

## 連結貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

太田市外三町広域清掃組合

(単位:千円)

| 科目            | 金額          | 科目             | 金額        |
|---------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>【資産の部】</b> |             | <b>【負債の部】</b>  |           |
| 固定資産          | 1,066,202   | 固定負債           | 193,535   |
| 有形固定資産        | 1,025,789   | 地方債等           | 154,500   |
| 事業用資産         | 1,018,492   | 長期未払金          | -         |
| 土地            | -           | 退職手当引当金        | 39,035    |
| 立木竹           | -           | 損失補償等引当金       | -         |
| 建物            | 2,447,045   | その他            | -         |
| 建物減価償却累計額     | △ 1,429,758 | 流動負債           | 156,932   |
| 工作物           | 9,955       | 1年内償還予定地方債等    | 152,322   |
| 工作物減価償却累計額    | △ 8,751     | 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         | 4,610     |
| 航空機           | -           | 預り金            | 0         |
| 航空機減価償却累計額    | -           | その他            | -         |
| その他           | -           | 負債合計           | 350,467   |
| その他減価償却累計額    | -           | <b>【純資産の部】</b> |           |
| 建設仮勘定         | -           | 固定資産等形成分       | 1,593,202 |
| インフラ資産        | -           | 余剰分(不足分)       | △ 303,266 |
| 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            | 40,431      |                |           |
| 物品減価償却累計額     | △ 33,134    |                |           |
| 無形固定資産        | -           |                |           |
| ソフトウェア        | -           |                |           |
| その他           | -           |                |           |
| 投資その他の資産      | 40,414      |                |           |
| 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            | 40,414      |                |           |
| 減債基金          | -           |                |           |
| その他           | 40,414      |                |           |
| その他           | -           |                |           |
| 徴収不能引当金       | -           |                |           |
| 流動資産          | 574,201     |                |           |
| 現金預金          | 47,201      |                |           |
| 未収金           | -           |                |           |
| 短期貸付金         | -           |                |           |
| 基金            | 527,000     |                |           |
| 財政調整基金        | 527,000     |                |           |
| 減債基金          | -           |                |           |
| 棚卸資産          | -           |                |           |
| その他           | -           |                |           |
| 徴収不能引当金       | -           |                |           |
| 繰延資産          | -           |                |           |
| 資産合計          | 1,640,404   | 純資産合計          | 1,289,937 |
|               |             | 負債及び純資産合計      | 1,640,404 |

千円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。

【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        | 822,365 |
| 業務費用        | 819,703 |
| 人件費         | 63,070  |
| 職員給与費       | 58,273  |
| 賞与等引当金繰入額   | 4,610   |
| 退職手当引当金繰入額  | 0       |
| その他         | 186     |
| 物件費等        | 749,990 |
| 物件費         | 637,764 |
| 維持補修費       | -       |
| 減価償却費       | 112,226 |
| その他         | -       |
| その他の業務費用    | 6,643   |
| 支払利息        | 5,978   |
| 徴収不能引当金繰入額  | -       |
| その他         | 665     |
| 移転費用        | 2,662   |
| 補助金等        | 2,543   |
| 社会保障給付      | -       |
| 他会計への繰出金    | -       |
| その他         | 119     |
| 経常収益        | 109,319 |
| 使用料及び手数料    | 22,230  |
| その他         | 87,088  |
| 純経常行政コスト    | 713,046 |
| 臨時損失        | 22,259  |
| 災害復旧事業費     | -       |
| 資産除売却損      | -       |
| 投資損失引当金繰入額  | -       |
| 損失補償等引当金繰入額 | -       |
| その他         | 22,259  |
| 臨時利益        | -       |
| 資産売却益       | -       |
| その他         | -       |
| 純行政コスト      | 735,305 |

千円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。

## 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  |           |         |
|----------------|-----------|-----------|-----------|---------|
|                |           | 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      | 1,258,786 | 1,720,692 | △ 461,906 | -       |
| 純行政コスト(△)      | △ 735,305 |           | △ 735,305 | -       |
| 財源             | 766,456   |           | 766,456   | -       |
| 税金等            | 751,582   |           | 751,582   | -       |
| 国県等補助金         | 14,874    |           | 14,874    | -       |
| 本年度差額          | 31,151    |           | 31,151    | -       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |           | △ 127,489 | 127,489   |         |
| 有形固定資産等の増加     |           | -         | -         |         |
| 有形固定資産等の減少     |           | △ 112,226 | 112,226   |         |
| 貸付金・基金等の増加     |           | 24,737    | △ 24,737  |         |
| 貸付金・基金等の減少     |           | △ 40,000  | 40,000    |         |
| 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            | 0         | -         | 0         |         |
| 本年度純資産変動額      | 31,151    | △ 127,489 | 158,640   | -       |
| 本年度末純資産残高      | 1,289,937 | 1,593,202 | △ 303,266 | -       |

千円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。

【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                   |                  |
|----------------------|------------------|
| <b>【業務活動収支】</b>      |                  |
| 業務支出                 | 709,850          |
| 業務費用支出               | 707,188          |
| 人件費支出                | 62,548           |
| 物件費等支出               | 638,662          |
| 支払利息支出               | 5,978            |
| その他の支出               | -                |
| 移転費用支出               | 2,662            |
| 補助金等支出               | 2,543            |
| 社会保障給付支出             | -                |
| 他会計への繰出支出            | -                |
| その他の支出               | 119              |
| 業務収入                 | 875,775          |
| 税金等収入                | 751,582          |
| 国県等補助金収入             | 14,874           |
| 使用料及び手数料収入           | 22,230           |
| その他の収入               | 87,088           |
| 臨時支出                 | 22,259           |
| 災害復旧事業費支出            | -                |
| その他の支出               | 22,259           |
| 臨時収入                 | -                |
| <b>業務活動収支</b>        | <b>143,666</b>   |
| <b>【投資活動収支】</b>      |                  |
| 投資活動支出               | 20,039           |
| 公共施設等整備費支出           | -                |
| 基金積立金支出              | 20,039           |
| 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               | 40,000           |
| 国県等補助金収入             | -                |
| 基金取崩収入               | 40,000           |
| 貸付金元金回収収入            | -                |
| 資産売却収入               | -                |
| その他の収入               | -                |
| <b>投資活動収支</b>        | <b>19,961</b>    |
| <b>【財務活動収支】</b>      |                  |
| 財務活動支出               | 150,174          |
| 地方債償還支出              | 150,174          |
| その他の支出               | -                |
| 財務活動収入               | -                |
| 地方債発行収入              | -                |
| その他の収入               | -                |
| <b>財務活動収支</b>        | <b>△ 150,174</b> |
| <b>本年度資金収支額</b>      | <b>13,453</b>    |
| <b>前年度末資金残高</b>      | <b>33,748</b>    |
| <b>比例連結割合変更に伴う差額</b> | <b>-</b>         |
| <b>本年度末資金残高</b>      | <b>47,201</b>    |
| <b>前年度末歳計外現金残高</b>   | <b>0</b>         |
| <b>本年度歳計外現金増減額</b>   | <b>0</b>         |
| <b>本年度末歳計外現金残高</b>   | <b>0</b>         |
| <b>本年度末現金預金残高</b>    | <b>47,201</b>    |

千円未満四捨五入の関係上、合計等が一致しない場合があります。