

**統一的な基準による財務書類
(新地方公会計制度)**

連結財務書類

平成 28 年度決算

平成 30 年 3 月

鹿追町

【様式第1号】

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	33,947,012	固定負債	10,151,138
有形固定資産	29,867,767	地方債等	8,996,804
事業用資産	13,731,695	長期未払金	-
土地	1,643,152	退職手当引当金	1,070,988
立木竹	1,364,136	損失補償等引当金	-
建物	19,814,024	その他	83,346
建物減価償却累計額	△ 11,183,357	流動負債	1,041,438
建物減損損失累計額	-	1年内償還予定地方債等	881,266
工作物	3,714,018	未払金	34,024
工作物減価償却累計額	△ 1,635,974	未払費用	-
工作物減損損失累計額	-	前受金	-
船舶	756	前受収益	-
船舶減価償却累計額	△ 756	賞与等引当金	98,654
船舶減損損失累計額	-	預り金	23,656
浮標等	-	その他	3,838
浮標等減価償却累計額	-		
浮標等減損損失累計額	-	負債合計	11,192,576
航空機	-	【純資産の部】	
航空機減価償却累計額	-	固定資産等形成分	34,556,982
航空機減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 10,392,951
その他	-	他団体出資等分	-
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	15,696		
インフラ資産	15,537,918		
土地	255,967		
建物	1,326,546		
建物減価償却累計額	△ 870,719		
建物減損損失累計額	-		
工作物	88,128,309		
工作物減価償却累計額	△ 73,302,185		
工作物減損損失累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	3,122,883		
物品減価償却累計額	△ 2,524,729		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	1,012		
ソフトウェア	1,012		
その他	0		
投資その他の資産	4,078,234		
投資及び出資金	48,324		
有価証券	-		
出資金	48,324		
その他	-		
長期延滞債権	26,170		
長期貸付金	151,223		
基金	3,653,715		
減債基金	1,751,500		
その他	1,902,215		
その他	200,011		
徴収不能引当金	△ 1,209		
流動資産	1,409,594		
現金預金	762,251		
未収金	82,673		
短期貸付金	-		
基金	553,588		
財政調整基金	553,588		
減債基金	-		
棚卸資産	11,082		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	35,356,606	純資産合計	24,164,031
		負債及び純資産合計	35,356,606

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	10,922,573
業務費用	6,662,513
人件費	1,771,444
職員給与費	1,640,887
賞与等引当金繰入額	98,738
退職手当引当金繰入額	△ 73,901
その他	105,720
物件費等	4,738,641
物件費	1,975,495
維持補修費	11,522
減価償却費	2,650,915
その他	100,709
その他の業務費用	152,428
支払利息	96,356
徴収不能引当金繰入額	4,788
その他	51,284
移転費用	4,260,060
補助金等	3,915,770
社会保障給付	287,754
その他	13,389
経常収益	2,114,988
使用料及び手数料	1,219,005
その他	895,983
純経常行政コスト	△ 8,807,586
臨時損失	531,446
災害復旧事業費	232,976
資産除売却損	296,002
損失補償等引当金繰入額	-
その他	2,468
臨時利益	5,735
資産売却益	5,728
その他	6
純行政コスト	△ 9,333,297

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	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	25,968,700	35,656,989	△ 9,688,290	-
純行政コスト(△)	△ 9,333,297		△ 9,333,297	-
財源	7,029,451		7,029,451	-
税収等	4,972,593		4,972,593	-
国県等補助金	2,056,858		2,056,858	-
本年度差額	△ 2,303,846		△ 2,303,846	-
固定資産等の変動(内部変動)		△ 1,597,197	1,597,197	
有形固定資産等の増加		1,536,900	△ 1,536,900	
有形固定資産等の減少		△ 2,918,530	2,918,530	
貸付金・基金等の増加		686,978	△ 686,978	
貸付金・基金等の減少		△ 902,545	902,545	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	457,578	457,578		
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	41,599	39,611	1,988	
本年度純資産変動額	△ 1,804,669	△ 1,100,007	△ 704,662	-
本年度末純資産残高	24,164,031	34,556,982	△ 10,392,951	-

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自 平成28年4月1日

至 平成29年3月31日

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	8,106,089
業務費用支出	3,847,051
人件費支出	1,758,901
物件費等支出	1,947,893
支払利息支出	96,356
その他の支出	43,901
移転費用支出	4,259,038
補助金等支出	3,914,747
社会保障給付支出	287,754
その他の支出	13,389
業務収入	8,706,183
税込等収入	4,966,970
国県等補助金収入	1,895,459
使用料及び手数料収入	945,495
その他の収入	898,259
臨時支出	232,976
災害復旧事業費支出	232,976
その他の支出	-
臨時収入	6
業務活動収支	367,125
【投資活動収支】	
投資活動支出	2,231,951
公共施設等整備費支出	1,537,241
基金積立金支出	610,205
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	84,505
その他の支出	-
投資活動収入	1,094,913
国県等補助金収入	169,468
基金取崩収入	815,371
貸付金元金回収収入	78,936
資産売却収入	6,891
その他の収入	24,247
投資活動収支	△ 1,137,038
【財務活動収支】	
財務活動支出	882,588
地方債等償還支出	878,754
その他の支出	3,834
財務活動収入	1,597,581
地方債等発行収入	1,557,970
その他の収入	39,611
財務活動収支	714,993
本年度資金収支額	△ 54,919
前年度末資金残高	770,367
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	715,448
前年度末歳計外現金残高	47,257
本年度歳計外現金増減額	△ 454
本年度末歳計外現金残高	46,803
本年度末現金預金残高	762,251