【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：全体会計　　（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	29,262,322,320	固定負債	5,339,843,315
有形固定資産	24,443,178,881	地方債等	4,639,999,315
事業用資産	7,690,463,314	長期未払金	-
土地	916,503,128	退職手当引当金	699,844,000
土地減損損失累計額	-	損失補償等引当金	-
立木竹	-	その他	-
立木竹減損損失累計額	-	流動負債	665,650,844
建物	13,262,845,177	１年内償還予定地方債等	628,856,221
建物減価償却累計額	-6,586,002,190	未払金	-
建物減損損失累計額	-	未払費用	-
工作物	37,918,800	前受金	-
工作物減価償却累計額	-3,415,001	前受収益	-
工作物減損損失累計額	-	賞与等引当金	33,232,000
船舶	-	預り金	3,562,623
船舶減価償却累計額	-	その他	-
船舶減損損失累計額	-	負債合計	6,005,494,159
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	31,473,091,908
浮標等減損損失累計額	-	余剰分（不足分）	-5,878,300,910
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	-		
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	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	845,727,969		
物品減価償却累計額	-527,575,309		
物品減損損失累計額	-		
無形固定資産	91,874,738		
ソフトウェア	91,874,738		
その他	-		
投資その他の資産	4,727,268,701		
投資及び出資金	70,323,000		
有価証券	2,184,000		
出資金	68,139,000		
その他	-		
長期延滞債権	69,385,611		
長期貸付金	-		
基金	4,610,182,090		
減債基金	64,716,339		
その他	4,545,465,751		
その他	-		
徴収不能引当金	-22,622,000		
流動資産	2,337,962,837		
現金預金	119,803,975		
未収金	8,603,274		
短期貸付金	-		
基金	2,210,769,588		
財政調整基金	2,210,769,588		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-1,214,000		
繰延資産	-	純資産合計	25,594,790,998
資産合計	31,600,285,157	負債及び純資産合計	31,600,285,157

【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:全体会計　　（単位:円）

科目名	金額
経常費用	5,878,446,667
業務費用	4,672,773,921
人件費	792,197,135
職員給与費	497,107,736
賞与等引当金繰入額	33,232,000
退職手当引当金繰入額	6,281,000
その他	255,576,399
物件費等	3,847,915,303
物件費	2,470,096,386
維持補修費	148,033,529
減価償却費	1,220,699,317
その他	9,086,071
その他の業務費用	32,661,483
支払利息	23,804,294
徴収不能引当金繰入額	39,000
その他	8,818,189
移転費用	1,205,672,746
補助金等	1,082,468,982
社会保障給付	120,004,604
その他	3,199,160
経常収益	273,442,960
使用料及び手数料	135,673,158
その他	137,769,802
純経常行政コスト	5,605,003,707
臨時損失	242,698,587
災害復旧事業費	221,775,280
資産除売却損	10,923,307
損失補償等引当金繰入額	－
その他	10,000,000
臨時利益	13,947,016
資産売却益	13,947,016
その他	－
純行政コスト	5,833,755,278

【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：全体会計　　（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	24,916,145,953	31,089,398,210	−6,173,252,257	−
純行政コスト（△）	−5,833,755,278		−5,833,755,278	−
財源	6,508,728,323		6,508,728,323	−
税収等	5,534,027,054		5,534,027,054	−
国県等補助金	974,701,269		974,701,269	−
本年度差額	674,973,045		674,973,045	−
固定資産等の変動（内部変動）		380,021,698	−380,021,698	
有形固定資産等の増加		760,617,939	−760,617,939	
有形固定資産等の減少		−1,221,053,914	1,221,053,914	
貸付金・基金等の増加		2,440,080,646	−2,440,080,646	
貸付金・基金等の減少		−1,599,622,973	1,599,622,973	
資産評価差額	−	−		
無償所管換等	3,672,000	3,672,000		
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	678,645,045	383,693,698	294,951,347	−
本年度末純資産残高	25,594,790,998	31,473,091,908	−5,878,300,910	−

【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:全体会計　　（単位:円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,651,194,350
業務費用支出	3,445,521,604
人件費支出	785,683,135
物件費等支出	2,636,034,175
支払利息支出	23,804,294
その他の支出	－
移転費用支出	1,205,672,746
補助金等支出	1,082,468,982
社会保障給付支出	120,004,604
その他の支出	3,199,160
業務収入	6,596,865,283
税収等収入	5,708,831,551
国県等補助金収入	650,531,269
使用料及び手数料収入	134,814,598
その他の収入	102,687,865
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	209,505,000
業務活動収支	1,933,400,653
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,155,698,585
公共施設等整備費支出	760,617,939
基金積立金支出	2,380,080,646
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	1,525,088,016
国県等補助金収入	114,665,000
基金取崩収入	1,381,341,000
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	−1,630,610,569
【財務活動収支】	
財務活動支出	640,645,500
地方債等償還支出	640,645,500
その他の支出	－
財務活動収入	355,145,000
地方債等発行収入	355,145,000
その他の収入	－
財務活動収支	−285,500,500
本年度資金収支額	17,289,584
前年度末資金残高	98,951,768
比例連結割合変更に伴う差額	－
本年度末資金残高	116,241,352

前年度末歳計外現金残高	9,123,445
本年度歳計外現金増減額	−5,560,822
本年度末歳計外現金残高	3,562,623
本年度末現金預金残高	119,803,975