

平成29年度

栃木市

連結会計財務書類

貸借対照表

行政コスト計算書

純資産変動計算書

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

## 目 次

貸借対照表・・・・・・・・・・・・・・・・	1 ページ
行政コスト計算書・・・・・・・・	2 ページ
純資産変動計算書・・・・・・・・	3 ページ
資金収支計算書・・・・・・・・	4 ページ
附属明細書・・・・・・・・	5 ページ

# 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
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	231,184,177 ※	固定負債	97,138,380
有形固定資産	222,716,630 ※	地方債等	61,146,692
事業用資産	111,779,904 ※	長期未払金	19,964,862
土地	35,247,828	退職手当引当金	10,755,247
立木竹	40,560	損失補償等引当金	328,875
建物	142,577,202	その他	4,942,704
建物減価償却累計額	△ 69,281,435	流動負債	10,825,898 ※
工作物	10,614,972	1年内償還予定地方債等	6,767,975
工作物減価償却累計額	△ 7,587,220	未払金	2,491,511
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	2,710
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	784,851
航空機	-	預り金	557,213
航空機減価償却累計額	-	その他	221,637
その他	4,360	負債合計	107,964,278
その他減価償却累計額	△ 1,362	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	164,998	固定資産等形成分	239,806,599
インフラ資産	105,347,712 ※	余剰分(不足分)	△ 96,221,173
土地	832,797	他団体出資等分	1,402
建物	2,266,243		
建物減価償却累計額	△ 1,095,694		
工作物	264,011,089		
工作物減価償却累計額	△ 161,290,652		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	623,928		
物品	15,834,063		
物品減価償却累計額	△ 10,245,049		
無形固定資産	26,368		
ソフトウェア	11,004		
その他	15,364		
投資その他の資産	8,441,178 ※		
投資及び出資金	167,736		
有価証券	17,500		
出資金	150,204		
その他	32		
長期延滞債権	2,747,890		
長期貸付金	479,501		
基金	5,378,011		
減債基金	-		
その他	5,378,011		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 331,961		
流動資産	20,362,225		
現金預金	10,018,949		
未収金	1,410,849		
短期貸付金	25,527		
基金	8,596,895 ※		
財政調整基金	7,184,222		
減債基金	1,412,674		
棚卸資産	288,630		
その他	52,466		
徴収不能引当金	△ 31,092		
繰延資産	3,704		
資産合計	251,550,106	純資産合計	143,585,828 ※
		負債及び純資産合計	251,550,106

※ 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	103,350,680 ※
業務費用	34,754,563 ※
人件費	11,386,415 ※
職員給与費	9,389,356
賞与等引当金繰入額	772,240
退職手当引当金繰入額	724
その他	1,224,094
物件費等	21,477,566 ※
物件費	12,005,565
維持補修費	599,472
減価償却費	8,849,600
その他	22,928
その他の業務費用	1,890,583 ※
支払利息	620,021
徴収不能引当金繰入額	329,925
その他	940,636
移転費用	68,596,117 ※
補助金等	54,229,876
社会保障給付	13,138,642
他会計への繰出金	760,330
その他	467,270
経常収益	7,868,591
使用料及び手数料	3,307,986
その他	4,560,605
純経常行政コスト	95,482,089
臨時損失	1,003,421
災害復旧事業費	19,455
資産除売却損	982,224
損失補償等引当金繰入額	-
その他	1,742
臨時利益	463,886
資産売却益	35,849
その他	428,037
純行政コスト	96,021,624

※ 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	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	152,835,645	257,368,388	△ 104,534,055	1,312
純行政コスト(△)	△ 96,021,624		△ 96,021,624	△ 14
財源	98,233,123 ※		98,233,123 ※	104
税金等	68,621,196		68,621,196	104
国県等補助金	29,611,926		29,611,926	0
本年度差額	2,211,499		2,211,409	90
固定資産等の変動(内部変動)		△ 5,891,619	5,891,619	
有形固定資産等の増加		32,640,305	△ 32,640,305	
有形固定資産等の減少		△ 37,538,579	37,538,579	
貸付金・基金等の増加		2,519,519	△ 2,519,519	
貸付金・基金等の減少		△ 3,512,864	3,512,864	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 11,670,167	△ 11,670,167		
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	△ 139	△ 3	△ 136	
その他	208,990	0	208,990	
本年度純資産変動額	△ 9,249,817	△ 17,561,789	8,311,882	90
本年度末純資産残高	143,585,828	239,806,599	△ 96,221,173	1,402 ※

※ 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29年4月1日  
至 平成30年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	96,444,408 ※
業務費用支出	25,649,017 ※
人件費支出	11,323,475
物件費等支出	12,651,217
支払利息支出	620,021
その他の支出	1,054,303
移転費用支出	70,795,391 ※
補助金等支出	54,232,274
社会保障給付支出	13,136,243
他会計への繰出支出	2,948,447
その他の支出	478,426
業務収入	103,260,328
税金等収入	68,092,823
国県等補助金収入	27,695,917
使用料及び手数料収入	3,201,983
その他の収入	4,269,605
臨時支出	21,196 ※
災害復旧事業費支出	19,455
その他の支出	1,742
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>6,794,724</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	10,954,416
公共施設等整備費支出	5,810,229
基金積立金支出	1,821,937
投資及び出資金支出	6,500
貸付金支出	3,315,750
その他の支出	-
投資活動収入	8,400,123 ※
国県等補助金収入	2,179,770
基金取崩収入	3,061,270
貸付金元金回収収入	3,041,322
資産売却収入	81,433
その他の収入	36,329
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 2,554,293</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	9,220,677
地方債等償還支出	9,220,677
その他の支出	-
財務活動収入	5,401,730
地方債等発行収入	5,401,730
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 3,818,947</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>421,484</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>9,090,918</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>△ 136</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>9,512,267 ※</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>537,919</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>△ 31,236</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>506,683</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>10,018,949 ※</b>

※ 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。

## 附属明細書(連結)

### 1. 貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ①有形固定資産の明細(連結)

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	<b>205,075,669</b>	<b>54,256,576</b>	<b>65,682,324</b>	<b>193,649,921</b>	<b>76,870,017</b>	<b>3,851,875</b>	<b>116,779,904</b>
土地	33,369,252	4,795,924	2,917,347	35,247,828	0	0	35,247,828
立木竹	47,365	47,365	54,170	40,560	0	0	40,560
建物	161,308,568	46,585,604	60,316,970	147,577,202	69,281,435	3,683,293	78,295,767
工作物	10,060,417	1,826,868	1,272,313	10,614,972	7,587,220	168,309	3,027,751
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他	4,360	0	0	4,360	1,362	272	2,998
建設仮勘定	285,707	1,000,814	1,121,523	164,998	0	0	164,998
インフラ資産	<b>264,942,287</b>	<b>3,645,367</b>	<b>853,596</b>	<b>267,734,058</b>	<b>162,386,346</b>	<b>4,195,516</b>	<b>105,347,712</b>
土地	642,419	195,594	5,215	832,797	0	0	832,797
建物	1,654,377	611,866	0	2,266,243	1,095,694	56,392	1,170,550
工作物	262,073,646	2,260,114	322,671	264,011,089	161,290,652	4,139,124	102,720,437
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	571,844	577,793	525,709	623,928	0	0	623,928
物品	<b>15,436,519</b>	<b>964,207</b>	<b>566,663</b>	<b>15,834,063</b>	<b>10,245,049</b>	<b>611,441</b>	<b>5,589,014</b>
合計	<b>485,454,475</b>	<b>58,866,150</b>	<b>67,102,582</b>	<b>477,218,043</b>	<b>249,501,412</b>	<b>8,658,832</b>	<b>227,716,630</b>