

## 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

自治体名: 中泊町

会計: 全体会計

(単位: 千円)

| 科目名           | 金額          | 科目名            | 金額          |
|---------------|-------------|----------------|-------------|
| <b>【資産の部】</b> |             | <b>【負債の部】</b>  |             |
| 固定資産          | 32,081,022  | 固定負債           | 16,232,072  |
| 有形固定資産        | 30,505,391  | 地方債等           | 13,985,168  |
| 事業用資産         | 15,256,576  | 長期未払金          | -           |
| 土地            | 5,224,192   | 退職手当引当金        | 1,224,192   |
| 立木竹           | 208,557     | 損失補償等引当金       | -           |
| 建物            | 23,929,319  | その他            | 1,022,712   |
| 建物減価償却累計額     | -14,122,578 | 流動負債           | 1,371,681   |
| 工作物           | 147,290     | 1年内償還予定地方債等    | 1,275,345   |
| 工作物減価償却累計額    | -130,204    | 未払金            | 17,640      |
| 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         | 77,034      |
| 航空機           | -           | 預り金            | 1,000       |
| 航空機減価償却累計額    | -           | その他            | 662         |
| その他           | -           | 負債合計           | 17,603,753  |
| 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       | 33,559,218  |
| インフラ資産        | 14,288,463  | 余剰分(不足分)       | -17,034,282 |
| 土地            | 2,181,999   | 他団体出資等分        | -           |
| 建物            | 1,214,538   |                |             |
| 建物減価償却累計額     | -946,054    |                |             |
| 工作物           | 43,780,492  |                |             |
| 工作物減価償却累計額    | -31,942,512 |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| その他減価償却累計額    | -           |                |             |
| 建設仮勘定         | -           |                |             |
| 物品            | 3,067,437   |                |             |
| 物品減価償却累計額     | -2,107,085  |                |             |
| 無形固定資産        | 121,072     |                |             |
| ソフトウェア        | 121,072     |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| 投資その他の資産      | 1,454,559   |                |             |
| 投資及び出資金       | 92,879      |                |             |
| 有価証券          | 2,079       |                |             |
| 出資金           | 90,800      |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| 長期延滞債権        | 222,778     |                |             |
| 長期貸付金         | -           |                |             |
| 基金            | 1,253,594   |                |             |
| 減債基金          | -           |                |             |
| その他           | 1,253,594   |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| 徴収不能引当金       | -114,692    |                |             |
| 流動資産          | 2,047,667   |                |             |
| 現金預金          | 519,836     |                |             |
| 未収金           | 60,609      |                |             |
| 短期貸付金         | -           |                |             |
| 基金            | 1,478,196   |                |             |
| 財政調整基金        | 1,469,945   |                |             |
| 減債基金          | 8,250       |                |             |
| 棚卸資産          | 700         |                |             |
| その他           | -           |                |             |
| 徴収不能引当金       | -11,674     |                |             |
| 繰延資産          | -           | 純資産合計          | 16,524,935  |
| 資産合計          | 34,128,689  | 負債及び純資産合計      | 34,128,689  |

## 連結行政コスト計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

自治体名: 中泊町

会計: 全体会計

(単位: 千円)

| 科目名         | 金額         |
|-------------|------------|
| 経常費用        | 10,690,023 |
| 業務費用        | 4,404,288  |
| 人件費         | 1,124,017  |
| 職員給与費       | 1,020,763  |
| 賞与等引当金繰入額   | 77,034     |
| 退職手当引当金繰入額  | -42,117    |
| その他         | 68,336     |
| 物件費等        | 2,959,103  |
| 物件費         | 1,307,163  |
| 維持補修費       | 364,131    |
| 減価償却費       | 1,287,809  |
| その他         | -          |
| その他の業務費用    | 321,168    |
| 支払利息        | 132,989    |
| 徴収不能引当金繰入額  | 102,956    |
| その他         | 85,224     |
| 移転費用        | 6,285,735  |
| 補助金等        | 5,457,238  |
| 社会保障給付      | 826,209    |
| その他         | 2,287      |
| 経常収益        | 588,456    |
| 使用料及び手数料    | 382,223    |
| その他         | 206,233    |
| 純経常行政コスト    | 10,101,567 |
| 臨時損失        | 30         |
| 災害復旧事業費     | -          |
| 資産除売却損      | -          |
| 損失補償等引当金繰入額 | -          |
| その他         | 30         |
| 臨時利益        | 850        |
| 資産売却益       | 850        |
| その他         | -          |
| 純行政コスト      | 10,100,747 |

## 連結純資産変動計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

自治体名:中泊町

会計:全体会計

(単位:千円)

| 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      | 16,687,556  | 34,287,278 | -17,599,722 | -       |
| 純行政コスト(△)      | -10,100,747 |            | -10,100,747 | -       |
| 財源             | 9,955,672   |            | 9,955,672   | -       |
| 税金等            | 7,315,435   |            | 7,315,435   | -       |
| 国県等補助金         | 2,640,237   |            | 2,640,237   | -       |
| 本年度差額          | -145,075    |            | -145,075    | -       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |             | -710,514   | 710,514     |         |
| 有形固定資産等の増加     |             | 482,814    | -482,814    |         |
| 有形固定資産等の減少     |             | -1,287,809 | 1,287,809   |         |
| 貸付金・基金等の増加     |             | 375,046    | -375,046    |         |
| 貸付金・基金等の減少     |             | -280,567   | 280,567     |         |
| 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            | -17,545     | -17,545    | -           | -       |
| 本年度純資産変動額      | -162,621    | -728,060   | 565,439     | -       |
| 本年度末純資産残高      | 16,524,935  | 33,559,218 | -17,034,282 | -       |

## 連結資金収支計算書

自 平成29年4月1日  
至 平成30年3月31日

自治体名: 中泊町

会計: 全体会計

(単位: 千円)

| 科目名             | 金額         |
|-----------------|------------|
| <b>【業務活動収支】</b> |            |
| 業務支出            | 9,655,837  |
| 業務費用支出          | 3,370,102  |
| 人件費支出           | 1,168,493  |
| 物件費等支出          | 1,981,381  |
| 支払利息支出          | 132,989    |
| その他の支出          | 87,240     |
| 移転費用支出          | 6,285,735  |
| 補助金等支出          | 5,457,238  |
| 社会保障給付支出        | 826,209    |
| その他の支出          | 2,287      |
| 業務収入            | 10,534,748 |
| 税込等収入           | 7,165,671  |
| 国県等補助金収入        | 2,483,623  |
| 使用料及び手数料収入      | 679,221    |
| その他の収入          | 206,233    |
| 臨時支出            | 30         |
| 災害復旧事業費支出       | -          |
| その他の支出          | 30         |
| 臨時収入            | -          |
| 業務活動収支          | 878,881    |
| <b>【投資活動収支】</b> |            |
| 投資活動支出          | 773,274    |
| 公共施設等整備費支出      | 465,269    |
| 基金積立金支出         | 306,109    |
| 投資及び出資金支出       | 400        |
| 貸付金支出           | 1,496      |
| その他の支出          | -          |
| 投資活動収入          | 348,037    |
| 国県等補助金収入        | 156,614    |
| 基金取崩収入          | 189,077    |
| 貸付金元金回収収入       | 1,496      |
| 資産売却収入          | 850        |
| その他の収入          | -          |
| 投資活動収支          | -425,237   |
| <b>【財務活動収支】</b> |            |
| 財務活動支出          | 1,237,377  |
| 地方債等償還支出        | 1,237,377  |
| その他の支出          | -          |
| 財務活動収入          | 793,300    |
| 地方債等発行収入        | 793,300    |
| その他の収入          | -          |
| 財務活動収支          | -444,077   |
| 本年度資金収支額        | 9,567      |
| 前年度末資金残高        | 509,269    |
| 比例連結割合変更に伴う差額   | -          |
| 本年度末資金残高        | 518,836    |
| 前年度末歳計外現金残高     | 1,000      |
| 本年度歳計外現金増減額     | -          |
| 本年度末歳計外現金残高     | 1,000      |
| 本年度末現金預金残高      | 519,836    |