【様式第1号】

貸借対照表

（平成31年3月31日現在）

自治体名：小谷村

会計：一般会計等　　（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	29,084,093,846	固定負債	5,339,843,315
有形固定資産	24,378,945,653	地方債	4,639,999,315
事業用資産	7,626,871,114	長期未払金	－
土地	916,503,128	退職手当引当金	699,844,000
立木竹	－	損失補償等引当金	－
建物	13,108,495,177	その他	－
建物減価償却累計額	−6,495,244,390	流動負債	665,650,844
工作物	37,918,800	1年内償還予定地方債	628,856,221
工作物減価償却累計額	−3,415,001	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	33,232,000
航空機	－	預り金	3,562,623
航空機減価償却累計額	－	その他	－
その他	－	負債合計	6,005,494,159
その他減価償却累計額	－	【純資産の部】	
建設仮勘定	62,613,400	固定資産等形成分	31,294,863,434
インフラ資産	16,434,562,907	余剰分（不足分）	−5,880,186,350
土地	13,194,888		
建物	－		
建物減価償却累計額	－		
工作物	42,504,159,452		
工作物減価償却累計額	−26,138,411,433		
その他	－		
その他減価償却累計額	－		
建設仮勘定	55,620,000		
物品	811,675,669		
物品減価償却累計額	−494,164,037		
無形固定資産	90,319,538		
ソフトウェア	90,319,538		
その他	－		
投資その他の資産	4,614,828,655		
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	－		
投資損失引当金	－		
長期延滞債権	67,741,159		
長期貸付金	－		
基金	4,499,078,496		
減債基金	64,716,339		
その他	4,434,362,157		
その他	－		
徴収不能引当金	−22,314,000		
流動資産	2,336,077,397		
現金預金	119,166,710		
未収金	7,302,099		
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	−1,161,000	純資産合計	25,414,677,084
資産合計	31,420,171,243	負債及び純資産合計	31,420,171,243

【様式第2号】

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：一般会計等　　（単位：円）

科目名	金額
経常費用	5,616,983,664
業務費用	4,556,129,762
人件費	745,465,484
職員給与費	459,524,596
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	246,427,888
物件費等	3,783,516,204
物件費	2,414,386,251
維持補修費	147,499,059
減価償却費	1,212,544,823
その他	9,086,071
その他の業務費用	27,148,074
支払利息	23,804,294
徴収不能引当金繰入額	250,000
その他	3,093,780
移転費用	1,060,853,902
補助金等	743,212,519
社会保障給付	120,004,604
他会計への繰出金	194,475,419
その他	3,161,360
経常収益	201,258,386
使用料及び手数料	68,152,752
その他	133,105,634
純経常行政コスト	5,415,725,278
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
投資損失引当金繰入額	－
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	5,644,476,849

【様式第3号】

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：一般会計等　　（単位：円）

科目名	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	24,727,247,395	30,902,206,198	-6,174,958,803	
純行政コスト（△）	-5,644,476,849		-5,644,476,849	
財源	6,328,234,538		6,328,234,538	
税収等	5,587,765,489		5,587,765,489	
国県等補助金	740,469,049		740,469,049	
本年度差額	683,757,689		683,757,689	
固定資産等の変動（内部変動）		388,985,236	-388,985,236	
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		-1,212,899,420	1,212,899,420	
貸付金・基金等の増加		2,439,934,990	-2,439,934,990	
貸付金・基金等の減少		-1,598,668,273	1,598,668,273	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	3,672,000	3,672,000		
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	687,429,689	392,657,236	294,772,453	
本年度末純資産残高	25,414,677,084	31,294,863,434	-5,880,186,350	

【様式第4号】

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：一般会計等　　（単位：円）

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,397,674,841
業務費用支出	3,336,820,939
人件費支出	738,951,484
物件費等支出	2,574,065,161
支払利息支出	23,804,294
その他の支出	－
移転費用支出	1,060,853,902
補助金等支出	743,212,519
社会保障給付支出	120,004,604
他会計への繰出支出	194,475,419
その他の支出	3,161,360
業務収入	6,343,168,699
税収等収入	5,761,551,761
国県等補助金収入	416,299,049
使用料及び手数料収入	67,294,192
その他の収入	98,023,697
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	1,933,223,578
【投資活動収支】	
投資活動支出	3,155,552,929
公共施設等整備費支出	760,617,939
基金積立金支出	2,379,934,990
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	−1,630,464,913
【財務活動収支】	
財務活動支出	640,645,500
地方債償還支出	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	17,258,165
前年度末資金残高	98,345,922
本年度末資金残高	115,604,087

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	119,166,710