

単体付属明細表【様式第5号】①

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 税等未収金の明細 (単位 千円)

内容	本年度末残高
市民税	1,213,677
固定資産税	1,163,042
軽自動車税	18,216
市たばこ税	174
都市計画税	150,768
国民健康保険料	1,678,632
介護保険料	57,201
後期高齢者医療保険料	23,904
合計	4,305,614

② 未収金の明細 (単位 千円)

内容	本年度末残高
分担金及び負担金	83,467
使用料及び手数料	100,738
諸収入	121,374
営業収益等	2,507,853
単純合計	2,813,432
相殺消去	-205,691
合計	2,607,741

③ 貸付金の明細 (単位 千円)

貸付先	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	貸付事由等
住宅新築資金等貸付金	195,436		8,595	186,841	住宅環境の格差是正
住宅取得資金等貸付金	174,742		7,564	167,178	住宅環境の格差是正
住宅改修資金等貸付金	18,694		102	18,592	住宅環境の格差是正
生活資金等貸付金	2,340			2,340	住宅環境の格差是正
水洗便所改造資金貸付金	13,248	1,500	8,301	6,447	水洗便所の普及促進及び環境衛生の向上
保留地取得資金貸付金	357,749			357,749	区画整理事業の促進
看護師等奨学金	28,450	35,130	11,470	52,110	看護師等の人材の養成
その他		330,000	330,000		
合計	790,659	366,630	366,032	791,257	

④ その他の債権の種類 (単位 千円)

債権の種類	本年度末残高
前払金	60,474
預り保証有価証券	28,100
合計	88,574

⑤ 有価証券の明細

満期保有目的有価証券の増減の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	償却原価法に基づく増減額	強制評価損	本年度末残高
【市場価格のある債券】						
国債	599,659	499,584	599,659			499,584
合計	599,659	499,584	599,659			499,584

(注) 市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

⑥出資金の明細

出資金の増減の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	評価差額の戻入	本年度増加額	本年度減少額	評価差額 (本年度発生分)	強制評価損	本年度末残高
【市場価格のある出資金】							
花月園観光株式会社	2,322		0		380		1,942
【市場価格のない出資金】							
小田原市土地開発公社	5,000						5,000
財団法人小田原市学校建設公社	5,000						5,000
財団法人小田原市公益事業協会	5,000						5,000
財団法人小田原市体育協会	100,000						100,000
社団法人神奈川県農業公社	1,300						1,300
神奈川県漁業信用基金協会	6,600						6,600
神奈川県農業信用基金協会	2,460						2,460
社団法人かながわ森林づくり公社	100				100		0
神奈川県果実生産出荷安定基金協会	4,300						4,300
社団法人神奈川県畜産会	3,125						3,125
小田原箱根観光株式会社	200						200
株式会社テレビ神奈川	15,390						15,390
小田原ケーブルテレビ株式会社	31,714		3,430				35,144
FM小田原株式会社	300		152				452
地方公営企業等金融機構	13,000						13,000
小田原青果株式会社	834				834		0
小田原中央青果株式会社	3,000						3,000
FM小田原株式会社(水道分)	2,000						2,000
株式会社小田原水道サービスセンター	45,000						45,000
単純合計	246,645		3,582		1,314		248,913
相殺消去	-1,501						-1,501
合計	245,144		3,582		1,314		247,412

(注)市場価格があるものと市場価格がないものとを区分して記載する。

市場価格のある出資金の時価等の明細

(単位 千円)

銘柄	株式数	取得原価	時価	貸借対照表計上額
花月園観光株式会社	42,225	2,111	1,942	1,942
合計	42,225	2,111	1,942	1,942

市場価格のない出資金の純資産額等の明細

(単位 千円)

出資先	出資金額(公有 財産台帳価格)	資産 (A)	負債 (B)	純資産額 (C=A-B)	資本金 (D)	地方公共団体 からの出資額(E)	出資割合 (F=E/D)%	純資産額による 産出額(G=C×F)	貸借対照表計上 額	使用財 務諸表
小田原市土地開発公社	5,000	12,670,846	11,070,005	1,600,841	5,000	5,000	100.00%	1,600,841	5,000	貸借対照表
財団法人小田原市学校建設公社	5,000	1,054,965	1,049,668	5,297	5,000	5,000	100.00%	5,297	5,000	〃
財団法人小田原市公益事業協会	5,000	1,176,935	138,104	1,038,832	10,000	5,000	50.00%	519,416	5,000	〃
財団法人小田原市体育協会	100,000	126,732	14,843	111,889	100,000	100,000	100.00%	111,889	100,000	〃
社団法人神奈川県農業公社	1,300	467,588	145,144	322,444	105,000	1,300	1.24%	3,992	1,300	〃
神奈川県漁業信用基金協会	6,600	4,035,292	2,793,326	1,241,966	1,020,750	6,600	0.65%	8,030	6,600	〃
神奈川県農業信用基金協会	2,460	236,858,779	228,111,876	8,746,903	5,270,820	2,460	0.05%	4,082	2,460	〃
神奈川県果実生産出荷安定基金協会	4,300	184,425	584	183,841	92,500	4,300	4.65%	8,546	4,300	〃
社団法人神奈川県畜産会	3,125	27,362	5,342	22,019	9,200	3,125	33.97%	7,479	3,125	〃
小田原箱根観光株式会社	200	2,111,756	1,969,237	142,519	48,000	200	0.42%	594	200	〃
株式会社テレビ神奈川	15,390	7,959,848	4,053,733	3,906,115	3,600,000	15,390	0.43%	16,699	15,390	〃
小田原ケーブルテレビ株式会社	53,000	2,777,373	1,655,087	1,122,286	1,692,500	53,000	3.13%	35,144	35,144	〃
FM小田原株式会社	2,000	32,781	26,255	6,526	28,900	2,000	6.92%	452	452	〃
地方公営企業等金融機構	13,000	23,226,787	23,157,405	69,382	16,602,000	13,000	0.08%	54	13,000	〃
小田原中央青果株式会社	3,000	263,408	184,770	78,639	30,000	3,000	10.00%	7,864	3,000	〃
FM小田原株式会社(水道分)	2,000	32,781	26,255	6,526	28,900	2,000	6.92%	452	498	〃
株式会社小田原水道サービスセンター	45,000	106,735	2,433	104,302	60,000	45,000	75.00%	78,227	45,000	〃
合計	266,375	293,114,393	274,404,067	18,710,327	28,708,570	266,375		2,409,058	245,469	

⑦基金・積立金の明細

基金・積立金の増減の明細

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
小田原市財政調整基金	1,925,186	201,698		2,126,884
小田原市土地開発基金	2,222			2,222
小田原市ほう賞基金	53,662			53,662
小田原市社会福祉基金	970,414	1,232		971,646
小田原市駐車場建設基金	69,655	33,869		103,524
小田原市ふるさとみどり基金	1,044,684	2,402		1,047,086
小田原市ふるさと文化基金	573,380	1,759		575,139
小田原市奨学基金	40,033	0		40,033
小田原市防災対策基金	183,020	318		183,338
小田原市地下街施設整備基金	20,530	1		20,531
小田原市国民健康保険高額療養費貸付金	15,000			15,000
小田原市宿泊等施設整備基金	461,343	110,056		571,399
小田原市競輪事業基金	1,639,203	0		1,639,203
小田原城施設整備基金	60,010	75,000		135,010
小田原市国民健康保険事業運営基金	1	150,000		150,001
小田原市介護給付費等準備基金	1,017,763	0	98,375	919,388
小田原市介護保険高額介護サービス費等貸付金	10,000	0	0	10,000
小田原市介護従事者処遇改善臨時特例基金	82,856	0	40,497	42,359
小田原市地球温暖化対策推進基金	58,540	0	0	58,540
単純合計	8,227,502	576,335	138,872	8,664,965
相殺消去	-1,844,000	0	-406,000	-1,438,000
合計	6,383,502	576,335	-267,128	7,226,965

基金・積立金の構成資産別の評価明細

(単位 千円)

種類	金額	資金	固定資産		長期金融資産			その他	合計
			土地	その他	有価証券	貸付金	その他		
小田原市財政調整基金	取得原価	2,126,884	2,126,884						2,126,884
	時価	2,126,884	2,126,884						2,126,884
小田原市土地開発基金	取得原価	2,222				2,222			2,222
	時価	2,222				2,222			2,222
小田原市ほう賞基金	取得原価	53,662	3,677		49,985				53,662
	時価	53,662	3,677		49,985				53,662
小田原市社会福祉基金	取得原価	971,646	601,661		49,985		320,000		971,646
	時価	971,646	601,661		49,985		320,000		971,646
小田原市駐車場建設基金	取得原価	103,524	103,524						103,524
	時価	103,524	103,524						103,524
小田原市ふるさとみどり基金	取得原価	1,047,087	544,102		49,985		453,000		1,047,087
	時価	1,047,087	544,102		49,985		453,000		1,047,087
小田原市ふるさと文化基金	取得原価	575,140	310,155		49,985		215,000		575,140
	時価	575,140	310,155		49,985		215,000		575,140
小田原市奨学基金	取得原価	40,033	40,033						40,033
	時価	40,033	40,033						40,033
小田原市防災対策基金	取得原価	183,337	183,337						183,337
	時価	183,337	183,337						183,337
小田原市地下街施設整備基金	取得原価	20,531	20,531						20,531
	時価	20,531	20,531						20,531
小田原市国民健康保険高額療養費貸付金	取得原価	15,000	12,629				2,371		15,000
	時価	15,000	12,629				2,371		15,000
小田原市宿泊等施設整備基金	取得原価	571,399	571,399						571,399
	時価	571,399	571,399						571,399
小田原市競輪事業基金	取得原価	1,639,203	178,366			1,010,837	450,000		1,639,203
	時価	1,639,203	178,366			1,010,837	450,000		1,639,203
小田原市城施設整備基金	取得原価	135,010	135,010						135,010
	時価	135,010	135,010						135,010
小田原市国民健康保険事業運営基金	取得原価	150,001	150,001						150,001
	時価	150,001	150,001						150,001
小田原市介護給付費等準備基金	取得原価	919,388	919,388						919,388
	時価	919,388	919,388						919,388
小田原市介護保険高額介護サービス費等貸付基金	取得原価	10,000	10,000						10,000
	時価	10,000	10,000						10,000
小田原市介護従事者処遇改善臨時特例基金	取得原価	42,359	42,359						42,359
	時価	42,359	42,359						42,359
小田原市地球温暖化対策推進基金	取得原価	58,540	58,540						58,540
	時価	58,540	58,540						58,540
合計	取得原価	8,664,966	6,011,596			1,210,777	4,593	1,438,000	8,664,966
	時価	8,664,966	6,011,596			1,210,777	4,593	1,438,000	8,664,966

⑧その他の投資の明細

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	投資内容等
神奈川県労働者信用基金協会	2,378			2,378	出えん金
神奈川県信用保証協会	73,830			73,830	出えん金
財団法人 太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会	150			150	出えん金
財団法人かながわ国際交流財団	1,523			1,523	出えん金
財団法人あしたの日本を創る協会	250			250	出えん金
財団法人神奈川県栽培漁業協会	11,370			11,370	出えん金
財団法人リバーフロント整備センター	1,000			1,000	出えん金
財団法人 かながわ健康財団	1,404			1,404	出えん金
財団法人かながわ海岸美化財団	19,177			19,177	出えん金
財団法人砂防フロンティア整備推進機構	400			400	出えん金
財団法人神奈川県暴力追放推進センター	5,000			5,000	出えん金
財団法人神奈川県下水道公社	3,210			3,210	出えん金
合計	119,692			119,692	

⑨固定資産の明細

事業用資産

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度減価償却費	評価差額 (本年度発生分)	本年度末残高
有形固定資産						
土地	85,630,044	395,871	256,428		0	85,769,487
立木竹	28,559					28,559
建物	55,600,551	262,584	1,236	2,744,363		53,117,536
工作物	466,556	104,090	26,753	40,867		503,026
機械器具	1,497,133	271,210	422,059	42,653		1,303,631
物品	922,553	36,021	30,145	130,637		797,792
船舶						
航空機						
その他有形固定資産	1,526,204	192,046		452,044		1,266,206
建設仮勘定	49,918	214,841				264,759
小計	145,721,518	1,476,663	736,621	3,410,564	0	143,050,996
無形固定資産						
地上権	1,192,819					1,192,819
特許権						
ソフトウェア	1,311	8,400		327		9,384
電話加入権						
その他無形固定資産	181,596	17,345		56,843		142,098
小計	1,375,726	25,745		57,170		1,344,301
合計	147,097,244	1,502,408	736,621	3,467,734	0	144,395,297

(注1)「区分」欄は、国有財産法施行細則別表1に掲げる国有財産の区分を参考に区分する。

(注2)評価差額は、国有財産台帳の価格改定が行われた年度における評価差額を記載する。

インフラ資産

(単位 千円)

区分及び内容	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度 直接資本減耗	評価差額 (本年度発生分)	本年度末残高
公共用財産用地	98,735,277	321,594	51,965			99,004,906
公共用財産施設	154,851,104	5,502,052	244,190	5,845,650		154,263,316
その他公共用財産	2,963,148	250,157	8,286	342,541		2,862,478
公共用財産建設仮勘定	296,933	482,516	27,481			751,968
単純合計	256,846,462	6,556,319	331,922	6,188,191		256,882,668
相殺消去	-3,650	-2,927	-3,650			-2,927
合計	256,842,812	6,553,392	328,272	6,188,191		256,879,741

⑩棚卸資産の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	強制評価減	本年度末残高
貯蔵品	115,051	0	443		114,608
合計	115,051	0	443		114,608

(2)負債項目の明細

①未払金及び未払費用の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
還付金未還付額	22,780
営業(医業)未払金	1,516,087
単純合計	1,538,867
相殺消去	-1,855
合計	1,537,012

②前受金及び前受収益の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
合計	

③預り金の明細

(単位 千円)

内容	本年度末残高
所得税	44,316
住民税	52,469
社会保険料	2,184
雇用保険料	4,438
保証金	243,684
市営住宅敷金	59,048
指定金融機関担保金	0
市県民税	533,538
預り諸税等	11,267
営業(業務)預り金	8,070
その他	10,768
合計	969,782

④公債及び借入金の明細

地方債の明細

(単位 千円)

種類	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高	債券発行差金	本年度末残高
政府資金	79,636,690	3,957,307	10,387,247	73,206,750		73,206,750
公営企業金融公庫	23,852,958	956,923	1,565,336	23,244,546		23,244,546
その他の金融機関	10,464,434	3,559,200	1,056,204	12,967,430		12,967,430
共済等	1,296,866	28,400	150,371	1,174,894		1,174,894
その他	4,745,863	696,000	604,065	4,837,798		4,837,798
合計	119,996,811	9,197,830	13,763,223	115,431,418		115,431,418

借入金の明細

(単位 千円)

借入先	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
基金繰替運用	1,844,000		406,000	1,438,000
単純合計	1,844,000		406,000	1,438,000
相殺消去	-1,844,000		-406,000	-1,438,000
合計				

⑤引当金の明細

(単位 千円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額 (目的使用)	本年度償却額 (その他)	本年度末残高
貸倒引当金	632,448	556,329	605,694		583,083
賞与引当金	663,313	636,268	663,313		636,268
退職給付引当金	11,320,070	513,241	1,166,945	7,503	10,658,863
修繕引当金	100,000		10,550		89,450
単純合計	12,715,831	1,705,838	2,446,502	7,503	11,967,664
相殺消去	271,800	547,474	273,827		545,447
合計	12,987,631	2,253,312	2,720,329	7,503	12,513,111

※相殺消去欄の金額は、水道事業及び病院事業における賞与引当金の追加計上額です。

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 貸倒引当金繰入の明細

(単位 千円)

関連科目	相手先	貸倒引当金繰入	繰入原因
税等未収金	-	538,432	居所不明等(過去3ヵ年H18~20年度の平均不納欠損率で計上)
未収金	-	17,897	
合計		556,329	

(2) 移転支出の明細

① 他会計への移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
繰出金	下水道事業特別会計	2,550,000	特別会計の健全運営
繰出金	国民健康保険事業特別会計	1,480,000	特別会計の健全運営
繰出金	国民健康保険診療施設事業特別会計	0	特別会計の健全運営
繰出金	公設地方卸売市場事業特別会計	41,000	特別会計の健全運営
繰出金	老人保健医療事業特別会計	999	特別会計の健全運営
繰出金	介護保険事業特別会計	1,464,255	特別会計の健全運営
繰出金	後期高齢者医療事業特別会計	1,525,343	特別会計の健全運営
繰出金	公共用地先行取得業特別会計	682	特別会計の健全運営
繰出金	一般会計	100,000	収益事業収益の分配
繰出金	一般会計	210,000	宿泊事業収益の分配
繰出金	一般会計	3,617	老人保健医療事業の分配
単純合計		7,375,896	
相殺消去		-7,375,896	
合計			

② 補助金等移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
緊急時用水道連絡管整備事業費負担金	水道局	0	災害時の広域的な飲料水確保のための連絡管建設に係る負担金
学校法人国際医療福祉大学補助金	学校法人国際医療福祉大学	0	学校施設建設に係る支援
社会福祉協議会補助金	社会福祉協議会	67,306	社会福祉協議会に対する支援
民間障害者地域作業指導事業費補助金	民間障害者地域作業所	121,858	民間障害者地域作業所の運営に対する支援
保育所運営費補助金	民間保育所	356,606	民間保育所の運営に対する支援
民間保育所建設費補助金	民間保育所	31,092	民間保育所の施設建設に対する支援
開所時間延長促進事業費補助金	民間保育所	85,340	民間保育所における開所時間の延長に対する支援
小児深夜救急医療事業費負担金	市立病院	25,000	市立病院における小児深夜救急医療事業に対する支援
広域二次病院郡輪番制運営費補助金	小田原医師会	86,800	広域における二次救急医療の確保に対する支援
休日・夜間急患診療所運営費補助金	小田原医師会・小田原歯科医師会・小田原薬剤師会	152,444	休日・夜間急患診療所の運営に対する支援
水道事業会計補助金	水道局	55,826	簡易水道整備のため借り入れた市債の元利償還金に対する支援
病院事業会計負担金	市立病院	1,000,000	市立病院の運営に対する支援
県営広域農道整備事業費負担金	神奈川県	60,163	県営広域農道整備事業に対する工事負担金
小田原特定漁港漁場整備事業費負担金	神奈川県	80,320	神奈川県の実施する小田原特定漁港漁場整備事業に対する工事負担金
企業立地促進事業費補助金	民間企業	265,972	市内に新たに進出した企業の施設整備等に対する支援
小田原市観光協会補助金	小田原市観光協会	120,369	小田原市観光協会の運営に対する支援
私立幼稚園等就園奨励費補助金	就園児童世帯	78,312	就園児童世帯に対する支援
全国競輪施行者協議会分担金	全国競輪施行者協議会	118,898	収益事業を円滑に運営するための負担金
日本自転車振興会交付金	日本自転車振興会	364,905	収益事業を円滑に運営するための負担金
酒匂川流域下水道汚泥処理事業維持管理費負担金	神奈川県	173,265	流域下水道事業を円滑に運営するための負担金
酒匂川流域下水道建設費負担金	神奈川県	144,309	流域下水道事業の施設整備に対する負担金
酒匂川流域下水道維持管理費負担金	神奈川県	686,321	流域下水道事業を円滑に運営するための負担金
療養給付費	国民健康保険利用者	12,609,179	被保険者に対する保険の給付
高額療養費	国民健康保険利用者	1,364,886	被保険者に対する保険の給付
出産育児一時金	国民健康保険利用者	107,113	被保険者に対する保険の給付
医療給付費	老人保健医療利用者	11,866	被保険者に対する保険の給付
介護サービス等給付費	介護保険サービス利用者	8,626,689	被保険者に対する保険の給付
介護予防サービス等給付費	介護保険サービス利用者	462,520	被保険者に対する保険の給付
高額介護サービス等費	介護保険サービス利用者	157,512	被保険者に対する保険の給付
特定入所者介護サービス等費	介護保険サービス利用者	231,062	被保険者に対する保険の給付
後期高齢者医療広域連合納付金	神奈川県後期高齢者医療広域連合	3,319,549	神奈川県後期高齢者医療広域連合に対する医療費負担等の負担金
その他		7,316,850	
単純合計		38,282,332	
相殺消去		-1,092,833	
合計		37,189,499	

③ 社会保障関係費等移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
生活保護費	生活困窮者	4,350,544	生活困窮者に対する最低限度の生活保障
民間保育所運営費	民間保育所	2,033,020	民間保育所の施設運営に要する経費
児童手当	児童養育者	3,409,640	児童養育者の生活の安定及び児童の健全育成・資質の向上
児童扶養手当	児童養育者	681,879	母子家庭の生活の安定・自立の促進及び児童の福祉増進
障害者自立支援給付費	障害者	1,855,832	障害者の自立的な生活に要する支援
重度心身障害者医療費助成	重度心身障害者	615,497	重度心身障害者に対する医療費助成
小児医療費助成費	乳児養育者	328,684	乳幼児の健康の保持及び福祉の増進
ひとり親家庭等医療費助成	ひとり親家庭	122,254	ひとり親家庭に対する生活支援
要保護及び準要保護児童・生徒援助費	要保護及び準要保護者	154,131	県営工事に対して費用の一部を負担
その他		422,541	
単純合計		13,974,022	
相殺消去		-65	
合計		13,973,957	

④ その他の移転支出

(単位 千円)

名称	相手先	金額	支出目的
公課費	小田原税務署他	136,255	国県に対する納税
老人保健医療事業特別会計繰上充用		0	老人保健医療事業特別会計への補てん金
その他		202,576	
単純合計		338,831	
相殺消去		-41,473	
合計		297,358	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1)財源の調達の明細

(単位 千円)

会計	区分	財源の内容	金額
一般会計	税収	地方税	32,099,222
		地方譲与税	421,679
		利子割交付金	85,442
		配当割交付金	55,667
		株式等譲渡所得割交付金	18,825
		地方消費税交付金	1,988,250
		ゴルフ場利用税交付金	15,155
		自動車取得税交付金	201,115
		税等未収金調整額	167,031
		小計	35,052,386
	移転収入	他会計からの移転収入	313,617
		国庫支出金	9,425,715
		地方特例交付金	374,222
		地方交付税	1,148,939
		交通安全対策特別交付金	35,157
		県支出金	3,903,357
		分担金負担金	797,794
		寄附金	51,885
		その他	306,879
	小計	16,357,565	
	その他の財源の調達	固定資産売却収入	186,988
貸付金元本償還収入		16,262	
減価償却費・直接資本減耗		5,309,099	
小計	5,512,349		
合計		56,922,300	
特別会計	社会保険料	国民健康保険料	6,112,977
		介護保険料	1,978,518
		後期高齢者医療保険料	1,615,740
		小計	9,707,234
	移転収入	他会計からの移転収入	7,062,280
		国庫支出金	6,818,421
		県支出金	2,294,886
		下水道受益者負担金	34,012
		工事等負担金	46,226
		療養給付費等交付金	1,087,085
		前期高齢者交付金	5,312,354
		共同事業交付金	2,046,905
		支払基金交付金	2,877,533
		寄附金	0
	その他	276,602	
小計	27,856,304		
その他の財源の調達	貸付金元本償還収入	138,873	
	減価償却費・直接資本減耗	2,550,448	
小計	2,689,321		
合計		40,252,859	
企業会計	移転収入	他会計からの移転収入	1,080,826
		国庫支出金	27,947
		県支出金	32,175
		その他	61,438
	小計	1,202,386	
その他	減価償却費・直接資本減耗	1,555,786	
小計	1,555,786		
合計		2,758,172	
単純合計		99,933,331	
相殺消去		-8,458,254	
合計		91,475,077	

(2)評価・換算差額等の明細

(単位 千円)

関連科目	区分	戻入	評価益	評価損	増減額	評価・換算差額発生原因
出資金	市場価格のないもの			3,582	△ 3,582	市場価格評価
出資金	市場価格のあるもの					
合計				3,582	△ 3,582	

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1)資金の明細

(単位 千円)

資金名	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額	本年度末残高
現金	5,362,609	122,337,606	122,240,985	5,459,230
歳計外現金	1,008,366	9,882,251	9,928,905	961,712
単純合計	6,370,975	132,219,857	132,169,890	6,420,942
相殺消去	256,419	-9,577,208	-9,566,096	245,307
合計	6,627,394	122,642,649	122,603,794	6,666,249