

連結貸借対照表 (BS)

(平成23年 3月 31日現在)
(単位：千円)

【資産の部】

| | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1. 金融資産 | | | 23,055,375 | F = D + E |
| 資金 | | | 7,023,041 | E ← CFより |
| 金融資産(資金を除く) | | | 16,032,331 | D = A + B + C |
| 債権 | | 7,396,376 | A | |
| 税等未収金 | 4,305,614 | | | |
| 未収金 | 2,793,839 | | | |
| 貸付金 | 791,257 | | | |
| その他の債権 | 88,749 | | | |
| (控除)貸倒引当金 | △583,083 | | | |
| 有価証券 | | 609,594 | B | |
| 投資等 | | 8,026,361 | C | |
| 出資金 | 87,412 | | | |
| 基金・積立金 | 7,226,965 | | | |
| 財政調整基金 | 2,126,884 | | | |
| 減債基金 | 0 | | | |
| その他の基金・積立金 | 5,100,082 | | | |
| その他の投資 | 711,984 | | | |
| 2. 非金融資産 | | | 412,915,507 | M = J + K + L |
| 事業用資産 | | | 156,037,050 | J = G + H + I |
| 有形固定資産 | | 144,462,358 | G | |
| 土地 | 85,769,488 | | | |
| 立木竹 | 28,559 | | | |
| 建物 | 54,457,365 | | | |
| 工作物 | 547,213 | | | |
| 機械器具 | 1,303,669 | | | |
| 物品 | 813,720 | | | |
| 船舶 | 0 | | | |
| 航空機 | 0 | | | |
| その他の有形固定資産 | 1,277,584 | | | |
| 建設仮勘定 | 264,760 | | | |
| 無形固定資産 | | 1,346,001 | H | |
| 地上権 | 1,192,819 | | | |
| 著作権・特許権 | 0 | | | |
| ソフトウェア | 9,384 | | | |
| 電話加入権 | 700 | | | |
| のれん | 0 | | | |
| その他の無形固定資産 | 143,099 | | | |
| 棚卸資産 | | 10,228,692 | I | |
| インフラ資産 | | | 256,876,090 | K |
| 公共用財産用地 | 99,004,906 | | | |
| 公共用財産施設 | 154,256,738 | | | |
| その他の公共用財産 | 2,862,478 | | | |
| 公共用財産建設仮勘定 | 751,968 | | | |
| 繰延資産 | | | 2,368 | L |
| 資産合計 | | | 435,970,880 | N = F + M |

【負債の部】

| | | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 1. 流動負債 | | | 23,097,619 | O |
| 未払金及び未払費用 | | 1,598,173 | | |
| 前受金及び前受収益 | | 4,766 | | |
| 引当金 | | 1,181,715 | | |
| 賞与引当金 | 1,181,715 | | | |
| 預り金(保管金等) | | 972,343 | | |
| 公債(短期) | | 9,764,411 | | |
| 短期借入金 | | 9,441,352 | | |
| その他の流動負債 | | 134,859 | | |
| 2. 非流動負債 | | | 120,835,762 | P |
| 公債 | | 105,667,007 | | |
| 借入金 | | 2,529,159 | | |
| 責任準備金 | | 0 | | |
| 引当金 | | 10,758,915 | | |
| 退職給付引当金 | 10,669,465 | | | |
| その他の引当金 | 89,450 | | | |
| 負ののれん | | 0 | | |
| その他の非流動負債 | | 1,880,683 | | |
| 負債合計 | | | 143,933,382 | Q = O + P |

【純資産の部】

| | | | |
|-----------------|-------------|-------------|-------------------|
| 財源 | | 6,509,150 | R |
| 資産形成充当財源(調達源泉別) | | 6,184,331 | S |
| 税収 | 3,435,352 | | |
| 社会保険料 | 369,589 | | |
| 移転収入 | 3,944,489 | | |
| 公債等 | 3,895,734 | | |
| その他の財源の調達 | △8,630,875 | | |
| 評価・換算差額等 | 3,170,042 | | |
| 少数株主持分 | | 427,930 | T |
| その他の純資産 | | 278,916,085 | U |
| 開始時未分析残高 | 278,998,187 | | |
| その他純資産 | △82,102 | | |
| 純資産合計 | | 292,037,498 | V = R + S + T + U |
| 負債・純資産合計 | | 435,970,880 | W = Q + V |

【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 47,954,092 A 99,377,595 C = A + B

人件費支出 20,418,330
物件費支出 8,020,735
経費支出 9,837,748
業務関連費用支出 (財務的支出を除く) 9,677,279

②移転支出 51,423,502 B

他会計への移転支出 0
補助金等移転支出 37,143,659
社会保障関係費等移転支出 13,973,957
その他の移転支出 305,886

2. 経常的収入 112,751,700 H = D + E + F + G

①租税収入 34,885,355 D

②社会保険料収入 9,049,687 E

③経常業務収益収入 31,899,826 F

経常収益収入 31,284,458
業務関連収益収入 615,371

④移転収入 36,916,832 G

他会計からの移転収入 0
補助金等移転収入 24,059,927
その他の移転収入 12,856,905

経常的収支 13,374,108 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 3,603,820 J 5,742,888 N = J + K + L + M

②長期金融資産形成支出 1,548,937 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 590,131 M

2. 資本的収入 1,524,089 S = O + P + Q + R

①固定資産売却収入 170,997 O

②長期金融資産償還収入 762,963 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 590,131 R

資本的収支 △4,218,797 T = S - N

基礎的財政収支

9,155,309 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 3,351,025 V 25,666,261 X = V + W

公債費 (利払分) 支出 3,218,650

借入金支払利息支出 132,375

②元本償還支出 22,315,236 W

公債費 (元本分) 支出 13,763,224

公債 (短期) 元本償還支出 13,763,224

公債元本償還支出 0

借入金元本償還支出 8,026,613

短期借入金元本償還支出 0

借入金元本償還支出 8,026,613

その他の元本償還支出 525,399

2. 財務的収入 16,573,489 A B = Y + Z + A A

①公債発行収入 9,197,830 Y

公債 (短期) 発行収入 0

公債発行収入 9,197,830

②借入金収入 7,422,313 Z

短期借入金収入 7,422,313

借入金収入 0

③その他の財務的収入 △46,654 A A

財務的収支 △9,092,773 A C = A B - X

当期資金収支額 62,536 A D = U + A C

期首資金残高 6,960,506 A E

期末資金残高 7,023,041 A F = A D + A E → B S ~

連結純資産変動計算書 (NWM)

(自平成22年 4月 1日 至平成23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 | 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 |
| 当期変動額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. 財源変動の部 | 7,111,788 | △1,087,818 | 6,023,970 | | | | | | | | | | | | 6,023,970 |
| 1. 財源の用途 | △84,380,946 | △1,087,818 | △85,468,764 | | | | | | | | | | | | △85,468,764 |
| ①純経常費用への財源措置 | △74,187,153 | 0 | △74,187,153 | | | | | | | | | | | | △74,187,153 |
| ②固定資産形成への財源措置 | △2,755,472 | △1,087,818 | △3,843,291 | | | | | | | | | | | | △3,843,291 |
| 事業用資産形成への財源措置 | △603,480 | △246,302 | △849,782 | | | | | | | | | | | | △849,782 |
| インフラ資産形成への財源措置 | △2,151,993 | △841,516 | △2,993,509 | | | | | | | | | | | | △2,993,509 |
| ③長期金融資産形成への財源措置 | △1,122,932 | 0 | △1,122,932 | | | | | | | | | | | | △1,122,932 |
| ④その他の財源の用途 | △6,315,389 | 0 | △6,315,389 | | | | | | | | | | | | △6,315,389 |
| 直接資本減耗 | △6,213,823 | 0 | △6,213,823 | | | | | | | | | | | | △6,213,823 |
| その他財源措置 | △101,566 | 0 | △101,566 | | | | | | | | | | | | △101,566 |
| 2. 財源の調達 | 91,492,734 | | 91,492,734 | | | | | | | | | | | | 91,492,734 |
| ①税金 | 35,052,386 | | 35,052,386 | | | | | | | | | | | | 35,052,386 |
| ②社会保険料 | 9,707,234 | | 9,707,234 | | | | | | | | | | | | 9,707,234 |
| ③移転収入 | 36,953,936 | | 36,953,936 | | | | | | | | | | | | 36,953,936 |
| 他会計からの移転収入 | 5,789 | | 5,789 | | | | | | | | | | | | 5,789 |
| 補助金等移転収入 | 24,054,138 | | 24,054,138 | | | | | | | | | | | | 24,054,138 |
| 国庫支出金 | 17,830,401 | | 17,830,401 | | | | | | | | | | | | 17,830,401 |
| 都道府県等支出金 | 6,230,419 | | 6,230,419 | | | | | | | | | | | | 6,230,419 |
| 市町村等支出金 | △6,683 | | △6,683 | | | | | | | | | | | | △6,683 |
| その他の移転収入 | 12,894,010 | | 12,894,010 | | | | | | | | | | | | 12,894,010 |
| ④その他の財源の調達 | 9,779,178 | | 9,779,178 | | | | | | | | | | | | 9,779,178 |
| 固定資産売却収入(元本分) | 187,283 | | 187,283 | | | | | | | | | | | | 187,283 |
| 長期金融資産償還収入(元本分) | 155,134 | | 155,134 | | | | | | | | | | | | 155,134 |
| その他財源調達 | 9,436,760 | | 9,436,760 | | | | | | | | | | | | 9,436,760 |
| II. 資産形成充当財源変動の部 | | | | 421,219 | 150,000 | 1,193,865 | 1,087,818 | △4,211,950 | 2,371 | △1,356,677 | | | | | △1,356,677 |
| 1. 固定資産の変動 | | | | 421,219 | 0 | 1,192,102 | 1,087,818 | △5,027,885 | | △2,326,745 | | | | | △2,326,745 |
| ①固定資産の減少 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | △10,203,150 | | △10,203,150 | | | | | △10,203,150 |
| 減価償却費・直接資本減耗相当額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | △9,436,760 | | △9,436,760 | | | | | △9,436,760 |
| 除売却相当額 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | △766,389 | | △766,389 | | | | | △766,389 |
| ②固定資産の増加 | | | | 421,219 | 0 | 1,192,102 | 1,087,818 | 5,175,266 | | 7,876,405 | | | | | 7,876,405 |
| 固定資産形成 | | | | 421,219 | 0 | 1,192,102 | 1,087,818 | 1,142,151 | | 3,843,291 | | | | | 3,843,291 |
| 無償所管換等 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,033,115 | | 4,033,115 | | | | | 4,033,115 |
| 2. 長期金融資産の変動 | | | | 0 | 150,000 | 1,762 | 0 | 815,935 | | 967,697 | | | | | 967,697 |
| ①長期金融資産の減少 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | △155,234 | | △155,234 | | | | | △155,234 |
| ②長期金融資産の増加 | | | | 0 | 150,000 | 1,762 | 0 | 971,169 | | 1,122,932 | | | | | 1,122,932 |
| 3. 評価・換算差額等の変動 | | | | | | | | | 2,371 | 2,371 | | | | | 2,371 |
| ①評価・換算差額等の減少 | | | | | | | | | △1,214 | △1,214 | | | | | △1,214 |
| 再評価損 | | | | | | | | | △1,214 | △1,214 | | | | | △1,214 |
| その他評価額等減少 | | | | | | | | | 0 | 0 | | | | | 0 |
| ②評価・換算差額等の増加 | | | | | | | | | 3,585 | 3,585 | | | | | 3,585 |
| 再評価益 | | | | | | | | | 3,585 | 3,585 | | | | | 3,585 |
| 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 | △37,995 | △37,995 | △37,995 |
| 1. 開始時未分析残高 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | 0 |
| 2. その他の純資産の変動 | | | | | | | | | | | | | △37,995 | △37,995 | △37,995 |
| その他純資産の減少 | | | | | | | | | | | | | △37,995 | △37,995 | △37,995 |
| その他純資産の増加 | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 当期変動額合計 | 7,111,788 | △1,087,818 | 6,023,970 | 421,219 | 150,000 | 1,193,865 | 1,087,818 | △4,211,950 | 2,371 | △1,356,677 | 0 | 0 | △37,995 | △37,995 | 4,629,299 |
| 当期末残高 | 10,404,885 | △3,895,734 | 6,509,150 | 3,435,352 | 369,589 | 3,944,489 | 3,895,734 | △8,630,875 | 3,170,042 | 6,184,331 | 427,930 | 278,998,187 | △82,102 | 278,916,085 | 292,037,498 |

連結行政コスト計算書 (PL)

(自平成22年 4月 1日 至平成23年 3月 31日)
(単位：千円)

【経常費用】

| | | | |
|-----------------|------------|--------------|------------------------|
| 1. 経常業務費用 | | | 55,249,087 E = A+B+C+D |
| ①人件費 | | 20,008,193 A | |
| 議員歳費 | 153,769 | | |
| 職員給料 | 10,935,060 | | |
| 賞与引当金繰入 | 909,915 | | |
| 退職給付費用 | 980,110 | | |
| その他の人件費 | 7,029,340 | | |
| ②物件費 | | 11,670,246 B | |
| 消耗品費 | 1,099,249 | | |
| 維持補修費 | 2,174,031 | | |
| 減価償却費 | 3,748,337 | | |
| その他の物件費 | 4,648,631 | | |
| ③経費 | | 10,375,705 C | |
| 業務費 | 65,958 | | |
| 委託費 | 7,453,528 | | |
| 貸倒引当金繰入 | 556,329 | | |
| その他の経費 | 2,299,892 | | |
| ④業務関連費用 | | 13,194,940 D | |
| 公債費 (利払分) | 3,218,650 | | |
| 借入金支払利息 | 130,014 | | |
| 資産売却損 | 64,028 | | |
| のれん償却額 | 0 | | |
| その他の業務関連費用 | 9,782,248 | | |
| 2. 移転支出 | | | 51,423,502 F |
| ①他会計への移転支出 | | 0 | |
| ②補助金等移転支出 | | 37,143,659 | |
| ③社会保障関係費等移転支出 | | 13,973,957 | |
| ④その他の移転支出 | | 305,886 | |
| 経常費用合計 (総行政コスト) | | | 106,672,590 G = E+F |

【経常収益】

| | | | |
|------------|------------|--------------|--------------------|
| 経常業務収益 | | | 32,485,439 J = H+I |
| ①業務収益 | | 31,775,381 H | |
| 自己収入 | 31,561,645 | | |
| その他の業務収益 | 213,738 | | |
| ②業務関連収益 | | 710,056 I | |
| 受取利息等 | 13,922 | | |
| 資産売却益 | 76,207 | | |
| 負ののれん償却額 | 0 | | |
| その他の業務関連収益 | 619,927 | | |
| 経常収益合計 | | | 32,485,439 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) | | | △74,187,153 M = (K-G)-L → NWMへ |