

連結貸借対照表 (BS)

(平成22年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

1. 金融資産			21,443,248	F = D + E	
資金			6,960,506	E	← CFより
金融資産(資金を除く)			14,482,742	D = A + B + C	
債権		6,622,962	A		
税等未収金	4,065,035				
未収金	2,343,390				
貸付金	790,659				
その他の債権	56,326				
(控除)貸倒引当金	△632,448				
有価証券		719,661	B		
投資等		7,140,117	C		
出資金	85,144				
基金・積立金	6,383,502				
財政調整基金	1,925,186				
減債基金	0				
その他の基金・積立金	4,458,316				
その他の投資	671,472				
2. 非金融資産			416,012,022	M = J + K + L	
事業用資産			159,165,411	J = G + H + I	
有形固定資産		147,125,170	G		
土地	85,630,044				
立木竹	28,559				
建物	56,948,929				
工作物	493,498				
機械器具	1,497,182				
物品	938,659				
船舶	0				
航空機	0				
その他の有形固定資産	1,538,381				
建設仮勘定	49,918				
無形固定資産		1,377,128	H		
地上権	1,192,819				
著作権・特許権	0				
ソフトウェア	1,311				
電話加入権	750				
のれん	0				
その他の無形固定資産	182,247				
棚卸資産		10,663,114	I		
インフラ資産			256,842,811	K	
公共用財産用地	98,735,277				
公共用財産施設	154,847,453				
その他の公共用財産	2,963,148				
公共用財産建設仮勘定	296,933				
繰延資産			3,799	L	
資産合計			437,455,270	N = F + M	

【負債の部】

1. 流動負債			24,670,038	O	
未払金及び未払費用		1,729,544			
前受金及び前受収益		3,118			
引当金		935,113			
賞与引当金	935,113				
預り金(保管金等)		1,018,087			
公債(短期)		9,938,223			
短期借入金		9,809,039			
その他の流動負債		1,236,916			
2. 非流動負債			125,377,033	P	
公債		110,058,589			
借入金		2,990,535			
責任準備金		0			
引当金		11,434,605			
退職給付引当金	11,334,605				
その他の引当金	100,000				
負のれん		0			
その他の非流動負債		893,304			
負債合計			150,047,071	Q = O + P	

【純資産の部】

財源		485,181	R		
資産形成充当財源(調達源泉別)		7,541,007	S		
税収	3,014,133				
社会保険料	219,589				
移転収入	2,750,624				
公債等	2,807,916				
その他の財源の調達	△4,418,926				
評価・換算差額等	3,167,670				← NWMより
少数株主持分		427,930	T		
その他の純資産		278,954,081	U		
開始時未分析残高	278,998,187				
その他純資産	△44,106				
純資産合計			287,408,199	V = R + S + T + U	
負債・純資産合計			437,455,270	W = Q + V	

連結行政コスト計算書 (PL)

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日)
(単位：千円)

【経常費用】			
1. 経常業務費用			57,860,695 E = A+B+C+D
①人件費		20,314,326 A	
議員歳費	156,144		
職員給料	10,741,400		
賞与引当金繰入	946,195		
退職給付費用	1,676,534		
その他の人件費	6,794,053		
②物件費		11,718,350 B	
消耗品費	1,026,905		
維持補修費	2,292,364		
減価償却費	3,721,135		
その他の物件費	4,677,944		
③経費		10,979,301 C	
業務費	76,626		
委託費	7,843,631		
貸倒引当金繰入	655,455		
その他の経費	2,403,589		
④業務関連費用		14,848,720 D	
公債費(利払分)	3,426,409		
借入金支払利息	92,364		
資産売却損	14,675		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	11,315,272		
2. 移転支出			51,039,098 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		39,437,788	
③社会保障関係費等移転支出		11,214,639	
④その他の移転支出		386,671	
経常費用合計(総行政コスト)			108,899,792 G = E+F
【経常収益】			
経常業務収益			33,026,530 J = H+I
①業務収益		32,361,869 H	
自己収入	32,156,049		
その他の業務収益	205,819		
②業務関連収益		664,660 I	
受取利息等	18,085		
資産売却益	8,022		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	638,555		
経常収益合計			33,026,530 K = J
【少数株主利益(または少数株主損失)】			0 L
純経常費用(純行政コスト)			△75,873,265 M = (K-G)-L → NWMへ

連結純資産変動計算書 (NWM)

(自平成21年 4月 1日 至平成22年 3月 31日) (単位:千円)

	財源		財源合計	資産形成充当財源						資産形成充当 財源合計	少数株主 持分合計	その他の純資産		その他の純 資産合計	純資産合計
	財源余剰	未実現財源 消費		税金	社会保険料	移転収入	公債等	その他の 財源の調達	評価・換算 差額等			開始時未 分析残高	その他純資産		
前期末残高	2,578,928	△1,606,153	972,774	2,480,721	52,472	1,545,540	1,606,153	△1,843,721	△1,579	3,839,586	427,930	278,998,187	0	278,998,187	284,238,478
当期変動額															
I. 財源変動の部	714,169	△1,201,763	△487,593												△487,593
1. 財源の用途	△91,931,353	△1,201,763	△93,133,116												△93,133,116
①純経常費用への財源措置	△75,873,265	0	△75,873,265												△75,873,265
②固定資産形成への財源措置	△3,242,398	△1,201,763	△4,444,161												△4,444,161
事業用資産形成への財源措置	△682,203	△39,665	△721,868												△721,868
インフラ資産形成への財源措置	△2,560,195	△1,162,098	△3,722,293												△3,722,293
③長期金融資産形成への財源措置	△6,445,645	0	△6,445,645												△6,445,645
④その他の財源の用途	△6,370,044	0	△6,370,044												△6,370,044
直接資本減耗	△6,254,946	0	△6,254,946												△6,254,946
その他財源措置	△115,098	0	△115,098												△115,098
2. 財源の調達	92,645,522		92,645,522												92,645,522
①税金	36,251,410		36,251,410												36,251,410
②社会保険料	10,091,115		10,091,115												10,091,115
③移転収入	36,161,380		36,161,380												36,161,380
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	24,489,634		24,489,634												24,489,634
国庫支出金	18,603,266		18,603,266												18,603,266
都道府県等支出金	5,886,368		5,886,368												5,886,368
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	11,671,746		11,671,746												11,671,746
④その他の財源の調達	10,141,618		10,141,618												10,141,618
固定資産売却収入(元本分)	313,984		313,984												313,984
長期金融資産償還収入(元本分)	376,028		376,028												376,028
その他財源調達	9,451,605		9,451,605												9,451,605
II. 資産形成充当財源変動の部				533,412	167,117	1,205,084	1,201,763	△2,575,205	3,169,250	3,701,420					3,701,420
1. 固定資産の変動				533,412	4,374	1,180,677	1,201,763	△8,457,829		△5,537,605					△5,537,605
①固定資産の減少				0	0	0	0	△9,945,301		△9,945,301					△9,945,301
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,451,605		△9,451,605					△9,451,605
除売却相当額				0	0	0	0	△493,697		△493,697					△493,697
②固定資産の増加				533,412	4,374	1,180,677	1,201,763	1,487,472		4,407,697					4,407,697
固定資産形成				533,412	4,374	1,180,677	1,201,763	1,516,096		4,436,321					4,436,321
無償所管換等				0	0	0	0	△28,624		△28,624					△28,624
2. 長期金融資産の変動				0	162,743	24,407	0	5,882,625		6,069,775					6,069,775
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△389,372		△389,372					△389,372
②長期金融資産の増加				0	162,743	24,407	0	6,271,996		6,459,147					6,459,147
3. 評価・換算差額等の変動									3,169,250	3,169,250					3,169,250
①評価・換算差額等の減少									△2,981,324	△2,981,324					△2,981,324
再評価損									△2,981,324	△2,981,324					△2,981,324
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									6,150,574	6,150,574					6,150,574
再評価益									6,150,574	6,150,574					6,150,574
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											0				0
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											0				0
IV. その他の純資産変動の部												0	△44,106	△44,106	△44,106
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他の純資産の変動													△44,106	△44,106	△44,106
その他純資産の減少													△44,106	△44,106	△44,106
その他純資産の増加													0	0	0
当期変動額合計	714,169	△1,201,763	△487,593	533,412	167,117	1,205,084	1,201,763	△2,575,205	3,169,250	3,701,420	0	0	△44,106	△44,106	3,169,721
当期末残高	3,293,097	△2,807,916	485,181	3,014,133	219,589	2,750,624	2,807,916	△4,418,926	3,167,670	7,541,007	427,930	278,998,187	△44,106	278,954,081	287,408,199

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出

①経常業務費用支出 49,811,713 A 100,850,812 C = A + B

人件費支出 20,305,144
物件費支出 7,763,580
経費支出 10,323,697
業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 11,419,291

②移転支出 51,039,098 B

他会計への移転支出 0
補助金等移転支出 39,437,788
社会保障関係費等移転支出 11,214,639
その他の移転支出 386,671

2. 経常的収入 113,730,157 H = D + E + F + G

①租税収入 35,771,589 D

②社会保険料収入 8,962,691 E

③経常業務収益収入 32,756,706 F

経常収益収入 32,170,763
業務関連収益収入 585,942

④移転収入 36,239,171 G

他会計からの移転収入 Δ 1,468,555
補助金等移転収入 25,958,189
その他の移転収入 11,749,537

経常的収支 12,879,344 I = H - C

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出

①固定資産形成支出 4,216,726 J 12,119,729 N = J + K + L + M

②長期金融資産形成支出 6,851,645 K

③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐支出 0 L

④その他の資本形成支出 1,051,358 M

2. 資本的収入 7,919,668 S = O + P + Q + R

①固定資産売却収入 441,202 O

②長期金融資産償還収入 6,784,857 P

③連結の範囲の変更を伴う出資・出捐償還収入 0 Q

④その他の資本処分収入 693,609 R

資本的収支 Δ 4,200,062 T = S - N

基礎的財政収支

8,679,283 U = I + T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出

①支払利息支出 3,521,383 V 22,081,789 X = V + W

公債費 (利払分) 支出 3,426,409
借入金支払利息支出 94,975

②元本償還支出 18,560,406 W

公債費 (元本分) 支出 9,493,158
公債 (短期) 元本償還支出 9,493,158
公債元本償還支出 0
借入金元本償還支出 8,542,772
短期借入金元本償還支出 0
借入金元本償還支出 8,542,772
その他の元本償還支出 524,476

2. 財務的収入 14,723,513 A B = Y + Z + A A

①公債発行収入 6,873,600 Y

公債 (短期) 発行収入 0
公債発行収入 6,873,600

②借入金収入 7,802,800 Z

短期借入金収入 7,802,800
借入金収入 0

③その他の財務的収入 47,113 A A

財務的収支 Δ 7,358,276 A C = A B - X

当期資金収支額 1,321,007 A D = U + A C

期首資金残高 5,639,500 A E

期末資金残高 6,960,506 A F = A D + A E → B S ~