

平成30年度決算

太田市財務書類4表

【統一的な基準】



令和2年3月

太田市 総務部 財政課

目 次

I 平成30年度 太田市統一的な基準による財務書類の公表について

(1) 概要	1
(2) 財務書類の構成	1
(3) 財務書類の対象範囲	2
(4) 作成基準日	2
(5) 仕訳の方法	2

II 平成30年度財務書類

【一般会計等財務書類】

貸借対照表	3
行政コスト計算書	4
純資産変動計算書	5
資金収支計算書	6
注記	7
附属明細書	12

【全体財務書類】

全体貸借対照表	24
全体行政コスト計算書	25
全体純資産変動計算書	26
全体資金収支計算書	27
注記	28
附属明細書	31

【連結財務書類】

連結貸借対照表	32
連結行政コスト計算書	33
連結純資産変動計算書	34
注記	35
附属明細書	38

I 平成30年度 太田市統一的な基準による財務書類の公表について

(1) 概要

地方公共団体における予算・決算に係る会計制度（官庁会計）は、現金収支を議会の民主的統制下におくことで、予算の適正・確実な執行を図るという観点から、単式簿記による現金主義会計を採用しています。

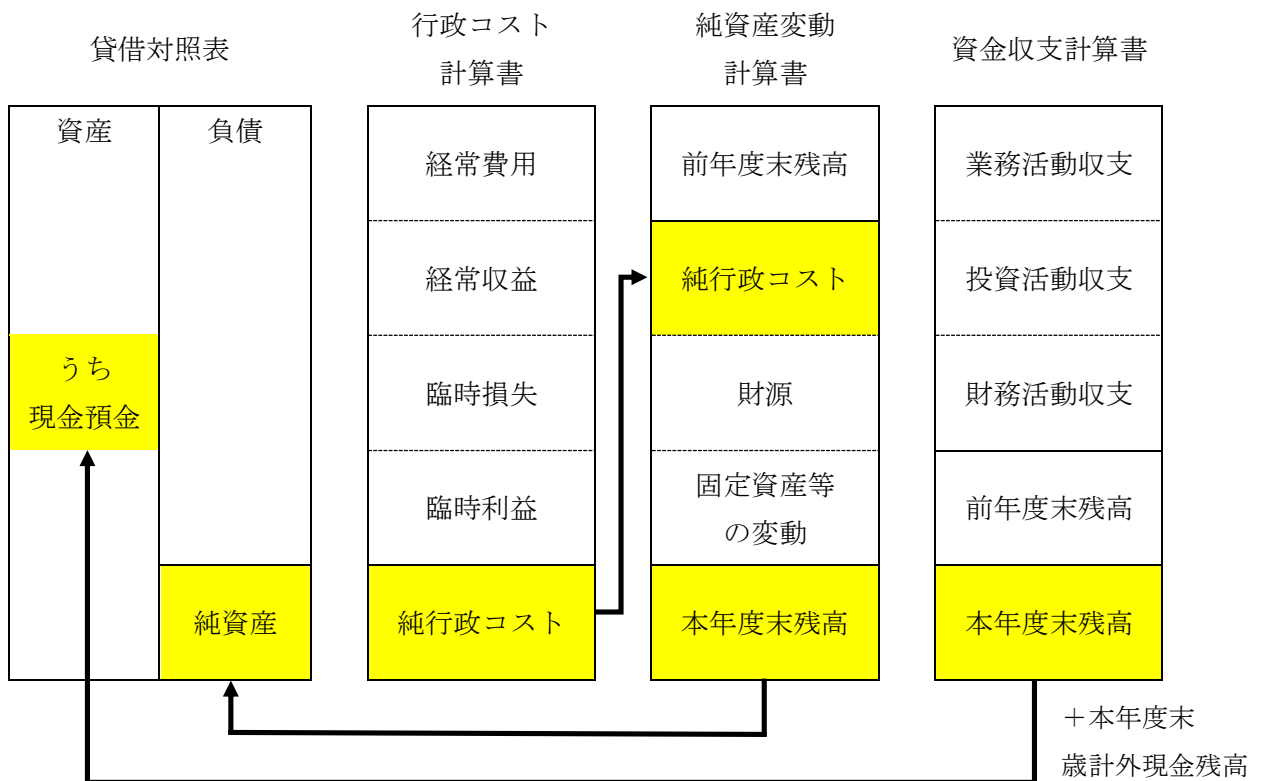
一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から、単式簿記による現金主義会計では把握できないストック情報（資産・負債）や見えにくいコスト情報（減価償却費等）を住民や議会等に説明する必要性が高まってきております。

こうした状況の中、総務省から平成27年1月に「統一的な基準による地方公会計の整備促進について」が示され、平成27年度から平成29年度までの3年間で、全ての地方公共団体において「統一的な基準」による財務書類の作成が要請されたところです。

太田市では平成10年度決算から台帳方式による財務書類を公表してきましたが、総務省の要請を受け、企業会計的な手法を取り入れた複式簿記による発生主義会計を導入し、平成28年度決算より「統一的な基準」による財務書類4表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成、公表しております。

(2) 財務書類の構成

財務書類は4つの表から構成され、下記の相互関係にあります。



【貸借対照表】

- ・基準日時点における財政状態（資産・負債・純資産の残高及び内訳）を表示したもの

【行政コスト計算書】

- ・一会計期間中の費用、収益の取引高を表示したもの
⇒現金支出を伴わない減価償却費等も費用として計上

【純資産変動計算書】

- ・一会計期間中の純資産（及びその内部構成）の変動を表示したもの

【資金収支計算書】

- ・一会計期間中の現金の受払いを3つの区分で表示したもの

(3) 財務書類の対象範囲

連結	全体	一般会計等	一般会計	八王子山墓園特別会計
			住宅新築資金等貸付特別会計	
		公営事業会計	国民健康保険特別会計	太陽光発電事業特別会計
			後期高齢者医療特別会計	下水道事業等会計
	介護保険特別会計			
	一部事務組合 ・広域連合	太田市外三町広域清掃組合	群馬県市町村総合事務組合	
		群馬東部水道企業団	群馬県後期高齢者医療広域連合	
		群馬県市町村会館管理組合		
	地方三公社	太田市土地開発公社		
	第三セクター等	(一財)太田市文化スポーツ振興財団	(株)夢麦酒太田	
		(一財)太田市健診センター	(株)おおたコミュニティ放送	
		(一財)地域産学官連携ものづくり研究機構	(株)田園都市未来新田	
		(一財)太田市行政管理公社	(株)太田国際貨物ターミナル	

(4) 作成基準日

作成基準日は、各会計年度の最終日である3月31日としています。

なお、出納整理期間における収支については、作成基準日までに終了したものとして処理しています。

(5) 仕訳の方法

全ての歳入・歳出伝票を、年度末に一括で処理する期末一括仕訳方法を採用しています。

一般会計等財務書類

貸借対照表

(平成31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	282,502,629 ※	固定負債	69,433,645
有形固定資産	274,403,118 ※	地方債	57,773,821
事業用資産	154,525,632	長期未払金	-
土地	71,175,335	退職手当引当金	11,487,752
立木竹	241,074	損失補償等引当金	96,434
建物	170,211,261	その他	75,638
建物減価償却累計額	△ 91,921,457	流動負債	8,499,019 ※
工作物	9,661,729	1年内償還予定地方債	7,366,463
工作物減価償却累計額	△ 5,178,654	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	901,335
航空機	-	預り金	218,118
航空機減価償却累計額	-	その他	13,102
その他	-	負債合計	77,932,664
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	336,344	固定資産等形成分	295,705,053
インフラ資産	117,017,322 ※	余剰分(不足分)	△ 74,646,330
土地	25,338,162		
建物	4,804,595		
建物減価償却累計額	△ 3,159,517		
工作物	216,143,344		
工作物減価償却累計額	△ 126,808,244		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	698,981		
物品	6,585,510		
物品減価償却累計額	△ 3,725,346		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	8,099,511		
投資及び出資金	5,022,092		
有価証券	-		
出資金	5,022,092		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	2,240,889		
長期貸付金	568,661		
基金	551,558		
減債基金	225,000		
その他	326,558		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 283,689		
流動資産	16,488,757 ※		
現金預金	2,783,483		
未収金	504,900		
短期貸付金	36,339		
基金	13,166,085 ※		
財政調整基金	11,783,638		
減債基金	1,382,448		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 2,050		
資産合計	298,991,386	純資産合計	221,058,722
		負債及び純資産合計	298,991,386

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	73,129,347
業務費用	39,274,359
人件費	12,734,588 ※
職員給与費	10,510,465
賞与等引当金繰入額	901,335
退職手当引当金繰入額	877,116
その他	445,671
物件費等	25,107,707
物件費	15,499,541
維持補修費	469,507
減価償却費	9,138,659
その他	-
その他の業務費用	1,432,064 ※
支払利息	578,843
徴収不能引当金繰入額	202,909
その他	650,313
移転費用	33,854,989 ※
補助金等	16,591,231
社会保障給付	12,617,561
他会計への繰出金	4,159,331
その他	486,865
経常収益	3,614,315
使用料及び手数料	1,991,141
その他	1,623,174
純経常行政コスト	△ 69,515,032
臨時損失	158,784
災害復旧事業費	-
資産除売却損	129,985
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	28,799
その他	-
臨時利益	307
資産売却益	307
その他	-
純行政コスト	△ 69,673,509

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

純資産変動計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31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)
前年度末純資産残高	221,447,337	299,526,182	△ 78,078,845
純行政コスト(△)	△ 69,673,509		△ 69,673,509
財源	69,102,987		69,102,987
税収等	51,763,817		51,763,817
国県等補助金	17,339,170		17,339,170
本年度差額	△ 570,523 ※		△ 570,523 ※
固定資産等の変動(内部変動)		△ 4,003,037 ※	4,003,037 ※
有形固定資産等の増加		8,102,060	△ 8,102,060
有形固定資産等の減少		△ 13,600,948	13,600,948
貸付金・基金等の増加		6,541,734	△ 6,541,734
貸付金・基金等の減少		△ 5,045,884	5,045,884
資産評価差額	73,393	73,393	
無償所管換等	108,515	108,515	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 388,615	△ 3,821,129	3,432,515 ※
本年度末純資産残高	221,058,722 ※	295,705,053	△ 74,646,330

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

資金収支計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	63,853,894 ※
業務費用支出	29,976,215
人件費支出	12,799,484
物件費等支出	15,969,048
支払利息支出	578,843
その他の支出	628,840
移転費用支出	33,877,678 ※
補助金等支出	16,591,231
社会保障給付支出	12,617,561
他会計への繰出支出	4,159,331
その他の支出	509,554
業務収入	71,780,835 ※
税金等収入	51,749,322
国県等補助金収入	16,418,494
使用料及び手数料収入	1,998,893
その他の収入	1,614,127
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	7,926,941
【投資活動収支】	
投資活動支出	7,278,844
公共施設等整備費支出	3,704,069
基金積立金支出	2,432,367
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,142,408
その他の支出	-
投資活動収入	2,840,744
国県等補助金収入	920,676
基金取崩収入	722,240
貸付金元金回収収入	1,178,403
資産売却収入	19,425
その他の収入	-
投資活動収支	△ 4,438,100
【財務活動収支】	
財務活動支出	7,342,790
地方債償還支出	7,332,391
その他の支出	10,399
財務活動収入	3,431,434
地方債発行収入	3,431,434
その他の収入	-
財務活動収支	△ 3,911,356
本年度資金収支額	△ 422,515
前年度末資金残高	2,987,879
本年度末資金残高	2,565,364
前年度末歳計外現金残高	203,706
本年度歳計外現金増減額	14,413
本年度末歳計外現金残高	218,118 ※
本年度末現金預金残高	2,783,483 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

①有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

②無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

①市場価格がない出資金 出資金額により計上しています。

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

①有形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 14～50 年

工作物 3～75 年

物品 2～20 年

②無形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法

③所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産(リース期間が 1 年以内のリース取引、リース総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

①徴収不能引当金

過去 5 年間の平均不納欠損実績率により、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

③賞与引当金

翌年度 6 月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

④損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

(5)リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース期間が1年以内のリース取引、リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6)資金収支計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物をいいます。なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含みます。

(7)その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

①物品およびソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額100万円以上(美術品は50万円以上)の場合に資産として計上しています。ソフトウェアについても物品の取扱いに準じています。

②資本的支出と修繕費の区分基準

資本的支出と修繕費の区分基準については、原則として、法人税法基本通達第7章第8節によっています。

2 重要な会計方針の変更等

変更はありません。

3 重要な後発事象

該当はありません。

4 偶発債務

(1)保証債務及び損失補償債務負担の状況

団体名	確定債務額	履行すべき額が確定していない 損失補償債務等		総額
		損失補償等 引当金計上額	貸借対照表 未計上額	
太田市土地開発公社	0千円	0千円	10,000,000千円	10,000,000千円
群馬県信用保証協会	0千円	96,434千円	4,749,476千円	4,845,910千円
計	0千円	96,434千円	14,749,476千円	14,845,910千円

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 対象範囲

一般会計、住宅新築資金等貸付特別会計、八王子山墓園特別会計

② 一般会計等に後期高齢者医療特別会計の一部(広域連合繰出分)を加えたものを普通会計としています。

③ 地方自治法第 235 条の 5 に規定により出納整理期間が設けられており、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

④ 表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

⑤ 地方公共団体財政健全化法における健全化判断比率等の状況

実質赤字比率	—
連結実質赤字比率	—
実質公債費比率	5.6%
将来負担比率	35.2%

⑥ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額(限度額)

土地改良事業資金元利補給金(藪塚台地地区) 239,263 千円

⑦ 繰越事業に係る将来の支出予定額

継続費	68,559 千円
繰越明許費	1,826,284 千円
合計	1,894,843 千円

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲

売却可能資産の範囲は、翌年度予算において、財産収入として措置されている公共資産としています。今年度は、該当する資産はありません。

② 減債基金に係る積立不足額 0 千円

③ 基金借入金(繰替運用)の内容

基金	期間	繰替使用額
財政調整基金	平成 30 年 4 月 20 日～平成 30 年 6 月 30 日	3,000,000 千円
財政調整基金	平成 31 年 3 月 20 日～平成 31 年 3 月 31 日	2,000,000 千円

④ 地方交付税措置のある地方債のうち、将来の普通交付税の算定基礎である基準財政需要額に含まれることが見込まれる金額 47,639,143 千円

⑤ 将来負担に関する情報(地方公共団体財政健全化法における将来負担比率の算定要素)

普通会計の将来負担額	98,293,345 千円
[内訳] 普通会計地方債残高	65,140,284 千円
債務負担行為支出予定額	489,332 千円
公営事業地方債負担見込額	20,450,549 千円
一部事務組合等地方債負担見込額	629,021 千円
退職手当負担見込額	11,487,725 千円

第三セクター等債務負担見込額	96,434 千円
連結実質赤字額	0 千円
一部事務組合等実質赤字負担額	0 千円
基金等将来負担軽減資産	84,391,449 千円
〔内訳〕 地方債償還額等充当基金残高	14,607,958 千円
地方債償還額等充当歳入見込額	9,962,456 千円
地方債償還額等充当交付税見込額	59,821,035 千円
(差引) 普通会計が将来負担すべき実質的な負債	13,901,896 千円

⑥地方自治法第 234 条の 3 に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額
88,740 千円

(3) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分(不足分)の内容

①固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

②余剰分(不足分)

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(4) 資金収支計算書に係る事項

①基礎的財政収支 5,777,811 千円

②既存の決算情報との関連性

	収入(歳入)	支出(歳出)
歳入歳出決算書	78,700,354 千円	76,145,557 千円
財務書類の対象となる会計の範囲の相違に伴う差額	40,536 千円	29,971 千円
太田市財政調整基金条例第 2 条に基づく積立分	0 千円	2,300,000 千円
繰越金に伴う差額	△687,877 千円	0 千円
資金収支計算書	78,053,013 千円	78,475,528 千円

地方自治法第 233 条第 1 項に基づく歳入歳出決算書は「一般会計」を対象範囲としているのに対し、資金収支計算書は「一般会計等」を対象範囲としているため、歳入歳出決算書と資金収支計算書は一部の特別会計の分及び太田市財政調整基金条例第 2 条に基づく積立分相違します。

歳入歳出決算書では繰越金を収入として計上しますが、公会計では計上しないため、その分だけ相違します。

③資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額との差額の内訳

資金収支計算書の業務活動収支	7,926,941 千円
投資活動収入の国県等補助金収入	920,676 千円
未収債権、未払債務等の増加(減少)	△2,131,163 千円
減価償却費	△9,138,659 千円
賞与等引当金繰入額	901,335 千円
退職手当引当金繰入額	877,116 千円
徴収不能引当金繰入額	202,909 千円

資産除売却益(損)	△129,678 千円
純資産変動計算書の本年度差額	△570,523 千円

④一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれておりません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

一時借入金の限度額 6,015,000 千円

一時借入金に係る利子額 0 千円

⑤重要な非資金取引

該当はありません。

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	250,311,132	3,667,470	2,352,859	251,625,743	97,100,111	4,443,734	154,525,632
土地	71,219,607	803,111	847,383	71,175,335	-	-	71,175,335
立木竹	241,074	-	-	241,074	-	-	241,074
建物	169,326,449	2,334,900	1,450,089	170,211,261	91,921,457	4,060,098	78,289,803
工作物	9,468,692	193,114	77	9,661,729	5,178,654	383,636	4,483,075
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	55,310	336,344	55,310	336,344	-	-	336,344
インフラ資産	245,485,133	4,669,512	3,169,563	246,985,082	129,967,761	4,437,130	117,017,322
土地	24,414,177	1,012,688	88,703	25,338,162	-	-	25,338,162
建物	4,761,414	44,389	1,208	4,804,595	3,159,517	115,487	1,645,078
工作物	213,447,539	2,695,805	-	216,143,344	126,808,244	4,321,643	89,335,100
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	2,862,004	916,630	3,079,652	698,981	-	-	698,981
物品	6,542,901	271,814	229,205	6,585,510	3,725,346	257,796	2,860,165
合計	502,339,166	8,608,795	5,751,626	505,196,336	230,793,218	9,138,659	274,403,118

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	23,650,716	61,973,078	6,458,349	11,407,085	7,371,770	4,080,416	39,584,217	154,525,632
土地	11,755,399	32,255,711	3,239,717	4,047,573	3,259,920	1,130,378	15,486,637	71,175,335
立木竹	107,396	-	-	-	133,678	-	-	241,074
建物	11,396,395	28,479,650	3,160,026	7,288,759	1,784,228	2,455,942	23,724,803	78,289,803
工作物	375,585	999,332	58,605	39,124	2,193,944	443,707	372,777	4,483,075
船舶	-	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	15,941	238,385	-	31,629	-	50,389	-	336,344
インフラ資産	109,148,653	3,207,622	-	40,464	4,522,899	-	97,684	117,017,322
土地	21,604,731	1,959,741	-	-	1,731,398	-	42,292	25,338,162
建物	415,348	1,142,500	-	30,330	1,509	-	55,392	1,645,078
工作物	86,429,593	105,381	-	10,134	2,789,992	-	-	89,335,100
その他	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	698,981	-	-	-	-	-	-	698,981
物品	48,473	1,648,723	18,572	31,334	137,855	802,598	172,610	2,860,165
合計	132,847,843	66,829,423	6,476,921	11,478,883	12,032,524	4,883,014	39,854,511	274,403,118

③投資及び出資金の明細

市場価格のあるもの

銘柄名	株数・口数など (A)	時価単価 (B)	貸借対照表計上額 (A) × (B) (C)	取得単価 (D)	取得原価 (A) × (D) (E)	評価差額 (C) - (E) (F)	(参考)財産に関する 調書記載額
	株	円	円	円	円	円	円
合計							

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D) × (F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
太田市土地開発公社	110,000	9,828,435	8,274,366	1,554,069	110,000	100.00%	1,554,069	-	110,000
一般財団法人太田市健診センター	10,769	123,353	18,902	104,451	15,769	68.29%	71,332	-	10,769
群馬東部水道企業団水道事業会計	3,798,036	89,662,499	45,121,457	44,541,042	6,473,803	100.00%	44,541,042	-	3,798,036
一般財団法人太田市文化スポーツ振興財団	101,000	421,821	269,984	151,837	101,000	100.00%	151,837	-	101,000
一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構	2,000	433,110	211,915	221,195	3,000	66.67%	147,463	-	2,000
一般財団法人太田市行政管理公社	3,000	144,009	116,926	27,083	3,000	100.00%	27,083	-	3,000
株式会社夢麦酒太田	55,000	179,134	59,228	119,906	112,500	48.89%	58,621	-	55,000
株式会社おたコミュニティ放送	31,250	139,002	9,452	129,550	112,000	27.90%	36,147	-	31,250
株式会社太田国際貨物ターミナル	35,600	3,287,337	3,064,416	222,921	142,400	25.00%	55,730	-	35,600
株式会社田園都市未来新田	200,000	1,766,791	910,202	856,589	675,500	29.61%	253,616	-	200,000
合計	4,346,655	105,985,491	58,056,848	47,928,643	7,748,972	-	46,896,940	-	4,346,655

市場価格のないものうち連結対象団体(会計)以外に対するもの

(単位:千円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B) - (C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価値 (D) × (F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A) - (H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
群馬県住宅供給公社	1,000	8,069,732	4,595,963	3,473,769	39,800	2.51%	87,281	-	1,000	1,000
群馬県農業信用基金協会	17,730	127,645,341	120,784,337	6,861,004	4,833,410	0.37%	25,168	-	17,730	17,730
群馬県信用保証協会	446,543	413,479,447	358,803,126	54,676,321	7,385,058	6.05%	3,306,044	-	446,543	446,543
桐生広域森林組合	27	195,512	59,019	136,493	24,792	0.11%	149	-	27	27
公益社団法人群馬県畜産協会	2,720	4,887,705	171,397	4,716,308	4,366,984	0.06%	2,938	-	2,720	2,720
公益社団法人群馬県青果物生産出荷安定基金協会	120	526,304	501,985	24,319	29,620	0.41%	99	-	120	120
公益財団法人群馬県農業公社	11,276	787,408	105,308	682,100	631,121	1.79%	12,187	-	11,276	11,276
公益財団法人群馬県スポーツ協会	9,067	1,225,013	140,984	1,084,029	731,515	1.24%	13,436	-	9,067	9,067
公益財団法人群馬県勤労福祉センター	3,950	288,197	16,629	271,568	261,410	1.51%	4,103	-	3,950	3,950
地方公共団体金融機構	14,000	24,589,199,000	24,294,008,000	295,191,000	16,602,000	0.08%	248,926	-	14,000	14,000
公益財団法人群馬県防犯協会	453	103,131	2,142	100,989	89,500	0.51%	511	-	453	453
公益財団法人群馬県児童健全育成事業団	15,000	120,152	52,213	67,939	45,000	33.33%	22,646	-	15,000	15,000
一般財団法人砂防フロンティア整備推進機構	300	3,191,462	737,258	2,454,204	400,000	0.08%	1,841	-	300	300
公益財団法人群馬県産業支援機構	102,435	1,278,085	189,224	1,088,861	763,050	13.42%	146,173	-	102,435	102,435
公益財団法人群馬県健康づくり財団	2,679	4,550,588	1,306,402	3,244,186	530,000	0.51%	16,398	-	2,679	2,679
公益財団法人群馬県長寿社会づくり財団	4,622	329,168	119,194	209,974	150,000	3.08%	6,470	-	4,622	4,622
公益財団法人群馬県蚕糸振興協会	18,040	1,249,019	15,061	1,233,958	1,229,234	1.47%	18,109	-	18,040	18,040
公益財団法人群馬県消防協会	18,612	803,179	4,212	798,967	784,253	2.37%	18,961	-	18,612	18,612
群馬テレビ株式会社	5,863	1,560,053	409,112	1,150,941	968,640	0.61%	6,966	-	5,863	5,863
株式会社エフエム群馬	1,000	2,110,796	249,692	1,861,104	200,000	0.50%	9,306	-	1,000	1,000
合計	675,437	25,161,599,292	24,782,271,258	379,328,034	40,065,387	-	3,947,712	-	675,437	675,437

④基金の明細

(単位:千円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	11,779,586	-	-	4,052	11,783,638	11,783,638
減債基金	1,607,448	-	-	-	1,607,448	1,607,448
福祉振興基金	61,800	-	-	1,899	63,699	63,699
東矢島土地区画整理事業基金	68,603	-	-	-	68,603	68,603
宝泉南部土地区画整理事業基金	39,458	-	-	-	39,458	39,458
教育振興基金	13,709	-	-	-	13,709	13,709
笹川清奨学基金	51,631	-	-	-	51,631	51,631
交通遺児及び労働災害遺児基金	35,751	-	-	-	35,751	35,751
金券基金	1,072	-	-	-	1,072	1,072
高額療養費貸付基金	14,762	-	-	238	15,000	15,000
東毛林間学校基金	37,634	-	-	-	37,634	37,634
合計	13,711,454	-	-	6,189	13,717,643	13,717,643

⑤貸付金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
地方公営事業					
一部事務組合・広域連合					
地方独立行政法人					
地方三公社					
第三セクター等					
株式会社田園都市未来新田貸付金	76,590	-	6,660	-	83,250
その他の貸付金					
奨学資金貸付金	129,070	-	26,040	-	155,110
太田市同和地区住宅新築資金等貸付金	356,545	69,145	3,639	-	360,184
太田市保育士修学資金貸付金	6,456	-	-	-	6,456
合計	568,661	69,145	36,339	-	605,000

⑥長期延滞債権の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
太田市同和地区住宅新築資金等貸付金	70,848	11,297
小計	70,848	11,297
【未収金】		
税等未収金		
市民税	812,107	201,561
固定資産税	882,373	
軽自動車税	16,541	
都市計画税	73,547	
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	11,847	1,177
住宅使用料	181,994	-
学校給食費納入金	98,033	-
その他	93,599	509
小計	2,170,041	203,247
合計	2,240,889	214,544

⑦未収金の明細

(単位:千円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
太田市同和地区住宅新築資金等貸付金	218	-
小計	218	-
【未収金】		
税等未収金		
市民税	233,764	2,050
固定資産税	196,443	
軽自動車税	16,668	
都市計画税	15,915	
その他の未収金		
保育所運営費保護者負担金	3,829	-
住宅使用料	6,303	-
学校給食費納入金	18,157	-
その他	13,603	-
小計	504,682	2,050
合計	504,900	2,050

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:千円)

種類	地方債残高		政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債	うち共同発行債		うち住民公募債	その他
		うち1年内償還予定									
【通常分】											
一般公共事業	1,765,133	368,625	1,440,820	-	34,200	290,113	-	-	-	-	-
公営住宅建設	1,676,532	209,283	1,313,647	323,089	39,440	356	-	-	-	-	-
災害復旧	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
教育・福祉施設	2,366,380	353,129	1,620,815	-	220,022	525,543	-	-	-	-	-
一般単独事業	30,031,261	3,491,016	2,573,292	2,672,166	5,221,054	17,145,201	1,501,000	-	1,501,000	918,548	
その他	1,827,370	217,140	575,932	770,790	5,476	320,438	-	-	-	154,733	
【特別分】											
臨時財政対策債	25,277,061	2,317,714	21,800,795	2,814,430	255,010	406,826	-	-	-	-	-
減税補てん債	815,690	190,307	815,690	-	-	-	-	-	-	-	-
退職手当債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,380,857	219,249	344,715	177,384	54,000	788,211	-	-	-	16,548	
合計	65,140,284	7,366,463	30,485,705	6,757,858	5,829,202	19,476,689	1,501,000	-	1,501,000	1,089,829	

②地方債（利率別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	(参考) 加重平均 利率
65,140,284	55,175,332	9,657,445	302,039	1,858	2,588	1,022	-	0.80%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：千円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
65,140,284	7,366,463	7,496,777	7,438,479	6,855,548	5,699,846	19,058,216	9,592,081	1,612,858	20,016

④特定の契約条項が付された地方債の概要

（単位：千円）

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
該当なし	-

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		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	306,308	202,909	223,478	-	285,739
賞与等引当金	854,565	901,335	854,565	-	901,335
退職手当引当金	11,599,418	877,116	988,782	-	11,487,752
合計	12,760,291	1,981,360	2,066,825	-	12,674,826

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位:千円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)				
その他の補助金等	施設型給付費負担金	対象者	3,953,158	児童福祉
	保育園児童委託費負担金	対象者	3,408,739	児童福祉
	療養給付費負担金	対象者	1,634,781	高齢者福祉
	下水道事業負担金	太田市下水道事業等	1,018,152	都市計画
	下水道事業補助金	太田市下水道事業等	917,958	都市計画
	保育園運営費等補助金	対象者	582,818	児童福祉
	その他		5,075,625	
	計		16,591,231	
合計		16,591,231		

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:千円)

会計	区分	財源の内容	金額	
一般会計	税収等	市税	42,306,702	
		地方消費税交付金	4,486,073	
		地方交付税	1,777,808	
		分担金及び負担金	1,492,681	
		地方譲与税	766,522	
		その他	934,031	
		小計	51,763,817	
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	841,222
			県支出金	79,454
			計	920,676
		経常的補助金	国庫支出金	10,331,704
			県支出金	6,086,790
			その他	-
			計	16,418,494
		小計	17,339,170	
	合計	69,102,987		

(2) 財源情報の明細

(単位:千円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	69,673,509	16,418,494	882,334	40,589,799	11,782,882
有形固定資産等の増加	8,102,060	920,676	2,549,100	4,632,284	-
貸付金・基金等の増加	6,541,734	-	-	6,541,734	-
その他	-	-	-	-	-
合計	84,317,303	17,339,170	3,431,434	51,763,817	11,782,882

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)

種類	本年度末残高
要求払預金	2,783,483
合計	2,783,483

全体財務書類

全体貸借対照表

(平成31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	350,618,770 ※	固定負債	126,560,569
有形固定資産	332,068,454	地方債等	82,369,839
事業用資産	154,864,782	長期未払金	-
土地	71,175,335	退職手当引当金	11,487,752
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	96,434
立木竹	241,074	その他	32,606,544
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	10,841,825 ※
建物	170,211,261	1年内償還予定地方債等	9,158,251
建物減価償却累計額	△ 91,921,457	未払金	401,205
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	10,186,729	前受金	-
工作物減価償却累計額	△ 5,364,504	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	928,592
船舶	-	預り金	218,118
船舶減価償却累計額	-	その他	135,658
船舶減損損失累計額	-	負債合計	137,402,394
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	363,821,194
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 131,260,589
航空機	-		
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
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	336,344		
インフラ資産	172,689,894		
土地	26,853,366		
土地減損損失累計額	-		
建物	10,775,871		
建物減価償却累計額	△ 4,755,933		
建物減損損失累計額	-		
工作物	286,164,944		
工作物減価償却累計額	△ 147,374,037		
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	1,025,683		
物品	13,276,721		
物品減価償却累計額	△ 8,762,943		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	7,404,439		
ソフトウェア	-		
その他	7,404,439		
投資その他の資産	11,145,877 ※		
投資及び出資金	5,022,092		
有価証券	-		
出資金	5,022,092		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	4,778,203		
長期貸付金	568,661		
基金	1,442,110		
減債基金	225,000		
その他	1,217,110		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 665,188		
流動資産	19,344,229 ※		
現金預金	4,289,462		
未収金	1,622,432		
短期貸付金	36,339		
基金	13,166,085 ※		
財政調整基金	11,783,638		
減債基金	1,382,448		
棚卸資産	-		
その他	233,349		
徴収不能引当金	△ 3,438		
繰延資産	-		
資産合計	369,962,999	純資産合計	232,560,605
		負債及び純資産合計	369,962,999

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	111,220,631
業務費用	44,991,649
人件費	12,983,394
職員給与費	10,723,915
賞与等引当金繰入額	920,266
退職手当引当金繰入額	877,116
その他	462,097
物件費等	28,966,314
物件費	17,337,999
維持補修費	476,516
減価償却費	11,151,638
その他	161
その他の業務費用	3,041,941
支払利息	1,074,721
徴収不能引当金繰入額	578,182
その他	1,389,038
移転費用	66,228,982
補助金等	53,112,468
社会保障給付	12,617,561
他会計への繰出金	-
その他	498,953
経常収益	5,083,470
使用料及び手数料	3,035,921
その他	2,047,549
純経常行政コスト	△ 106,137,162 ※
臨時損失	159,354
災害復旧事業費	-
資産除売却損	129,985
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	28,799
その他	570
臨時利益	743
資産売却益	307
その他	436
純行政コスト	△ 106,295,773

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体純資産変動計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31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)
前年度末純資産残高	233,288,672	368,840,945	△ 135,552,273
純行政コスト(△)	△ 106,295,773		△ 106,295,773
財源	105,302,186 ※		105,302,186 ※
税収等	80,456,044		80,456,044
国県等補助金	24,846,141		24,846,141
本年度差額	△ 993,588 ※		△ 993,588 ※
固定資産等の変動(内部変動)		△ 5,285,272 ※	5,285,272 ※
有形固定資産等の増加		9,090,199	△ 9,090,199
有形固定資産等の減少		△ 15,629,744	15,629,744
貸付金・基金等の増加		9,585,671	△ 9,585,671
貸付金・基金等の減少		△ 8,331,399	8,331,399
資産評価差額	73,393	73,393	
無償所管換等	192,128	192,128	
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	△ 728,066 ※	△ 5,019,751	4,291,685 ※
本年度末純資産残高	232,560,605	363,821,194	△ 131,260,589

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

全体資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	99,551,920
業務費用支出	33,300,249
人件費支出	13,048,023
物件費等支出	17,880,292
支払利息支出	1,074,721
その他の支出	1,297,213
移転費用支出	66,251,672 ※
補助金等支出	53,112,468
社会保障給付支出	12,617,561
他会計への繰出支出	-
その他の支出	521,642
業務収入	108,364,442 ※
税収等収入	79,952,583
国県等補助金収入	23,285,581
使用料及び手数料収入	3,082,202
その他の収入	2,044,075
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	8,812,521 ※
【投資活動収支】	
投資活動支出	8,862,664 ※
公共施設等整備費支出	5,184,922
基金積立金支出	2,532,430
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	1,142,408
その他の支出	2,905
投資活動収入	4,177,693
国県等補助金収入	1,206,526
基金取崩収入	722,240
貸付金元金回収収入	1,178,578
資産売却収入	19,425
その他の収入	1,050,924
投資活動収支	△ 4,684,971
【財務活動収支】	
財務活動支出	9,155,740
地方債償還支出	9,110,924
その他の支出	44,816
財務活動収入	4,323,134
地方債発行収入	4,323,134
その他の収入	-
財務活動収支	△ 4,832,606
本年度資金収支額	△ 705,055 ※
前年度末資金残高	4,776,399
本年度末資金残高	4,071,344
前年度末歳計外現金残高	203,706
本年度歳計外現金増減額	14,413
本年度末歳計外現金残高	218,118 ※
本年度末現金預金残高	4,289,462

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

② 無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券……………償却原価法(定額法)

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………取得原価

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 14～50 年

工作物 3～75 年

物品 2～20 年

② 無形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産(リース期間が 1 年以内のリース取引、リース総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

過去5年間の平均不納欠損実績率により、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

③賞与引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

④損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

(5)リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース期間が1年以内のリース取引、リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 全体資金収支計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物をいいます。

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含みません。

(7) 消費税等の会計処理

税込方式によっています。ただし、下水道事業等会計は、税抜方式によっています。

(8) その他全体財務書類作成のための基本となる重要な事項

①会計間の相殺消去

会計間の繰入繰出額及び債権債務額等を相殺消去した金額で表示しています。

2 重要な会計方針の変更等

変更はありません。

3 重要な後発事象

該当はありません。

4 偶発債務

(1) 債務保証の状況

団体名	確定債務額	履行すべき額が確定していない 損失補償債務等		総額
		損失補償等 引当金計上額	貸借対照表 未計上額	
太田市土地開発公社	0 千円	0 千円	10,000,000 千円	10,000,000 千円
群馬県信用保証協会	0 千円	96,434 千円	4,749,476 千円	4,845,910 千円
計	0 千円	96,434 千円	14,749,476 千円	14,845,910 千円

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 対象範囲

一般会計、住宅新築資金等貸付特別会計、八王子山墓園特別会計

国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、太陽光発電事業特別会計、下水道事業等会計

② 地方自治法第 235 条の 5 に規定により出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

③ 表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

①有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	250,836,132	3,667,470	2,352,859	252,150,743	97,285,961	4,474,709	154,864,782
土地	71,219,607	803,111	847,383	71,175,335	-	-	71,175,335
立木竹	241,074	-	-	241,074	-	-	241,074
建物	169,326,449	2,334,900	1,450,089	170,211,261	91,921,457	4,060,098	78,289,803
工作物	9,993,692	193,114	77	10,186,729	5,364,504	414,611	4,822,225
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	55,310	336,344	55,310	336,344	-	-	336,344
インフラ資産	322,321,398	5,683,845	3,185,379	324,819,864	152,129,970	6,057,727	172,689,894
土地	25,929,381	1,012,688	88,703	26,853,366	-	-	26,853,366
建物	10,732,690	44,389	1,208	10,775,871	4,755,933	343,310	6,019,938
工作物	282,624,022	3,540,922	-	286,164,944	147,374,037	5,714,417	138,790,907
その他	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	3,035,305	1,085,846	3,095,468	1,025,683	-	-	1,025,683
物品	13,196,616	309,309	229,205	13,276,721	8,762,943	404,977	4,513,778
合計	586,354,146	9,660,625	5,767,443	590,247,328	258,178,874	10,937,412	332,068,454

連結財務書類

連結貸借対照表

(平成31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	397,679,012	固定負債	149,500,395
有形固定資産	381,778,804	地方債等	96,496,267
事業用資産	168,074,079	長期未払金	-
土地	79,327,220	退職手当引当金	11,570,245
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	96,434
立木竹	241,074	その他	41,337,449
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	21,945,674 ※
建物	176,279,993	1年内償還予定地方債等	16,644,588
建物減価償却累計額	△ 94,573,564	未払金	3,008,546
建物減損損失累計額	-	未払費用	24,928
工作物	10,875,114	前受金	813,305
工作物減価償却累計額	△ 5,765,538	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	953,868
船舶	-	預り金	315,671
船舶減価償却累計額	-	その他	184,767
船舶減損損失累計額	-	負債合計	171,446,069
浮標等	-	【純資産の部】	
浮標等減価償却累計額	-	固定資産等形成分	411,329,137
浮標等減損損失累計額	-	余剰分(不足分)	△ 157,391,527 ※
航空機	-	他団体出資等分	1,031,676
航空機減価償却累計額	-		
航空機減損損失累計額	-		
その他	125		
その他減価償却累計額	△ 125		
その他減損損失累計額	-		
建設仮勘定	1,689,780		
インフラ資産	205,356,043		
土地	27,865,470		
土地減損損失累計額	-		
建物	12,801,302		
建物減価償却累計額	△ 5,921,749		
建物減損損失累計額	-		
工作物	340,494,128		
工作物減価償却累計額	△ 171,097,112		
工作物減損損失累計額	-		
その他	3,732		
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	1,210,272		
物品	24,988,999		
物品減価償却累計額	△ 16,640,317		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	8,013,122 ※		
ソフトウェア	1,045		
その他	8,012,076		
投資その他の資産	7,887,087		
投資及び出資金	762,460		
有価証券	40,000		
出資金	722,460		
その他	-		
長期延滞債権	4,782,776		
長期貸付金	492,071		
基金	2,472,085		
減債基金	225,000		
その他	2,247,085		
その他	43,521		
徴収不能引当金	△ 665,826		
流動資産	28,735,810		
現金預金	11,773,041		
未収金	2,817,874		
短期貸付金	29,679		
基金	13,620,446		
財政調整基金	12,237,998		
減債基金	1,382,448		
棚卸資産	53,764		
その他	451,429		
徴収不能引当金	△ 10,423		
繰延資産	531	純資産合計	254,969,285 ※
資産合計	426,415,354 ※	負債及び純資産合計	426,415,354

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日

至 平成31年3月31日

(単位:千円)

科目	金額
経常費用	136,822,347
業務費用	53,436,867
人件費	14,634,735
職員給与費	12,054,108
賞与等引当金繰入額	933,251
退職手当引当金繰入額	877,872
その他	769,504
物件費等	35,015,230 ※
物件費	20,032,675
維持補修費	476,641
減価償却費	12,899,767
その他	1,606,146
その他の業務費用	3,786,902 ※
支払利息	1,278,048
徴収不能引当金繰入額	582,802
その他	1,926,053
移転費用	83,385,480
補助金等	48,084,040
社会保障給付	34,675,321
他会計への繰出金	-
その他	626,119
経常収益	12,052,715
使用料及び手数料	6,818,799
その他	5,233,916
純経常行政コスト	△ 124,769,631 ※
臨時損失	1,731,767
災害復旧事業費	-
資産除売却損	141,000
損失補償等引当金繰入額	28,799
その他	1,561,968
臨時利益	1,562,140
資産売却益	1,059
その他	1,561,081
純行政コスト	△ 124,939,258

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31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	254,450,784	414,625,831	△ 161,141,622	966,575
純行政コスト(△)	△ 124,939,258 ※		△ 124,955,678	16,420
財源	125,112,799 ※		125,064,119	48,681
税金等	90,262,849		90,256,509	6,340
国県等補助金	34,849,950 ※		34,807,610	42,341
本年度差額	173,541 ※		108,441	65,100 ※
固定資産等の変動(内部変動)		-	-	
有形固定資産等の増加		-	-	
有形固定資産等の減少		-	-	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-	-	
資産評価差額	73,393	-		
無償所管換等	267,104	-		
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	4,561			-
その他	△ 98	-	-	
本年度純資産変動額	518,501	△ 3,296,694	3,750,095	65,100
本年度末純資産残高	254,969,285	411,329,137	△ 157,391,527	1,031,676 ※

※ 下位項目との金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。

注記

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

① 有形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

ア 昭和 59 年度以前に取得したもの……………再調達原価

ただし、道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

イ 昭和 60 年度以後に取得したもの

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

ただし、取得原価が不明な道路、河川及び水路の敷地は備忘価額 1 円としています。

② 無形固定資産……………取得原価

ただし、開始時の評価基準及び評価方法については、次のとおりです。

取得原価が判明しているもの……………取得原価

取得原価が不明なもの……………再調達原価

(2) 有価証券等の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的有価証券……………償却原価法(定額法)

② 満期保有目的以外の有価証券

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………取得原価

③ 出資金

ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格

イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産等の減価償却の方法

① 有形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 14～50 年

工作物 3～75 年

物品 2～20 年

② 無形固定資産(リース資産を除きます。)……………定額法

③ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産(リース期間が 1 年以内のリース取引、リース総額が 300 万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

……………自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 徴収不能引当金

過去5年間の平均不納欠損実績率により、徴収不能見込額を計上しています。

②退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

③賞与引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

④損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

(5)リース取引の処理方法

①ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引(リース期間が1年以内のリース取引、リース総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。)

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

②オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6)連結資金収支計算書における資金の範囲

現金及び現金同等物をいいます。

なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含みません。

(7)消費税等の会計処理

税込方式によっています。ただし、一部の連結対象団体(会計)については、税抜方式によっています。

(8)連結対象団体(会計)の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

決算日と連結決算日の差異が3か月を超えない連結対象団体については当該連結対象団体の決算を基礎として連結手続を行っていますが、決算日と連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っています。

連結対象団体である株式会社夢麦酒太田の決算日は9月30日であり、連結決算日との差異が3か月を超えていますが、当該団体の決算規模ほか連結財務書類に与える影響等を総合的に勘案し、仮決算を行わず連結手続を行っています。

2 重要な会計方針の変更等

変更はありません。

3 重要な後発事象

該当はありません。

4 偶発債務

該当はありません。

5 追加情報

(1) 連結対象団体(会計)

連結の方法は次のとおりです。

- ① 地方公営企業会計は、すべて全部連結の対象としています。
- ② 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。
- ③ 地方三公社は、すべて全部連結の対象としています。
- ④ 第三セクター等は、出資割合等が 50%を超える団体(出資割合等が 50%以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。)は、全部連結の対象としています。

(2) 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体(会計)においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の係数をもって会計年度末の係数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体(会計)と出納整理期間を設けている団体(会計)との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整しています。

(3) 表示未満単位の取扱い

千円未満を四捨五入して表示しているため、合計金額が一致しない場合があります。

附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

※下記以外の資産及び負債のうち、その額が資産総額の100分の5を超える科目についても作成する。

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	266,229,589	11,891,475	9,707,759	268,413,305	100,339,227	4,304,048	168,074,079
土地	79,823,914	7,593,578	8,090,272	79,327,220	-	-	79,327,220
立木竹	241,074	-	-	241,074	-	-	241,074
建物	175,423,553	2,404,438	1,547,998	176,279,993	94,573,564	3,924,304	81,706,428
工作物	10,636,885	239,449	1,221	10,875,114	5,765,538	379,744	5,109,576
船舶	-	-	-	-	-	-	-
浮標等	-	-	-	-	-	-	-
航空機	-	-	-	-	-	-	-
その他	125	-	-	125	125	-	-
建設仮勘定	104,038	1,654,010	68,268	1,689,780	-	-	1,689,780
インフラ資産	378,010,571	7,550,412	3,186,079	382,374,904	177,018,861	6,057,727	205,356,043
土地	26,939,106	1,015,067	88,703	27,865,470	-	-	27,865,470
建物	12,753,242	49,268	1,208	12,801,302	5,921,749	343,310	6,879,553
工作物	335,146,261	5,347,867	-	340,494,128	171,097,112	5,714,417	169,397,016
その他	3,723	9	-	3,732	-	-	3,732
建設仮勘定	3,168,238	1,138,202	3,096,168	1,210,272	-	-	1,210,272
物品	24,541,663	690,692	243,356	24,988,999	16,640,317	391,036	8,348,682
合計	668,781,823	20,132,579	13,137,193	675,777,209	293,998,405	10,752,810	381,778,804

連結精算表

平成30年度 連結貸借対照表内訳表

(単位:千円)

科 目	一般会計等財務書類					公営企業財務書類						連結修正等	相殺消去	純計	
	一般会計	住宅新築資金等 貸付特別会計	八王子山麓園 特別会計	純計 (単体合算)	相殺消去	純計	公営企業会計								
							その他の特別会計								公営企業会計
							国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 特別会計	介護保険 特別会計	太陽光発電事業 特別会計	下水道事業等 会計				
資産合計	298,472,139	353,720	165,527	298,991,386		298,991,386	2,884,695	23,988	1,352,704	359,835	66,350,391			369,962,999	
固定資産	281,998,038	346,951	157,640	282,502,629		282,502,629	2,125,608	4,189	916,570	339,150	64,730,625			350,618,770	
有形固定資産	274,245,699		157,419	274,403,118		274,403,118			0	339,150	57,326,186			332,068,454	
事業用資産	154,525,632			154,525,632		154,525,632				339,150				154,864,782	
土地	71,175,335			71,175,335		71,175,335								71,175,335	
立木竹	241,074			241,074		241,074								241,074	
建物	170,211,261			170,211,261		170,211,261								170,211,261	
建物減価償却累計額	▲ 91,921,457			▲ 91,921,457		▲ 91,921,457								▲ 91,921,457	
建物減損損失累計額															
工作物	9,661,729			9,661,729		9,661,729				525,000				10,186,729	
工作物減価償却累計額	▲ 5,178,654			▲ 5,178,654		▲ 5,178,654				▲ 185,850				▲ 5,364,504	
工作物減損損失累計額															
船舶															
船舶減価償却累計額															
船舶減損損失累計額															
浮揚等															
浮揚等減価償却累計額															
浮揚等減損損失累計額															
航空機															
航空機減価償却累計額															
航空機減損損失累計額															
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	336,344			336,344		336,344								336,344	
インフラ資産	116,859,903		157,419	117,017,322		117,017,322				55,672,572				172,689,894	
土地	25,318,511		19,651	25,338,162		25,338,162				1,515,205				26,853,366	
建物	4,653,363		151,232	4,804,595		4,804,595				5,971,276				10,775,871	
建物減価償却累計額	▲ 3,140,035		▲ 19,482	▲ 3,159,517		▲ 3,159,517				▲ 1,598,416				▲ 4,757,933	
建物減損損失累計額															
工作物	216,136,416		6,927	216,143,344		216,143,344				70,021,600				286,164,944	
工作物減価償却累計額	▲ 126,807,335		▲ 909	▲ 126,808,244		▲ 126,808,244				▲ 20,565,793				▲ 147,374,037	
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	698,981			698,981		698,981				326,701				1,025,683	
物品	6,579,908		5,603	6,585,510		6,585,510		6,583		6,684,628				13,276,721	
物品減価償却累計額	▲ 3,719,743		▲ 5,603	▲ 3,725,346		▲ 3,725,346		▲ 6,583		▲ 5,031,014				▲ 8,762,943	
物品減損損失累計額															
無形固定資産											7,404,439			7,404,439	
ソフトウェア											7,404,439			7,404,439	
その他															
投資その他の資産	7,752,339	346,951	221	8,099,511		8,099,511	2,125,608	4,189	916,570					11,145,877	
投資及び出資金	5,022,092			5,022,092		5,022,092								5,022,092	
有価証券															
出資金	5,022,092			5,022,092		5,022,092								5,022,092	
その他															
投資損失引当金															
長期繰延債権	2,169,820	70,848	221	2,240,889		2,240,889	2,440,779	7,647	88,888					4,778,203	
長期貸付金	212,116	356,545		568,661		568,661								568,661	
基金	551,558			551,558		551,558	6,960		883,592					1,442,110	
準備基金	225,000			225,000		225,000								225,000	
その他	326,558			326,558		326,558	6,960		883,592					1,217,110	
その他															
徴収不能引当金	▲ 203,246	▲ 80,442		▲ 283,689		▲ 283,689	▲ 322,131	▲ 3,459	▲ 55,910					▲ 665,188	
流動資産	16,474,101	6,769	7,887	16,488,757		16,488,757	759,088	19,799	436,134	20,885	1,619,766			19,344,229	
現金預金	2,772,916	2,913	7,655	2,783,483		2,783,483	2,783,483	171,818	378,312	20,665	926,436			4,289,462	
未収金	504,450	218	232	504,900		504,900	587,532	11,071	57,822		461,107			1,622,432	
短期貸付金	32,700	3,639		36,339		36,339								36,339	
基金	13,166,085			13,166,085		13,166,085								13,166,085	
財政調整基金	11,783,638			11,783,638		11,783,638								11,783,638	
準備基金	1,382,448			1,382,448		1,382,448								1,382,448	
繰越資産															
その他											233,349			233,349	
徴収不能引当金	▲ 2,050			▲ 2,050		▲ 2,050	▲ 262				▲ 1,127			▲ 3,438	
繰越資産															
負債・純資産合計	298,472,139	353,720	165,527	298,991,386		298,991,386	2,884,695	23,988	1,352,704	359,835	66,350,391			369,962,999	
負債合計	77,754,350	3,488	7,887	77,991,647		77,991,647			10,079	316,853	59,142,666			137,402,384	
固定負債	69,273,275		157,800	69,433,645		69,433,645				281,171	58,845,753			126,560,589	
地方債等	57,613,451	2,570	157,800	57,773,821		57,773,821					24,596,018			82,369,839	
長期未払金															
退職手当引当金	11,487,752			11,487,752		11,487,752								11,487,752	
損失準備等引当金	96,434			96,434		96,434								96,434	
その他	75,638			75,638		75,638								75,638	
流動負債	8,491,483	2,898	4,638	8,499,019		8,499,019			10,079	35,484	2,297,243			10,841,825	
1年内償還予定地方債等	7,358,927	2,898	4,638	7,366,463		7,366,463					1,791,789			9,158,251	
未払金											401,205			401,205	
未払費用															
前受金															
前受収益															
賞与等引当金	901,335			901,335		901,335			10,079		17,176			928,592	
預り金	218,118			218,118		218,118								218,118	
その他	13,102			13,102		13,102								13,102	
純資産合計	220,707,381	348,252	3,090	221,058,722		221,058,722	2,884,695	23,988	1,342,625	43,180	7,207,395			232,560,605	
固定資産等形成分	295,196,823	350,590	157,640	295,705,053		295,705,053	2,125,608	4,189	916,570	339,150	64,730,625			363,821,194	
余剰(不足)分	▲ 74,489,442	▲ 2,338	▲ 154,550	▲ 74,646,330		▲ 74,646,330	759,088	19,799	426,055	▲ 295,970	▲ 57,523,230			▲ 131,260,589	
他団体出資等分															

科 目	一般会計等財務書類						全体財務書類							
	一般会計	住宅新築資金等 貸付特別会計	八王子山基園 特別会計	純計 (単統合算)	相殺消去	純計	公営事業会計					連結修正等	相殺消去	純計
							その他の特別会計							
							国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 特別会計	介護保険 特別会計	太陽光発電事業 特別会計	公営企業会計 下水道事業等 会計			
純経常行政コスト	▲ 69,549,208	▲ 8,482	▲ 2,342	▲ 69,560,032	45,000	▲ 69,515,032	▲ 21,620,803	▲ 2,333,212	▲ 15,764,169	▲ 4,558	▲ 1,652,441		4,753,054	▲ 106,137,162
経常費用	73,098,971	10,396	64,980	73,174,347	▲ 45,000	73,129,347	21,738,014	2,336,089	15,767,985	284,358	3,713,255		▲ 5,748,416	111,220,631
業務費用	39,245,052	396	28,910	39,274,359		39,274,359	1,107,748	21,518	803,803	192,321	3,591,901			44,991,649
人件費	12,734,588			12,734,588		12,734,588		279	145,722	230	102,576			12,983,394
職員給与費	10,510,465			10,510,465		10,510,465			119,496	230	93,725			10,723,915
賞与等引当金繰入額	901,335			901,335		901,335			10,079		8,851			920,266
退職手当引当金繰入額	877,116			877,116		877,116								877,116
その他	445,671			445,671		445,671		279						462,097
物件費等	25,079,587	118	28,002	25,107,707		25,107,707	303,161	12,517	375,041	181,208	2,986,680			28,966,314
物件費	15,482,257	118	17,166	15,499,541		15,499,541	303,161	12,517	374,880	143,224	1,004,677			17,337,999
維持補修費	467,477		2,030	469,507		469,507					7,009			476,516
減価償却費	9,129,853		8,806	9,138,659		9,138,659				30,975	1,982,003			11,151,638
その他									161					161
その他の業務費用	1,430,878	278	908	1,432,064		1,432,064	804,308	9,001	283,040	10,883	502,644			3,041,941
支払利息	577,932	278	633	578,843		578,843				10,883	484,995			1,074,721
徴収不能引当金繰入額	202,909			202,909		202,909	322,131	3,459	48,557		1,127			578,182
その他	650,038		275	650,313		650,313	482,177	5,542	234,483		16,523			1,389,038
移転費用	33,853,919	10,000	36,070	33,899,989	▲ 45,000	33,854,989	20,630,266	2,314,571	14,964,181	92,037	121,354		▲ 5,748,416	66,228,982
補助金等	16,591,231			16,591,231		16,591,231	20,630,266	2,308,370	14,964,181		121,303		▲ 1,502,884	53,112,468
社会保障給付	12,617,561			12,617,561		12,617,561								12,617,561
他会計への繰出金	4,159,331	10,000	35,000	4,204,331	▲ 45,000	4,159,331				80,000			▲ 4,245,532	
その他	485,795		1,070	486,865		486,865				12,037	51			498,953
経常収益	3,549,763	1,914	62,638	3,614,315		3,614,315	117,211	2,876	3,816	279,799	2,060,814		▲ 995,362	5,083,470
使用料及び手数料	1,928,503		62,638	1,991,141		1,991,141					1,044,780			3,035,921
その他	1,621,260	1,914		1,623,174		1,623,174	117,211	2,876	3,816	279,799	1,016,034		▲ 995,362	2,047,549
純行政コスト	▲ 69,707,685	▲ 8,482	▲ 2,342	▲ 69,718,509	45,000	▲ 69,673,509	▲ 21,620,803	▲ 2,333,212	▲ 15,764,169	▲ 4,558	▲ 1,652,575		4,753,054	▲ 106,295,773
臨時損失	158,784			158,784		158,784					570			159,354
災害復旧事業費														
資産除売却損	129,985			129,985		129,985								129,985
投資損失引当金繰入額														
損失補償等引当金繰入額	28,799			28,799		28,799								28,799
その他											570			570
臨時利益	307			307		307					436			743
資産売却益	307			307		307								307
その他										436				436

科 目	連結財務書類																			純計(単統合算)	連結修正等	相殺消去	純計
	一部事務組合・広域連合								地方三公社		第三セクター等												
	太田市外三町 広域清掃組合	群馬東部水道 企業団	群馬県市町村 会館管理組合	群馬県市町村 総合事務組合 (消防)	群馬県市町村 総合事務組合 (貸しっか金)	群馬県後期高齢 者 医療広域連合	小計	太田市土地 開発公社	太田市文化ス ポーツ振興財団	太田市健診セン ター	地域産学官連携 ものづくり推進機 構	太田市行政管 理 公社	夢麦酒太田	おたのこコミュニ ティ 放送	田園都市未来 新田	太田国際貨物 ターミナル	小計						
純経常行政コスト	▲ 416,224	40,758	▲ 3,377	▲ 15,776	▲ 8,639	▲ 22,646,170	▲ 23,049,429	24,768	808	▲ 37,698	▲ 79,250	▲ 1,217,130	166	206	85,366	3,190	▲ 1,244,342	▲ 130,406,165		5,636,533	▲ 124,769,631		
経常費用	521,605	3,909,196	7,270	29,023	8,815	22,674,955	27,150,865	1,398,256	1,420,313	165,766	164,684	1,681,915	32,472	61,134	362,161	675,226	4,563,670	144,333,422		▲ 7,511,075	136,822,347		
業務費用	519,295	3,857,042	6,959	328	3	611,505	4,995,132	1,379,145	877,846	141,516	160,388	1,676,342	30,710	60,642	338,614	631,940	3,917,999	55,283,925		▲ 1,847,058	53,436,867		
人件費	52,848	111,130	1,310	156	1	836	166,282	513	1,228	15,852	29,190	1,266,029		9,458	36,360	126,430	1,484,546	14,634,735			14,634,735		
職員給与費	49,057	83,929	1,082	127		168	134,363			11,802	26,150	1,023,757		2,925	25,914	105,281	1,195,829	12,054,108			12,054,108		
賞与等引当金繰入額	3,655	9,276	105	23			13,059							167	▲ 241		▲ 74	933,251			933,251		
退職手当引当金繰入額				6			6							750			750	877,872			877,872		
その他	136	17,925	123		1	668	18,853	513	1,228	4,049	3,039	242,272		5,616	10,688	21,150	288,041	769,504			769,504		
物件費等	465,032	3,499,745	5,619	172	1	195,966	4,166,535	1,378,151	870,527	124,516	125,338	408,620	29,766	48,669	260,045	483,807	2,351,287	36,862,288		▲ 1,847,058	35,015,230		
物件費	386,471	2,052,109	1,523	172	1	195,905	2,636,181	8,353	870,257	124,153	103,679	351,760	3,526	10,098	211,883	173,032	1,848,389	21,830,922		▲ 1,798,247	20,032,675		
維持補修費			108			16	125											476,641			476,641		
減価償却費	78,282	1,447,636	3,987			34	1,529,939	21	36	362	21,659		6,305	1,328	48,162	140,316	218,170	12,899,767			12,899,767		
その他	279					11	290	1,369,778	233				56,860	19,935	37,243		170,458	284,729	1,654,958		▲ 48,811	1,606,146	
その他の業務費用	1,414	246,167	30				414,703	662,315	481	6,091	1,149	5,860	1,693	944	2,515	42,209	21,703	82,165	3,786,902			3,786,902	
支払利息	1,190	186,340				10	187,541				2,774			689		1,769	10,554	15,786	1,278,048			1,278,048	
徴収不能引当金繰入額		4,513				106	4,619								0		0	582,802			582,802		
その他	224	55,314	30			414,587	470,155	481	6,091	1,149	3,086	1,693	255	2,515	40,439	11,150	66,378	1,926,053			1,926,053		
移転費用	2,310	52,154	311	28,695	8,813	22,063,450	22,155,733	19,110	542,467	24,250	4,296	5,573	1,762	492	23,546	43,285	645,672	89,049,497		▲ 5,664,017	83,385,480		
補助金等	2,226	31,506	133	15,629		5,703	55,197	18,956	535,032	22,369	551	2,667	77	346		394	561,436	53,748,057		▲ 5,664,017	48,084,040		
社会保障給付			18			22,057,742	22,057,760											34,675,321			34,675,321		
他会計への繰出金																							
その他	84	20,648	160	13,066	8,813	5	42,776	155	7,435	1,881	3,745	2,906	1,685	146	23,546	42,891	84,236	626,119			626,119		
経常収益	105,381	3,949,953	3,893	13,247	176	28,785	4,101,436	1,423,024	1,421,121	128,067	85,435	464,785	32,638	61,340	447,526	678,415	3,319,328	13,927,257		▲ 1,874,542	12,052,715		
使用料及び手数料	17,863	3,761,660	3,356				3,782,879											6,818,799			6,818,799		
その他	87,518	188,293	537	13,247	176	28,785	318,557	1,423,024	1,421,121	128,067	85,435	464,785	32,638	61,340	447,526	678,415	3,319,328	7,108,458		▲ 1,874,542	5,233,916		
純行政コスト	▲ 416,224	38,219	▲ 3,377	▲ 15,776	▲ 8,639	▲ 22,644,028	▲ 23,049,826	24,768	808	▲ 37,698	▲ 79,250	▲ 1,217,130	166	206	85,348	▲ 7,411	▲ 1,254,960	▲ 130,575,791		5,636,533	▲ 124,939,258		
臨時損失		2,546					2,546	1,553,004							5,187	18	11,657	16,862	1,731,767			1,731,767	
災害復旧事業費																							
資産除売却損															18	10,997	11,015	141,000			141,000		
投資損失引当金繰入額																							
損失補償等引当金繰入額																							
その他		2,546					2,546	1,553,004							5,187		660	5,847	1,561,968			1,561,968	
臨時利益		8				2,142	2,149	1,553,004						5,187		1,057	6,244	1,562,140			1,562,140		
資産売却益		2					2									750	750	1,059			1,059		
その他		5				2,142	2,147	1,553,004						5,187		307	5,494	1,561,081			1,561,081		

科 目	一般会計等財務書類						全体財務書類							
	一般会計	住宅新築資金等 貸付特別会計	八王子山麓園 特別会計	純計 (単統合算)	相殺消去	純計	公営事業会計					連結修正等	相殺消去	純計
							その他の特別会計				公営企業会計 下水道事業等 会計			
							国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 特別会計	介護保険 特別会計	太陽光発電事業 特別会計				
前年度末純資産残高	221,085,172	356,734	5,431	221,447,337		221,447,337	3,221,522	23,907	1,327,995	47,739	7,220,173			233,288,672
純行政コスト(△)	▲ 69,707,685	▲ 8,482	▲ 2,342	▲ 69,718,509	45,000	▲ 69,673,509	▲ 21,620,803	▲ 2,333,212	▲ 15,764,169	▲ 4,558	▲ 1,652,575		4,753,054	▲ 106,295,773
財源	69,147,987			69,147,987	▲ 45,000	69,102,987	21,283,976	2,333,293	15,778,800		1,556,184		▲ 4,753,054	105,302,186
税収等	51,808,817			51,808,817	▲ 45,000	51,763,817	19,837,893	2,327,091	10,363,997		916,301		▲ 4,753,054	80,456,044
国県等補助金	17,339,170			17,339,170		17,339,170	1,446,084	6,202	5,414,802		639,883			24,846,141
本年度差額	▲ 559,699	▲ 8,482	▲ 2,342	▲ 570,523		▲ 570,523	▲ 336,827	81	14,630	▲ 4,558	▲ 96,391			▲ 993,588
固定資産の変動(内部変動)	▲ 3,981,720	▲ 12,560	▲ 8,757	▲ 4,003,037		▲ 4,003,037	▲ 340,886	▲ 2,061	101,543	▲ 30,975	▲ 1,009,856			▲ 5,285,272
有形固定資産等の増加	8,102,060			8,102,060		8,102,060					988,139			9,090,199
有形固定資産等の減少	▲ 13,592,142		▲ 8,806	▲ 13,600,948		▲ 13,600,948				▲ 30,975	▲ 1,997,820			▲ 15,629,744
貸付金・基金等の増加	6,044,538	496,976	221	6,541,734		6,541,734	2,792,599	11,918	239,420					9,585,671
貸付金・基金等の減少	▲ 4,536,176	▲ 509,535	▲ 172	▲ 5,045,884		▲ 5,045,884	▲ 3,133,484	▲ 13,979	▲ 137,877		▲ 175			▲ 8,331,399
資産評価差額	73,393			73,393		73,393								73,393
無償所管換等	108,515			108,515		108,515					83,613			192,128
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	▲ 377,791	▲ 8,482	▲ 2,342	▲ 388,615		▲ 388,615	▲ 336,827	81	14,630	▲ 4,558	▲ 12,778			▲ 728,066
本年度末純資産残高	220,707,381	348,252	3,090	221,058,722		221,058,722	2,884,695	23,988	1,342,625	43,180	7,207,395			232,560,605

科 目	連結財務書類																		純計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計	
	一部事務組合・広域連合							地方三公社		第三セクター等													
	大田市外三町 広域清掃組合	群馬東部水道 企業団	群馬県市町村 会館管理組合	群馬県市町村 総合事務組合 (消防)	群馬県市町村 総合事務組合 (買ひっつけ)	群馬県後期高齢 者 医療広域連合	小計	大田市土地 開発公社	太田市文化 スポーツ 振興財団	太田市健診 センター	地域産学官連携 ものづくり推進機 構	太田市行政管理 公社	夢麦酒太田	おおた コミュニティ 放送	田園都市未来 新田	太田国際貨物 ターミナル	小計						
前年度末純資産残高	1,058,095	19,948,961	177,028	7,304	12,920	1,049,418	22,253,726	1,529,301	150,259	103,460	211,072	19,167	119,740	129,344	771,241	221,459	1,725,741	258,797,439		▲ 4,346,655	254,450,784		
純行政コスト(△)	▲ 416,224	38,219	▲ 3,377	▲ 15,776	▲ 8,639	▲ 22,644,028	▲ 23,049,826	24,768	808	▲ 37,698	▲ 79,250	▲ 1,217,130	166	206	85,348	▲ 7,411	▲ 1,254,960	▲ 130,575,791		5,636,533	▲ 124,939,258		
財源	1,112,395	231,573		15,754	210	22,724,463	24,084,395		770	38,690	89,373	1,225,046				8,873	1,362,752	130,749,333		▲ 5,636,533	125,112,799		
税収等	808,068	159,182		15,754	210	13,134,180	14,117,394		70	20,000		1,221,509					1,241,579	95,815,017		▲ 5,552,168	90,262,849		
国県等補助金	304,327	72,392				9,590,283	9,967,001		700	18,690	89,373	3,538				8,873	121,173	34,934,315		▲ 84,365	34,849,950		
本年度差額	696,171	269,792	▲ 3,377	▲ 22	▲ 8,430	80,435	1,034,569	24,768	1,578	991	10,123	7,916	166	206	85,348	1,462	107,792	173,541			173,541		
固定資産の変動(内部変動)																							
有形固定資産等の増加																							
有形固定資産等の減少																							
貸付金・基金等の増加																							
貸付金・基金等の減少																							
資産評価差額																							
無償所管換等		74,976					74,976															73,393	73,393
他団体出資等分の増加																						267,104	267,104
他団体出資等分の減少																							
比例連結割合変更に伴う差額	▲ 55,689	48,165		52	121	11,913	4,561															4,561	4,561
その他						▲ 98	▲ 98															▲ 98	▲ 98
本年度純資産変動額	640,482	392,932	▲ 3,377	30	▲ 8,309	92,250	1,114,008	24,768	1,578	991	10,123	7,916	166	206	85,348	1,462	107,792	518,501				518,501	
本年度末純資産残高	1,698,577	20,341,894	173,651	7,334	4,611	1,141,668	23,367,734	1,554,069	151,837	104,451	221,195	27,083	119,906	129,550	856,589	222,921	1,833,533	259,315,940		▲ 4,346,655	254,969,285		

科 目	一般会計等財務書類						全体財務書類							
	一般会計	住宅新築資金等 貸付特別会計	八王子山麓園 特別会計	純計 (単純合算)	相殺消去	純計	公営事業会計					連結修正等	相殺消去	純計
							その他の特別会計							
							国民健康保険 特別会計	後期高齢者医療 特別会計	介護保険 特別会計	太陽光発電事業 特別会計	下水道事業等 会計			
業務活動収支	7,929,176	▲ 8,602	6,367	7,926,941		7,926,941	92,016	2,100	19,557	26,417	745,491			8,812,521
業務支出	63,832,324	10,396	56,174	63,898,894	▲ 45,000	63,853,894	21,275,409	2,329,679	15,719,338	253,383	1,868,634		▲ 5,748,416	99,551,920
業務費用支出	29,955,715	396	20,104	29,976,215		29,976,215	645,143	15,108	755,157	161,346	1,747,280			33,300,249
人件費支出	12,799,484			12,799,484		12,799,484	279		145,633	230	102,397			13,048,023
物件費等支出	15,949,734	118	19,196	15,969,048		15,969,048	303,161	12,517	375,041	150,233	1,070,292			17,880,292
支払利息支出	577,932	278	633	578,843		578,843				10,883	484,995			1,074,721
その他の支出	628,565		275	628,840		628,840	341,703	2,591	234,483		89,595			1,297,213
移転費用支出	33,876,609	10,000	36,070	33,922,678	▲ 45,000	33,877,678	20,630,266	2,314,571	14,964,181	92,037	121,354		▲ 5,748,416	66,251,672
補助金等支出	16,591,231			16,591,231		16,591,231	20,630,266	2,308,370	14,964,181		121,303		▲ 1,502,884	53,112,468
社会保障給付支出	12,617,561			12,617,561		12,617,561								12,617,561
他会計への繰出支出	4,159,331	10,000	35,000	4,204,331	▲ 45,000	4,159,331		6,201		80,000			▲ 4,245,532	
その他の支出	508,485		1,070	509,554		509,554				12,037	51			521,642
業務収入	71,761,500	1,794	62,541	71,825,835	▲ 45,000	71,780,835	21,367,425	2,331,779	15,738,895	279,799	2,614,125		▲ 5,748,416	108,364,442
税収等収入	51,794,322			51,794,322	▲ 45,000	51,749,322	19,804,201	2,322,701	10,320,417		508,998		▲ 4,753,054	79,952,583
国県等補助金収入	16,418,494			16,418,494		16,418,494	1,446,084	6,202	5,414,802					23,285,581
使用料及び手数料収入	1,936,352		62,541	1,998,893		1,998,893					1,083,309			3,082,202
その他の収入	1,612,332	1,794		1,614,127		1,614,127	117,141	2,876	3,676	279,799	1,021,818		▲ 995,362	2,044,075
臨時支出														
災害復旧事業費支出														
その他の支出														
臨時収入														
投資活動収支	▲ 4,450,940	12,840		▲ 4,438,100		▲ 4,438,100	▲ 1		▲ 100,062		▲ 146,808			▲ 4,684,971
投資活動支出	7,278,844			7,278,844		7,278,844	1		100,062		1,483,757			8,862,664
公共施設等整備費支出	3,704,069			3,704,069		3,704,069					1,480,853			5,184,922
基金積立金支出	2,432,367			2,432,367		2,432,367	1		100,062					2,532,430
投資及び貸出資金支出														
貸付金支出	1,142,408			1,142,408		1,142,408								1,142,408
その他の支出											2,905			2,905
投資活動収入	2,827,904	12,840		2,840,744		2,840,744					1,336,949			4,177,693
国県等補助金収入	920,676			920,676		920,676					285,850			1,206,526
基金取崩収入	722,240			722,240		722,240								722,240
貸付金元金回収収入	1,165,564	12,840		1,178,403		1,178,403					175			1,178,578
資産売却収入	19,425			19,425		19,425								19,425
その他の収入											1,050,924			1,050,924
財務活動収支	▲ 3,902,956	▲ 3,762	▲ 4,638	▲ 3,911,356		▲ 3,911,356				▲ 34,417	▲ 886,833			▲ 4,832,606
財務活動支出	7,334,390	3,762	4,638	7,342,790		7,342,790				34,417	1,778,533			9,155,740
地方債等償還支出	7,323,991	3,762	4,638	7,332,391		7,332,391					1,778,533			9,110,924
その他の支出	10,399			10,399		10,399				34,417				44,816
財務活動収入	3,431,434			3,431,434		3,431,434					891,700			4,323,134
地方債等発行収入	3,431,434			3,431,434		3,431,434					891,700			4,323,134
その他の収入														
本年度資金収支額	▲ 424,719	475	1,729	▲ 422,515		▲ 422,515	92,015	2,100	▲ 80,505	▲ 8,000	▲ 288,150			▲ 705,055
前年度末資金残高	2,979,517	2,437	5,925	2,987,879		2,987,879	79,802	6,628	458,818	28,685	1,214,586			4,776,399
比例連結割合変更に伴う差額														
本年度末資金残高	2,554,797	2,913	7,655	2,565,364		2,565,364	171,818	8,728	378,312	20,685	926,436			4,071,344
前年度末歳計外現金残高	203,706			203,706		203,706								203,706
本年度歳計外現金増減額	14,413			14,413		14,413								14,413
本年度末歳計外現金残高	218,118			218,118		218,118								218,118
本年度末現金預金残高	2,772,916	2,913	7,655	2,783,483		2,783,483	171,818	8,728	378,312	20,685	926,436			4,289,462

