

連結貸借対照表 (BS)

(平成21年 3月 31日現在)

(単位: 千円)

【資産の部】				
1. 金融資産			18,575,858	F = D + E
資金			5,639,500	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			12,936,358	D = A + B + C
債権		5,159,959	A	
税等未収金	3,085,028			
未収金	2,201,718			
貸付金	451,070			
その他の債権	55,624			
(控除)貸倒引当金	△633,481			
有価証券		1,519,550	B	
投資等		6,256,848	C	
出資金	80,263			
基金・積立金	5,520,637			
財政調整基金	1,542,830			
減債基金	0			
その他の基金・積立金	3,977,807			
その他の投資	655,948			
2. 非金融資産			419,194,923	M = J + K + L
事業用資産			159,211,374	J = G + H + I
有形固定資産		146,816,102	G	
土地	82,454,123			
立木竹	28,559			
建物	59,379,545			
工作物	524,263			
機械器具	1,549,330			
物品	1,025,932			
船舶	0			
航空機	0			
その他の有形固定資産	1,849,851			
建設仮勘定	4,500			
無形固定資産		1,413,238	H	
地上権	1,192,819			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,639			
電話加入権	750			
のれん	0			
その他の無形固定資産	218,029			
棚卸資産		10,982,033	I	
インフラ資産			259,978,271	K
公共用財産用地	98,735,277			
公共用財産施設	156,622,939			
その他の公共用財産	3,155,039			
公共用財産建設仮勘定	1,465,015			
繰延資産			5,278	L
資産合計			437,770,779	N = F + M
【負債の部】				
1. 流動負債			23,105,241	O
未払金及び未払費用		1,636,104		
前受金及び前受収益		2,857		
引当金		936,101		
賞与引当金	936,101			
預り金(保管金等)		973,137		
公債(短期)		9,488,756		
短期借入金		9,266,571		
その他の流動負債		801,714		
2. 非流動負債			130,427,435	P
公債		113,127,613		
借入金		4,272,975		
責任準備金		0		
引当金		11,455,945		
退職給付引当金	11,375,945			
その他の引当金	80,000			
負ののれん		0		
その他の非流動負債		1,570,901		
負債合計			153,532,675	Q = O + P
【純資産の部】				
財源		1,046,914	R	
資産形成充当財源(調達源泉別)		3,837,945	S	
税収	2,479,079			
社会保険料	52,472			
移転収入	1,545,540			
公債等	1,606,153			
その他の財源の調達	△1,843,721			
評価・換算差額等	△1,579			
少数株主持分		427,930	T	
その他の純資産		278,925,313	U	
開始時未分析残高	278,975,822			
その他純資産	△50,508			
純資産合計			284,238,104	V = R + S + T + U
負債・純資産合計			437,770,779	W = Q + V

連結行政コスト計算書 (PL)

(自平成20年 4月 1日 至平成21年 3月 31日)

(単位:千円)

【経常費用】			
1. 経常業務費用			57,987,067 E = A+B+C+D
①人件費		19,530,667 A	
議員歳費	161,365		
職員給料	10,803,188		
賞与引当金繰入	936,101		
退職給付費用	1,335,859		
その他の人件費	6,294,154		
②物件費		11,564,611 B	
消耗品費	938,803		
維持補修費	2,610,116		
減価償却費	3,510,666		
その他の物件費	4,505,028		
③経費		10,855,996 C	
業務費	77,887		
委託費	7,515,174		
貸倒引当金繰入	738,339		
その他の経費	2,524,597		
④業務関連費用		16,035,792 D	
公債費(利払分)	3,676,242		
借入金支払利息	114,312		
資産売却損	0		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	12,245,238		
2. 移転支出			48,100,528 F
①他会計への移転支出		0	
②補助金等移転支出		37,023,425	
③社会保障関係費等移転支出		10,479,988	
④その他の移転支出		597,116	
経常費用合計(総行政コスト)			<u>106,087,594</u> G = E+F
【経常収益】			
経常業務収益			33,304,321 J = H+I
①業務収益		32,813,254 H	
自己収入	32,569,800		
その他の業務収益	243,453		
②業務関連収益		491,068 I	
受取利息等	37,819		
資産売却益	9,825		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連収益	443,423		
経常収益合計			<u>33,304,321</u> 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)			<u>△72,783,273</u> M = (K-G) - L → NWMへ

連結純資産変動計算書 (NWM)

(自平成20年 4月 1日 至平成21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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	427,930	278,975,822	0	278,975,822	279,403,752
当期変動額															
I. 財源変動の部	2,653,068	△1,606,153	1,046,914												1,046,914
1. 財源の使途	△86,331,560	△1,606,153	△87,937,713												△87,937,713
①純経常費用への財源措置	△72,783,273	0	△72,783,273												△72,783,273
②固定資産形成への財源措置	△5,525,223	△1,606,153	△7,131,376												△7,131,376
事業用資産形成への財源措置	△2,370,575	△190,603	△2,561,177												△2,561,177
インフラ資産形成への財源措置	△3,154,648	△1,415,550	△4,570,199												△4,570,199
③長期金融資産形成への財源措置	△1,704,939	0	△1,704,939												△1,704,939
④その他の財源の使途	△6,318,124	0	△6,318,124												△6,318,124
直接資本減耗	△6,264,068	0	△6,264,068												△6,264,068
その他財源措置	△54,056	0	△54,056												△54,056
2. 財源の調達	88,984,627		88,984,627												88,984,627
①税金	37,285,293		37,285,293												37,285,293
②社会保険料	8,991,668		8,991,668												8,991,668
③移転収入	32,934,195		32,934,195												32,934,195
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	20,624,824		20,624,824												20,624,824
国庫支出金	14,936,291		14,936,291												14,936,291
都道府県等支出金	5,688,533		5,688,533												5,688,533
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	12,309,371		12,309,371												12,309,371
④その他の財源の調達	9,773,471		9,773,471												9,773,471
固定資産売却収入(元本分)	121,470		121,470												121,470
長期金融資産償還収入(元本分)	228,585		228,585												228,585
その他財源調達	9,423,415		9,423,415												9,423,415
II. 資産形成充当財源変動の部				2,479,079	52,472	1,545,540	1,606,153	△1,843,721	△1,579	3,837,945					3,837,945
1. 固定資産の変動				2,447,079	0	1,357,443	1,606,153	△3,047,505		2,363,171					2,363,171
①固定資産の減少				0	0	0	0	△9,713,677		△9,713,677					△9,713,677
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	△9,423,415		△9,423,415					△9,423,415
除売却相当額				0	0	0	0	△290,261		△290,261					△290,261
②固定資産の増加				2,447,079	0	1,357,443	1,606,153	6,666,172		12,076,848					12,076,848
固定資産形成				2,447,079	0	1,357,443	1,606,153	1,720,700		7,131,376					7,131,376
無償所管換等				0	0	0	0	4,945,472		4,945,472					4,945,472
2. 長期金融資産の変動				32,000	52,472	188,097	0	1,203,785		1,476,354					1,476,354
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	△228,585		△228,585					△228,585
②長期金融資産の増加				32,000	52,472	188,097	0	1,432,370		1,704,939					1,704,939
3. 評価・換算差額等の変動									△1,579	△1,579					△1,579
①評価・換算差額等の減少									△1,582	△1,582					△1,582
再評価損									△1,582	△1,582					△1,582
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									3	3					3
再評価益									3	3					3
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	△50,508	△50,508	△50,508
1. 開始時未分析残高												0		0	0
2. その他の純資産の変動													△50,508	△50,508	△50,508
その他純資産の減少													△50,508	△50,508	△50,508
その他純資産の増加													0	0	0
当期変動額合計	2,653,068	△1,606,153	1,046,914	2,479,079	52,472	1,545,540	1,606,153	△1,843,721	△1,579	3,837,945	0	0	△50,508	△50,508	4,834,351
当期末残高	2,653,068	△1,606,153	1,046,914	2,479,079	52,472	1,545,540	1,606,153	△1,843,721	△1,579	3,837,945	427,930	278,975,822	△50,508	278,925,313	284,238,104

【経常的収支区分】

I. 経常的収支

1. 経常的支出		98,419,475 C = A + B
① 経常業務費用支出	50,318,947 A	
人件費支出	19,652,533	
物件費支出	8,263,401	
経費支出	10,117,657	
業務関連費用支出 (財務的支出を除く)	12,285,355	
② 移転支出	48,100,528 B	
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	37,023,425	
社会保障関係費等移転支出	10,479,988	
その他の移転支出	597,116	
2. 経常的収入		112,394,717 H = D + E + F + G
① 租税収入	37,188,024 D	
② 社会保険料収入	8,965,290 E	
③ 経常業務収益収入	33,319,113 F	
経常収益収入	32,890,628	
業務関連収益収入	428,487	
④ 移転収入	32,922,290 G	
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	20,624,824	
その他の移転収入	12,297,466	
経常的収支		<u>13,975,244 I = H - C</u>

【資本的収支区分】

II. 資本的収支

1. 資本的支出		8,097,743 N = J + K + L + M
① 固定資産形成支出	5,419,251 J	
② 長期金融資産形成支出	2,110,939 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	567,553 M	
2. 資本的収入		1,334,470 S = O + P + Q + R
① 固定資産売却収入	131,296 O	
② 長期金融資産償還収入	635,622 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	567,553 R	
資本的収支		<u>△6,763,273 T = S - N</u>

基礎的財政収支

7,211,971 U = I + T

【財務的収支区分】

III. 財務的収支

1. 財務的支出		26,813,369 X = V + W
① 支払利息支出	3,772,057 V	
公債費 (利払分) 支出	3,676,242	
借入金支払利息支出	95,814	
② 元本償還支出	23,041,313 W	
公債費 (元本分) 支出	10,465,094	
公債 (短期) 元本償還支出	10,465,094	
公債元本償還支出	0	
借入金元本償還支出	12,168,998	
短期借入金元本償還支出	2,800,000	
借入金元本償還支出	9,368,998	
その他の元本償還支出	407,220	
2. 財務的収入		17,854,241 A B = Y + Z + A A
① 公債発行収入	6,023,500 Y	
公債 (短期) 発行収入	63,894	
公債発行収入	5,959,606	
② 借入金収入	11,830,741 Z	
短期借入金収入	10,830,741	
借入金収入	1,000,000	
③ その他の財務的収入	0 A A	
財務的収支		<u>△8,959,128 A C = A B - X</u>

当期資金収支額

△1,747,157 A D = U + A C

期首資金残高

7,386,658 A E

期末資金残高

5,639,500 A F = A D + A E → B S ~