【様式第1号】

連結貸借対照表

（平成31年3月31日現在）

自治体名：小谷村
会計：連結会計　　（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	30,343,346,981	固定負債	5,570,310,960
有形固定資産	25,264,361,310	地方債等	4,676,814,921
事業用資産	8,475,562,907	長期未払金	－
土地	937,673,439	退職手当引当金	881,785,607
土地減損損失累計額	－	損失補償等引当金	－
立木竹	－	その他	11,710,432
立木竹減損損失累計額	－	流動負債	729,836,088
建物	14,450,840,906	１年内償還予定地方債等	649,114,408
建物減価償却累計額	−7,160,088,667	未払金	32,512,628
建物減損損失累計額	－	未払費用	－
工作物	208,377,687	前受金	－
工作物減価償却累計額	−23,933,268	前受収益	－
工作物減損損失累計額	－	賞与等引当金	40,436,511
船舶	－	預り金	7,458,531
船舶減価償却累計額	－	その他	314,010
船舶減損損失累計額	－	負債合計	6,300,147,048
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	32,572,005,085
浮標等減損損失累計額	－	余剰分（不足分）	−6,017,265,727
航空機	－	他団体出資等分	－
航空機減価償却累計額	－		
航空機減損損失累計額	－		
その他	931,386,461		
その他減価償却累計額	−931,307,051		
その他減損損失累計額	－		
建設仮勘定	62,613,400		
インフラ資産	16,434,562,907		
土地	13,194,888		
土地減損損失累計額	－		
建物	－		
建物減価償却累計額	－		
建物減損損失累計額	－		
工作物	42,504,159,452		
工作物減価償却累計額	−26,138,411,433		
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	55,620,000		
物品	992,377,327		
物品減価償却累計額	−638,141,831		
物品減損損失累計額	－		
無形固定資産	92,081,212		
ソフトウェア	91,967,312		
その他	113,900		
投資その他の資産	4,986,904,459		
投資及び出資金	73,173,000		
有価証券	2,184,000		
出資金	70,989,000		
その他	－		
長期延滞債権	73,298,209		
長期貸付金	－		
基金	4,861,945,425		
減債基金	64,716,339		
その他	4,797,229,086		
その他	1,204,886		
徴収不能引当金	−22,717,061		
流動資産	2,511,539,425		
現金預金	224,225,185		
未収金	15,924,583		
短期貸付金	－		
基金	2,228,658,104		
財政調整基金	2,228,658,104		
減債基金	－		
棚卸資産	28,596,178		
その他	15,402,018		
徴収不能引当金	−1,266,643		
繰延資産	－	純資産合計	26,554,739,358
資産合計	32,854,886,406	負債及び純資産合計	32,854,886,406

【様式第2号】

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

自治体名：小谷村
会計：連結会計　　（単位：円）

科目名	金額
経常費用	7,553,164,641
業務費用	5,583,774,051
人件費	1,134,247,269
職員給与費	729,314,348
賞与等引当金繰入額	40,436,511
退職手当引当金繰入額	57,489,380
その他	307,007,030
物件費等	4,397,590,691
物件費	2,966,626,499
維持補修費	158,652,061
減価償却費	1,263,033,556
その他	9,278,575
その他の業務費用	51,936,091
支払利息	24,001,518
徴収不能引当金繰入額	100,959
その他	27,833,614
移転費用	1,969,390,590
補助金等	1,497,845,206
社会保障給付	466,908,330
その他	4,637,054
経常収益	834,829,681
使用料及び手数料	196,412,797
その他	638,416,884
純経常行政コスト	6,718,334,960
臨時損失	271,710,220
災害復旧事業費	221,775,280
資産除売却損	39,934,940
損失補償等引当金繰入額	－
その他	10,000,000
臨時利益	61,741,407
資産売却益	13,947,016
その他	47,794,391
純行政コスト	6,928,303,773

【様式第3号】

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

自治体名：小谷村
会計：連結会計　　（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	25,840,789,342	32,305,696,032	-6,464,906,690	-
純行政コスト（△）	-6,928,303,773		-6,928,303,773	-
財源	7,672,578,076		7,672,578,076	-
税収等	6,377,556,651		6,377,556,651	-
国県等補助金	1,295,021,425		1,295,021,425	-
本年度差額	744,274,303		744,274,303	-
固定資産等の変動（内部変動）		314,540,353	-314,540,353	
有形固定資産等の増加		785,391,433	-785,391,433	
有形固定資産等の減少		-1,311,409,678	1,311,409,678	
貸付金・基金等の増加		2,450,300,816	-2,450,300,816	
貸付金・基金等の減少		-1,609,742,218	1,609,742,218	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	7,078,931	7,078,931		
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	1,529,556,482	10,119,681,434	-8,590,124,952	-
その他	-1,566,959,700	-10,174,991,665	8,608,031,965	
本年度純資産変動額	713,950,016	266,309,053	447,640,963	-
本年度末純資産残高	26,554,739,358	32,572,005,085	-6,017,265,727	-

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自　平成30年4月1日
至　平成31年3月31日

自治体名：小谷村
会計：連結会計　　（単位：円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	6,268,998,954
業務費用支出	4,256,182,699
人件費支出	1,069,725,095
物件費等支出	3,146,312,589
支払利息支出	24,001,518
その他の支出	16,143,497
移転費用支出	2,012,816,255
補助金等支出	1,497,874,286
社会保障給付支出	466,908,330
その他の支出	48,033,639
業務収入	8,315,646,321
税収等収入	6,552,093,137
国県等補助金収入	969,652,082
使用料及び手数料収入	195,555,421
その他の収入	598,345,681
臨時支出	221,775,280
災害復旧事業費支出	221,775,280
その他の支出	－
臨時収入	209,512,903
業務活動収支	2,034,384,990
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,256,257,570
公共施設等整備費支出	847,624,321
基金積立金支出	2,393,633,249
投資及び出資金支出	－
貸付金支出	15,000,000
その他の支出	－
投資活動収入	1,536,093,884
国県等補助金収入	115,864,252
基金取崩収入	1,391,147,616
貸付金元金回収収入	15,000,000
資産売却収入	14,082,016
その他の収入	－
投資活動収支	−1,720,163,686
【財務活動収支】	
財務活動支出	654,248,922
地方債等償還支出	649,205,694
その他の支出	5,043,228
財務活動収入	367,084,472
地方債等発行収入	367,084,472
その他の収入	－
財務活動収支	−287,164,450
本年度資金収支額	27,056,854
前年度末資金残高	192,152,588
比例連結割合変更に伴う差額	552,876
本年度末資金残高	219,762,318

前年度末歳計外現金残高	10,696,007
本年度歳計外現金増減額	−6,233,140
本年度末歳計外現金残高	4,462,867
本年度末現金預金残高	224,225,185