

平成30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30年 4月 1日

至 平成31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31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	286,760,719 ※	固定負債	120,564,499
有形固定資産	273,390,781 ※	地方債等	82,901,341
事業用資産	109,011,388 ※	長期未払金	0
土地	33,786,994	退職手当引当金	10,024,807
立木竹	40,560	損失補償等引当金	201,024
建物	143,456,658	その他	27,437,327
建物減価償却累計額	△ 73,003,366	流動負債	10,803,469 ※
工作物	11,755,573	1年内償還予定地方債等	8,791,069
工作物減価償却累計額	△ 7,949,820	未払金	669,621
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	3,430
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	823,091
航空機	-	預り金	516,147
航空機減価償却累計額	-	その他	110
その他	4,360	負債合計	131,367,968
その他減価償却累計額	△ 1,635	【純資産の部】	
建設仮勘定	922,062	固定資産等形成分	297,083,059
インフラ資産	158,830,700	余剰分(不足分)	△ 119,323,372
土地	1,265,849	他団体出資等分	140,863
建物	2,990,462		
建物減価償却累計額	△ 1,174,476		
工作物	320,033,007		
工作物減価償却累計額	△ 165,868,922		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,584,780		
物品	16,138,372		
物品減価償却累計額	△ 10,589,678		
無形固定資産	5,072,390		
ソフトウェア	30,132		
その他	5,042,258		
投資その他の資産	8,297,547 ※		
投資及び出資金	167,928		
有価証券	17,500		
出資金	150,396		
その他	32		
長期延滞債権	2,810,036		
長期貸付金	440,019		
基金	5,614,390		
減債基金	-		
その他	5,614,390		
その他	△ 399,393		
徴収不能引当金	△ 335,434		
流動資産	22,504,095		
現金預金	10,366,442		
未収金	1,673,742		
短期貸付金	33,280		
基金	10,436,169		
財政調整基金	9,258,682		
減債基金	1,177,487		
棚卸資産	33,827		
その他	2,255		
徴収不能引当金	△ 41,620		
繰延資産	3,704		
資産合計	309,268,518	純資産合計	177,900,550
		負債及び純資産合計	309,268,518

※ 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30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	101,470,559
業務費用	36,624,599
人件費	11,709,314
職員給与費	9,603,989
賞与等引当金繰入額	803,166
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,302,159
物件費等	22,337,070
物件費	11,065,810
維持補修費	489,393
減価償却費	10,684,897
その他	96,970
その他の業務費用	2,578,215
支払利息	1,046,329
徴収不能引当金繰入額	329,781
その他	1,202,105
移転費用	64,845,960
補助金等	51,464,299
社会保障給付	13,231,288
他会計への繰出金	△ 82,508
その他	232,881
経常収益	7,076,455 ※
使用料及び手数料	4,502,938
その他	2,573,516
純経常行政コスト	94,394,104
臨時損失	313,419
災害復旧事業費	-
資産除売却損	42,644
損失補償等引当金繰入額	255,664
その他	15,111
臨時利益	951,713
資産売却益	433,663
その他	518,050
純行政コスト	93,755,810

※ 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30年4月1日
至 平成31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	178,930,250	301,231,913	△ 122,303,065	1,402
純行政コスト(△)	△ 93,755,810		△ 93,755,810	0
財源	93,617,603		93,617,603	0
税金等	57,371,112		57,371,112	-
国県等補助金	36,246,491		36,246,491	0
本年度差額	△ 138,207		△ 138,207	0
固定資産等の変動(内部変動)		△ 3,003,292	3,003,292	
有形固定資産等の増加		8,566,415	△ 8,566,415	
有形固定資産等の減少		△ 13,661,720	13,661,720	
貸付金・基金等の増加		3,402,459	△ 3,402,459	
貸付金・基金等の減少		△ 1,310,446	1,310,446	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	△ 1,145,562	△ 1,145,562		
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	139,461			139,461
その他	114,608	0	114,608	
本年度純資産変動額	△ 1,029,700	△ 4,148,854	2,979,693	139,461
本年度末純資産残高	177,900,550	297,083,059	△ 119,323,372	140,863

※ 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30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	90,746,717
業務費用支出	25,900,757
人件費支出	11,628,545
物件費等支出	11,789,466
支払利息支出	1,046,329
その他の支出	1,436,417
移転費用支出	64,845,960
補助金等支出	51,381,783
社会保障給付支出	13,231,288
他会計への繰出支出	0
その他の支出	232,889
業務収入	98,431,894
税込等収入	57,006,095
国県等補助金収入	34,844,218
使用料及び手数料収入	4,723,134
その他の収入	1,858,447
臨時支出	15,111
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	15,111
臨時収入	-
業務活動収支	7,670,066
【投資活動収支】	
投資活動支出	12,034,137 ※
公共施設等整備費支出	6,021,893
基金積立金支出	2,956,527
投資及び出資金支出	192
貸付金支出	3,055,524
その他の支出	-
投資活動収入	7,376,809 ※
国県等補助金収入	1,774,957
基金取崩収入	876,214
貸付金元金回収収入	3,081,204
資産売却収入	796,693
その他の収入	847,740
投資活動収支	△ 4,657,329 ※
【財務活動収支】	
財務活動支出	8,637,283
地方債等償還支出	8,637,283
その他の支出	-
財務活動収入	5,469,000
地方債等発行収入	5,469,000
その他の収入	-
財務活動収支	△ 3,168,283
本年度資金収支額	△ 155,546
前年度末資金残高	9,991,439
比例連結割合変更に伴う差額	15,085
本年度末資金残高	9,850,978
前年度末歳計外現金残高	506,684
本年度歳計外現金増減額	8,780
本年度末歳計外現金残高	515,464
本年度末現金預金残高	10,366,442

※ 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。

【様式第5号】

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	188,649,921	3,985,443	2,669,156	189,966,208	80,954,820	3,984,243	109,011,388
土地	35,247,828	512,296	1,973,130	33,786,994	0	0	33,786,994
立木竹	40,560	0	0	40,560	0	0	40,560
建物	142,577,202	887,339	7,882	143,456,658	73,003,366	3,726,359	70,453,293
工作物	10,614,972	1,140,602	1	11,755,573	7,949,820	257,611	3,805,753
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	4,360	-	-	4,360	1,635	272	2,726
建設仮勘定	164,998	1,445,206	688,142	922,062	0	0	922,062
インフラ資産	323,437,770	4,222,580	1,786,252	325,874,098	167,043,398	5,851,386	158,830,700
土地	998,257	267,592	0	1,265,849	0	0	1,265,849
建物	2,944,732	49,850	4,121	2,990,462	1,174,476	78,810	1,815,986
工作物	318,611,435	2,869,232	1,447,659	320,033,007	165,868,922	5,772,577	154,164,085
その他	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	883,345	1,035,906	334,472	1,584,780	0	0	1,584,780
物品	16,772,086	570,977	1,204,691	16,138,372	10,589,678	623,663	5,548,694
合計	528,859,776	8,779,000	5,660,099	531,978,677	258,587,896	10,459,292	273,390,781