | | 4,554,791 | | 4,554,791 |
| 3.評価・換算差額等の変動 | | - | | - |
| 評価・換算差額等の減少 | | - | | - |
| 再評価損 | | - | | - |
| その他評価額等減少 | | - | | - |
| 評価・換算差額等の増加 | | - | | - |
| 再評価益 | | - | | - |
| その他評価額等増加 | | - | | - |
| ・少数株主持分変動の部 | | | 252 | 252 |
| 1.少数株主持分の減少 | | | (8,845) | (8,845) |
| 2.少数株主持分の増加 | | | 9,097 | 9,097 |
| ・その他の純資産変動の部 | | | | |
| 1.開始時未分析残高 | | | | |
| 2.その他純資産の変動 | | | | |
| その他純資産の減少 | | | | |
| その他純資産の増加 | | | | |
| 当期変動額合計 | 1,609,460 | 4,938,661 | 252 | 6,548,373 |
| 当期末残高 | (63,666,170) | 528,172,701 | 288,937 | 464,795,468 |

連結資金収支計算書(CF)【3区分形式】

【経常的収支区分】

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-----------|
| . 経常的収支 | | 65,403,228 | C=A+B |
| 1. 経常的支出 | | 32,093,495 | A |
| 經常業務費用支出 | | | |
| 人件費支出 | 13,175,858 | | |
| 物件費支出 | 8,784,824 | | |
| 経費支出 | 9,729,828 | | |
| 業務関連費用支出(財務的支出を除く) | 402,985 | | |
| 移転支出 | | 33,309,732 | B |
| 他会計への移転支出 | - | | |
| 補助金等移転支出 | 27,089,012 | | |
| 社会保障関係費等移転支出 | 5,805,730 | | |
| その他の移転支出 | 414,990 | | |
| 2. 経常的収入 | | 86,414,223 | H=D+E+F+G |
| 租税収入 | 42,175,248 | | D |
| 社会保険料収入 | 6,168,205 | | E |
| 經常業務収益収入 | 15,385,111 | | F |
| 經常収益収入 | 12,779,549 | | |
| 業務関連収益収入 | 2,605,562 | | |
| 移転収入 | | 22,685,658 | G |
| 他会計からの移転収入 | - | | |
| 補助金等移転収入 | 14,192,465 | | |
| その他の移転収入 | 8,493,193 | | |
| 経常的収支 | | 21,010,995 | I=H-C |

【資本的収支区分】

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------|
| . 資本的収支 | | 17,147,413 | N=J+K+L+M |
| 1. 資本的支出 | | 12,199,064 | J |
| 固定資産形成支出 | | 4,554,791 | K |
| 長期金融資産形成支出 | | - | L |
| 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出 | | 393,558 | M |
| その他の資本形成支出 | | | |
| 2. 資本的収入 | | 3,999,687 | S=O+P+Q+R |
| 固定資産売却収入 | 589,993 | | O |
| 長期金融資産償還収入 | 3,016,136 | | P |
| 連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入 | - | | Q |
| その他の資本処分収入 | 393,558 | | R |
| 資本的収支 | | -13,147,726 | T=S-N |

基礎的財政収支

7,863,269 U=I+T

【財務的収支区分】

| | | | |
|--------------|-----------|------------|-----------|
| . 財務的収支 | | 14,802,733 | X=V+W |
| 1. 財務的支出 | | 1,418,501 | V |
| 支払利息支出 | | 1,409,607 | |
| 公債費(利払分)支出 | | 8,894 | |
| 借入金支払利息支出 | | 13,384,232 | W |
| 元本償還支出 | | 4,389,693 | |
| 公債費(元本分)支出 | | | |
| 公債(短期)元本償還支出 | 1,251,891 | | |
| 公債元本償還支出 | 3,137,801 | | |
| 借入金元本償還支出 | | 7,973,903 | |
| 短期借入金元本償還支出 | - | | |
| 借入金元本償還支出 | 7,973,903 | | |
| その他の元本償還支出 | | 1,020,636 | |
| 2. 財務的収入 | | 5,822,549 | AB=Y+Z+AA |
| 公債発行収入 | | 1,237,300 | Y |
| 公債(短期)発行収入 | - | | |
| 公債発行収入 | 1,237,300 | | |
| 借入金収入 | | 4,581,660 | Z |
| 短期借入金収入 | - | | |
| 借入金収入 | 4,581,660 | | |
| その他の財務的収入 | | 3,589 | AA |
| 財務的収支 | | -8,980,184 | AC=AB-X |
| 当期資金収支額 | | -1,116,916 | AD=U+AC |
| 期首資金残高 | | 7,288,856 | AE |
| 期末資金残高 | | 6,171,940 | AF=AD+AE |