

連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	111,780,015	固定負債	11,601,000
有形固定資産	79,775,518	地方債等	-
事業用資産	79,775,516	長期未払金	-
土地	41,043,618	退職手当引当金	11,601,000
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	107,588,600	その他	-
建物減価償却累計額	-68,856,704	流動負債	1,290,880
工作物	1,223,880	1年内償還予定地方債等	-
工作物減価償却累計額	-1,223,878	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	1,290,880
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	12,891,880
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	132,517,015
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-21,361,681
土地	-	他団体出資等分	-
建物	-		
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	5,590,000		
物品減価償却累計額	-5,589,998		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	32,004,497		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	32,004,497		
減債基金	-		
その他	32,004,497		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	12,267,199		
現金預金	4,187,199		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	8,080,000		
財政調整基金	8,080,000		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	111,155,334
資産合計	124,047,214	負債及び純資産合計	124,047,214

連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	47,434,668
業務費用	44,759,189
人件費	17,624,317
職員給与費	16,095,637
賞与等引当金繰入額	1,290,880
退職手当引当金繰入額	-
その他	237,800
物件費等	27,090,630
物件費	18,288,788
維持補修費	6,566,400
減価償却費	2,151,772
その他	83,670
その他の業務費用	44,242
支払利息	-
徴収不能引当金繰入額	-
その他	44,242
移転費用	2,675,479
補助金等	2,634,679
社会保障給付	-
その他	40,800
経常収益	15,508,769
使用料及び手数料	12,035,000
その他	3,473,769
純経常行政コスト	31,925,899
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	-
資産売却益	-
その他	-
純行政コスト	31,925,899

連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	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	107,219,233	116,849,207	-9,629,974	-
純行政コスト(△)	-31,925,899		-31,925,899	-
財源	35,862,000		35,862,000	-
税金等	35,862,000		35,862,000	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	3,936,101		3,936,101	-
固定資産等の変動(内部変動)		15,667,808	-15,667,808	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-2,151,772	2,151,772	
貸付金・基金等の増加		17,819,580	-17,819,580	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	-	-	-	
無償所管換等	-	-	-	
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	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
本年度純資産変動額	3,936,101	15,667,808	-11,731,707	-
本年度末純資産残高	111,155,334	132,517,015	-21,361,681	-

連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	45,284,332
業務費用支出	42,608,853
人件費支出	17,625,753
物件費等支出	24,983,100
支払利息支出	-
その他の支出	-
移転費用支出	2,675,479
補助金等支出	2,634,679
社会保障給付支出	-
その他の支出	40,800
業務収入	47,972,189
税収等収入	35,862,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	12,035,000
その他の収入	75,189
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	2,687,857
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,820,000
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	2,820,000
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	-2,820,000
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債等償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債等発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	-132,143
前年度末資金残高	4,319,342
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	4,187,199
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	4,187,199