

＜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			86,831,461	F=D+E
資金			10,711,504	E ← CFより
金融資産(資金を除く)			76,119,957	D=A+B+C
債権		28,202,060		A
税等未収金	20,497,493			
未収金	8,400,254			
貸付金	2,637,164			
その他の債権	34,375			
(控除)貸倒引当金	-3,367,225			
有価証券		427,274		B
投資等		47,490,623		C
出資金	1,036,678			
基金・積立金	45,159,255			
財政調整基金	1,092,433			
減債基金	36,386,927			
その他の基金・積立金	7,679,896			
その他の投資	1,294,690			
2. 非金融資産			2,965,418,778	M=J+K+L
事業用資産			1,161,679,351	J=G+H+I
有形固定資産		1,142,589,405		G
土地	774,349,328			
立木竹	0			
建物	335,253,287			
工作物	4,881,892			
機械器具	2,003,167			
物品	12,866,312			
船舶	454,138			
航空機	0			
その他の有形固定資産	9,834,928			
建設仮勘定	2,946,354			
無形固定資産		18,778,077		H
地上権	39,727			
著作権・特許権	0			
ソフトウェア	1,612,694			
電話加入権	17,954			
のれん	0			
その他の無形固定資産	17,107,702			
棚卸資産		311,869		I
インフラ資産			1,803,739,427	K
公共用財産用地	689,901,926			
公共用財産施設	853,546,625			
その他の公共用財産	64,944,305			
公共用財産建設仮勘定	195,346,571			
繰延資産			0	L
資産合計			3,052,250,239	N=F+M

【負債の部】

1. 流動負債			72,103,292	O
未払金及び未払費用		6,442,711		
前受金及び前受収益		2,853,578		
引当金		3,661,244		
賞与引当金	3,661,244			
預り金(保管金等)		7,165,941		
公債(短期)		44,150,853		
短期借入金		5,507,802		
その他の流動負債		2,321,163		
2. 非流動負債			1,213,435,629	P
公債		1,096,932,216		
借入金		31,975,584		
責任準備金		0		
引当金		65,947,256		
退職給付引当金	65,731,638			
その他の引当金	215,618			
負ののれん		0		
その他の非流動負債		18,580,573		
負債合計			1,285,538,921	Q=O+P

【純資産の部】

財源		-66,363,395		R
資産形成充当財源(調達源泉別)		50,579,433		S
税収	6,629,749			
社会保険料	11,366			
移転収入	21,495,043			
公債等	111,059,437			
その他の財源の調達	-131,636,875			
評価・換算差額等	43,020,712			
少数株主持分		231,394		T
その他の純資産		1,782,263,886		U
開始時未分析残高	1,785,406,704			
その他純資産	-3,142,818			
純資産合計			1,766,711,318	V=R+S+T+U
負債・純資産合計			3,052,250,239	W=Q+V

＜連結＞行政コスト計算書(PL)(平成22年4月1日～平成23年3月31日現在)

(単位:千円)

【経常費用】

1. 経常業務費用		210,262,945	E=A+B+C+D
①人件費	80,575,918		A
議員歳費	476,634		
職員給料	52,553,893		
賞与引当金繰入	3,661,244		
退職給付費用	6,014,814		
その他の人件費	17,869,334		
②物件費	47,943,160		B
消耗品費	8,787,109		
維持補修費	8,943,703		
減価償却費	20,087,152		
その他の物件費	10,125,196		
③経費	58,980,948		C
業務費	216,534		
委託費	41,577,297		
貸倒引当金繰入	3,128,907		
その他の経費	14,058,210		
④業務関連費用	22,762,918		D
公債費(利払分)	20,348,965		
借入金支払利息	836,743		
資産売却損	55,077		
のれん償却額	0		
その他の業務関連費用	1,522,133		
2. 移転支出		265,122,867	F
①他会計への移転支出	0		
②補助金等移転支出	9,726,554		
③社会保障関係費等移転支出	239,182,647		
④その他の移転支出	16,213,666		
経常費用合計(総行政コスト)		475,385,811	G=E+F

【経常収益】

経常業務収益		66,228,578	J=H+I
①業務収益	60,527,467		H
自己収入	56,733,434		
その他の業務収益	3,794,033		
②業務関連収益	5,701,111		I
受取利息等	119,710		
資産売却益	42,688		
負ののれん償却額	0		
その他の業務関連外収益	5,538,713		
経常収益合計		66,228,578	K=J

【少数株主利益(または少数株主損失)】

純経常費用(純行政コスト)

-409,157,233 M=(K-G)-L

NWMへ

【様式第8号】

＜連結＞純資産変動計算書(NWM)(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位:千円)

	財源			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	財源合計	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			-60,786,404	5,040,935	0	15,639,129	86,784,071	-98,923,009	43,053,397	51,594,523	196,625	1,785,535,762	-8,904,091	1,776,631,671	1,767,636,415
当期変動額			0												0
I. 財源変動の部	18,461,475	-24,038,466	-5,576,991												-5,576,991
1. 財源の使途	510,775,303	24,038,466	534,813,769												534,813,769
①純経常費用への財源措置	409,157,233	0	409,157,233												409,157,233
②固定資産形成への財源措置	9,693,800	24,038,466	33,732,266												33,732,266
事業用資産形成への財源措置	4,769,808	7,529,871	12,299,679												12,299,679
インフラ資産形成への財源措置	4,923,992	16,508,595	21,432,587												21,432,587
③長期金融資産形成への財源措置	58,307,851	0	58,307,851												58,307,851
④その他の財源の使途	33,616,419		33,616,419												33,616,419
直接資本減耗	33,521,419		33,521,419												33,521,419
その他財源措置	95,000		95,000												95,000
2. 財源の調達	529,236,779		529,236,779												529,236,779
①税金	184,293,567		184,293,567												184,293,567
②社会保険料	37,699,700		37,699,700												37,699,700
③移転収入	206,597,225		206,597,225												206,597,225
他会計からの移転収入	0		0												0
補助金等移転収入	136,366,851		136,366,851												136,366,851
国庫支出金	111,940,386		111,940,386												111,940,386
都道府県等支出金	24,426,465		24,426,465												24,426,465
市町村等支出金	0		0												0
その他の移転収入	70,230,373		70,230,373												70,230,373
④その他の財源の調達	100,646,287		100,646,287												100,646,287
固定資産売却収入(元本分)	550,457		550,457												550,457
長期金融資産償還収入(元本分)	46,227,490		46,227,490												46,227,490
その他財源調達	53,868,341		53,868,341												53,868,341
II. 資産形成充当財源変動の部				1,588,815	11,366	5,855,914	24,275,366	-32,713,866	-32,685	-1,015,090					-1,015,090
1. 固定資産の変動				1,588,815	11,366	5,855,914	24,275,366	-44,764,823	0	-13,033,362					-13,033,362
①固定資産の減少				0	0	0	0	56,259,701	0	56,259,701					56,259,701
減価償却費・直接資本減耗相当額				0	0	0	0	53,611,132	0	53,611,132					53,611,132
除売却相当額				0	0	0	0	2,648,570	0	2,648,570					2,648,570
②固定資産の増加				1,588,815	11,366	5,855,914	24,275,366	11,494,878		43,226,339					43,226,339
固定資産形成				1,588,815	11,366	5,855,914	24,275,366	2,000,805		33,732,266					33,732,266
無償所管換等				0	0	0	0	9,494,073		9,494,073					9,494,073
2. 長期金融資産の変動				0	0	0	0	12,050,957	0	12,050,957					12,050,957
①長期金融資産の減少				0	0	0	0	46,258,394	0	46,258,394					46,258,394
②長期金融資産の増加				0	0	0	0	58,309,351		58,309,351					58,309,351
3. 評価・換算差額等の変動									-32,685	-32,685					-32,685
①評価・換算差額等の減少									103,817	103,817					103,817
再評価損									103,817	103,817					103,817
その他評価額等減少									0	0					0
②評価・換算差額等の増加									71,132	71,132					71,132
再評価益									71,132	71,132					71,132
その他評価額等増加									0	0					0
III. 少数株主持分変動の部											34,769				34,769
1. 少数株主持分の減少											0				0
2. 少数株主持分の増加											34,769				34,769
IV. その他の純資産変動の部												-129,058	5,761,273	5,632,215	5,632,215
1. 開始時未分析残高												-129,058		-129,058	-129,058
2. その他の純資産の変動												0	5,761,273	5,761,273	5,761,273
その他純資産の減少													75,210	75,210	75,210
その他純資産の増加													5,836,483	5,836,483	5,836,483
当期変動額合計	18,461,475	-24,038,466	-5,576,991	1,588,815	11,366	5,855,914	24,275,366	-32,713,866	-32,685	-1,015,090	34,769	-129,058	5,761,273	5,632,215	-925,097
当期末残高			-66,363,395	6,629,749	11,366	21,495,043	111,059,437	-131,636,875	43,020,712	50,579,433	231,394	1,785,406,704	-3,142,818	1,782,263,886	1,766,711,318

【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

人件費支出

物件費支出

経費支出

業務関連費用支出(財務的支出を除く)

② 移転支出

他会計への移転支出

補助金等移転支出

社会保障関係費等移転支出

その他の移転支出

2. 経常的収入

① 租税収入

② 社会保険料収入

③ 経常業務収益収入

経常収益収入

業務関連収益収入

④ 移転収入

他会計からの移転収入

補助金等移転収入

その他の移転収入

経常的収支

		438,670,967 C=A+B
	173,728,075 A	
人件費支出	83,345,483	
物件費支出	25,343,877	
経費支出	63,764,192	
業務関連費用支出(財務的支出を除く)	1,274,524	
	264,942,892 B	
他会計への移転支出	0	
補助金等移転支出	9,726,554	
社会保障関係費等移転支出	239,182,647	
その他の移転支出	16,033,692	
		494,018,156 H=D+E+F+G
	183,275,469 D	
	35,532,570 E	
	69,018,313 F	
経常収益収入	63,260,769	
業務関連収益収入	5,757,544	
	206,191,803 G	
他会計からの移転収入	0	
補助金等移転収入	135,961,670	
その他の移転収入	70,230,133	
		55,347,188 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

② 長期金融資産形成支出

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出えん支出

④ その他の資本形成支出

2. 資本的収入

① 固定資産売却収入

② 長期金融資産償還収入

③ 連結の範囲の変更を伴う出資・出えん償還収入

④ その他の資本処分収入

資本的収支

		84,828,428 N=J+K+L+M
固定資産形成支出	26,466,090 J	
長期金融資産形成支出	58,307,851 K	
連結の範囲の変更を伴う出資・出えん支出	54,487 L	
その他の資本形成支出	0 M	
		46,570,558 S=O+P+Q+R
固定資産売却収入	538,069 O	
長期金融資産償還収入	46,032,490 P	
連結の範囲の変更を伴う出資・出えん償還収入	0 Q	
その他の資本処分収入	0 R	
		-38,257,869 T=S-N

基礎的財政収支

17,089,319 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

公債費(利払分)支出

借入金支払利息支出

② 元本償還支出

公債費(元本分)支出

公債(短期)元本償還支出

公債元本償還支出

借入金元本償還支出

短期借入金元本償還支出

借入金元本償還支出

その他の元本償還支出

2. 財務的収入

① 公債発行収入

公債(短期)発行収入

公債発行収入

② 借入金収入

短期借入金収入

借入金収入

③ その他の財務的収入

財務的収支

		157,236,318 X=V+W
	21,365,301 V	
公債費(利払分)支出	20,528,558	
借入金支払利息支出	836,743	
	135,871,016 W	
公債費(元本分)支出	107,691,791	
公債(短期)元本償還支出	107,691,409	
公債元本償還支出	382	
借入金元本償還支出	24,725,723	
短期借入金元本償還支出	8,364,155	
借入金元本償還支出	16,361,568	
その他の元本償還支出	3,453,503	
		133,027,754 AB=Y+Z+AA
	126,975,601 Y	
公債(短期)発行収入	60,280,000	
公債発行収入	66,695,601	
	6,052,153 Z	
短期借入金収入	1,864,630	
借入金収入	4,187,523	
		0 AA
		-24,208,563 AC=AB-X

当期資金収支額

期首資金残高

経費負担割合変更に伴う差額

期末資金残高

	-7,119,244 AD=U+AC
	17,860,384 AE
	-29,636 AF
	10,711,504 AG=AD+AE+AF

BSへ