全体貸借対照表 (平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	13,686,142,741	固定負債	6,193,988,665
有形固定資産	10,614,155,916	地方債等	5,707,780,694
事業用資産	5,494,339,619	長期未払金	0
土地	1,631,757,344	退職手当引当金	237,161,276
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	8,265,566,916	その他	249,046,695
建物減価償却累計額	△ 4,761,428,510	流動負債	697,981,293
工作物	682,302,764	1年内償還予定地方債等	507,378,953
工作物減価償却累計額	△ 330,224,895	未払金	1,226,900
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	37,306,687
航空機	0	預り金	152,052,971
航空機減価償却累計額	0	その他	15,782
その他	0	負債合計	6,891,969,958
その他減価償却累計額	0	【純資産の部】	
建設仮勘定	6,366,000	固定資産等形成分	14,401,825,989
インフラ資産	4,894,900,917	余剰分(不足分)	△ 5,766,512,961
土地	2,452,693,916		
建物	2,553,815,229		
建物減価償却累計額	△ 1,504,010,461		
工作物	13,494,467,644		
工作物減価償却累計額	△ 12,102,065,411		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	0		
物品	1,018,217,113		
物品減価償却累計額	△ 793,301,733		
無形固定資産	0		
ソフトウェア	0		
その他 投資その他の資産	•		
投資での他の資産 投資及び出資金	3,071,986,825		
投資及び出資並 有価証券	1,812,514,414 78,664,936		
出資金	1,733,849,478		
日 日東亚 その他	1,733,649,478		
投資損失引当金	0		
投資扱大ガヨ並 長期延滞債権	219,926,117		
長期貸付金	213,320,117		
基金	1,049,870,454		
減債基金	226,207,501		
その他	823,662,953		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 10,324,160		
流動資産	1,841,140,245		
現金預金	1,064,239,877		
未収金	64,400,552		
短期貸付金	0		
基金	715,683,248		
	715,683,248		
減債基金	0		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 3,183,432		
繰延資産	<u> </u>	純資産合計	8,635,313,028
資産合計	15,527,282,986	負債及び純資産合計	15,527,282,986

[※] 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28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

科目 金額 経常費用 4,646,371,676 業務費用 2,560,630,593 大件費 753,933,487 職員給与費 511,281,785 賞与等引当金繰入額 35,260,561 退職手当引当金繰入額 163,698,822 その他 43,692,319 物件費等 1,544,724,120 物件費 1,100,603,155 維持補修費 74,881,001 減価償園費 368,546,837 その他 693,127 その他の業務費用 261,972,986 支払利息 13,026,384 その他 154,857,166 移転費用 2,085,741,083 1,792,658,428 287,729,123 他会計への繰出金 0 その他 5,353,532 経常収益 348,492,725 使用料及び手数料 284,037,205 64,455,520 4297,878,951 臨時損失 215,495,321 資産除売却損 215,495,321		(単位:口)
業務費用		
大件費 753,933,487 職員給与費 511,281,785 賞与等引当金繰入額 35,260,561 退職手当引当金繰入額 163,698,822 その他 43,692,319 物件費等 1,544,724,120 物件費 1,100,603,155 維持補修費 74,881,001 減価償却費 368,546,837 その他 693,127 その他の業務費用 261,972,986 支払利息 94,089,436 省収不能引当金繰入額 13,026,384 その他 154,857,166 移転費用 2,085,741,083 補助金等 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 0 その他 5,353,532 経常収益 348,492,725 使用料及び手数料 284,037,205 その他 64,455,520 純経常行政コスト △ 4,297,878,951 臨時損失 215,495,321 - 5	1	4,646,371,676
職員給与費 賞与等引当金繰入額 退職手当引当金繰入額 物件費等 物件費等 物件費 物件費 物件費 物件費 有4,8692,319 物件費 物件費 有4,881,001 減価償却費 その他 を93,127 その他の業務費用 支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他 移転費用 その他 移転費用 名61,972,986 多4,089,436 役収不能引当金繰入額 その他 り5,353,7166 移転費用 名2,085,741,083 補助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 を3,127 その他 り4,089,436 13,026,384 その他 154,857,166 移転費用 2,085,741,083 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 その他 5,353,532 経常収益 使用料及び手数料 その他 名4,492,725 使用料及び手数料 名4,492,725 使用料及び手数料 名64,455,520 純経常行政コスト を4,297,878,951 臨時損失 災害復旧事業費	業務費用	2,560,630,593
賞与等引当金繰入額 退職手当引当金繰入額 その他163,698,822 163,698,822 43,692,319物件費等 物件費 物件費 物件費 物件費 有人881,001 減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 敬収不能引当金繰入額 その他 名の他 をの他 名の表示41,083 有助金等 社会保障給付 他会計への繰出金 その他 名の他 名の 名名297,878,951 名4,297,878,951 名4,297,878,951 名4,297,878,951	人件費	753,933,487
退職手当引当金繰入額	職員給与費	511,281,785
その他	賞与等引当金繰入額	35,260,561
物件費等 1,544,724,120 物件費 1,100,603,155 維持補修費 74,881,001 減価償却費 368,546,837 その他 693,127 その他の業務費用 261,972,986 支払利息 94,089,436 徴収不能引当金繰入額 13,026,384 その他 154,857,166 移転費用 2,085,741,083 補助金等 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 0 その他 5,353,532 経常収益 348,492,725 使用料及び手数料 284,037,205 その他 64,455,520 純経常行政コスト △ 4,297,878,951 臨時損失 215,495,321 災害復旧事業費 -	退職手当引当金繰入額	163,698,822
物件費1,100,603,155維持補修費74,881,001減価償却費368,546,837その他693,127その他の業務費用261,972,986支払利息94,089,436徴収不能引当金繰入額13,026,384その他154,857,166移転費用2,085,741,083補助金等1,792,658,428社会保障給付287,729,123他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	その他	43,692,319
#持補修費 74,881,001 減価償却費 368,546,837 その他 693,127 その他の業務費用 261,972,986 支払利息 94,089,436 徴収不能引当金繰入額 13,026,384 その他 154,857,166 移転費用 2,085,741,083 補助金等 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 0 その他 5,353,532 経常収益 348,492,725 使用料及び手数料 284,037,205 その他 64,455,520 純経常行政コスト △ 4,297,878,951 臨時損失 215,495,321 災害復旧事業費 -	物件費等	1,544,724,120
減価償却費 その他 その他の業務費用 支払利息 支払利息 徴収不能引当金繰入額 その他 移転費用 名693,127 その他 り4,089,436 13,026,384 その他 り54,857,166 移転費用 2,085,741,083 補助金等 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 その他 5,353,532 経常収益 使用料及び手数料 その他 5,353,532 経常収益 使用料及び手数料 その他 64,455,520 純経常行政コスト 本 4,297,878,951 臨時損失 災害復旧事業費	物件費	1,100,603,155
その他693,127その他の業務費用261,972,986支払利息94,089,436徴収不能引当金繰入額13,026,384その他154,857,166移転費用2,085,741,083補助金等1,792,658,428社会保障給付287,729,123他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	維持補修費	74,881,001
その他の業務費用 261,972,986 支払利息 94,089,436 徴収不能引当金繰入額 13,026,384 その他 154,857,166 移転費用 2,085,741,083 補助金等 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 0 その他 5,353,532 経常収益 348,492,725 使用料及び手数料 284,037,205 その他 64,455,520 純経常行政コスト △ 4,297,878,951 臨時損失 215,495,321 災害復旧事業費 -	減価償却費	368,546,837
支払利息94,089,436徴収不能引当金繰入額13,026,384その他154,857,166移転費用2,085,741,083補助金等1,792,658,428社会保障給付287,729,123他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	その他	693,127
徴収不能引当金繰入額13,026,384その他154,857,166移転費用2,085,741,083補助金等1,792,658,428社会保障給付287,729,123他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	その他の業務費用	261,972,986
その他154,857,166移転費用2,085,741,083補助金等1,792,658,428社会保障給付287,729,123他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	支払利息	94,089,436
移転費用 2,085,741,083 補助金等 1,792,658,428 社会保障給付 287,729,123 他会計への繰出金 0 5,353,532 経常収益 348,492,725 使用料及び手数料 284,037,205 その他 64,455,520 純経常行政コスト △ 4,297,878,951 臨時損失 215,495,321 災害復旧事業費 -	徴収不能引当金繰入額	13,026,384
補助金等1,792,658,428社会保障給付287,729,123他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	その他	154,857,166
社会保障給付 他会計への繰出金 その他287,729,123 0 5,353,532 2 28常収益 使用料及び手数料 その他5,353,532 348,492,725 284,037,205 64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951 215,495,321 災害復旧事業費	移転費用	2,085,741,083
他会計への繰出金0その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	補助金等	1,792,658,428
その他5,353,532経常収益348,492,725使用料及び手数料284,037,205その他64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-	社会保障給付	287,729,123
経常収益 使用料及び手数料 その他348,492,725 284,037,205 64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失 災害復旧事業費215,495,321 -	他会計への繰出金	0
使用料及び手数料 その他284,037,205 64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失 災害復旧事業費215,495,321 -	その他	5,353,532
使用料及び手数料 その他284,037,205 64,455,520純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失 災害復旧事業費215,495,321 -	経常収益	348,492,725
純経常行政コスト△ 4,297,878,951臨時損失215,495,321災害復旧事業費-		284,037,205
臨時損失 215,495,321 災害復旧事業費 -	その他	64,455,520
災害復旧事業費 -	純経常行政コスト	△ 4,297,878,951
	臨時損失	215,495,321
資産除売 却捐 215 495 321	災害復旧事業費	_
ス/エ/ハプロムドルス	資産除売却損	215,495,321
投資損失引当金繰入額 -	投資損失引当金繰入額	_
損失補償等引当金繰入額 -	損失補償等引当金繰入額	_
その他 -	その他	_
臨時利益 17,852,430		17,852,430
資産売却益 17,852,430	資産売却益	17,852,430
その他 -		· · · -
純行政コスト △ 4,495,521,842	純行政コスト	△ 4,495,521,842

[※] 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28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:円)

			(= :13)
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	8,817,305,121	13,950,768,944	△ 5,133,463,823
純行政コスト(△)	△ 4,495,521,842		△ 4,495,521,842
財源	4,313,285,813		4,313,285,813
税収等	3,302,337,851		3,302,337,851
国県等補助金	1,010,947,962		1,010,947,962
本年度差額	△ 182,236,029		△ 182,236,029
固定資産等の変動(内部変動)		450,813,109	△ 450,813,109
有形固定資産等の増加		688,304,805	△ 688,304,805
有形固定資産等の減少		△ 857,556,690	857,556,690
貸付金・基金等の増加		658,664,545	△ 658,664,545
貸付金・基金等の減少		△ 38,599,551	38,599,551
資産評価差額	243,936	243,936	
無償所管換等	-	-	
その他	-	_	_
本年度純資産変動額	△ 181,992,093	451,057,045	△ 633,049,138
本年度末純資産残高	8,635,313,028	14,401,825,989	△ 5,766,512,961

[※] 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28年4月1日 至 平成29年3月31日

(単位:四)

	(単位:円)
科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	4,052,866,901
業務費用支出	1,883,244,796
人件費支出	590,806,817
物件費等支出	1,194,160,942
支払利息支出	94,089,436
その他の支出	4,187,601
移転費用支出	2,169,622,105
移転負用文山 補助金等支出	the state of the s
***************************************	1,876,539,450
社会保障給付支出	287,729,123
他会計への繰出支出	0
その他の支出	5,353,532
業務収入	4,632,421,846
税収等収入	3,286,241,534
国県等補助金収入	1,001,724,962
使用料及び手数料収入	280,242,770
その他の収入	64,212,580
臨時支出	_
災害復旧事業費支出	_
その他の支出	_
臨時収入	922,000
業務活動収支	580,476,945
【投資活動収支】	333,173,613
投資活動支出	1,106,678,842
公共施設等整備費支出	681,469,805
基金積立金支出	421,154,037
→ ※並付立並文山 投資及び出資金支出	1,055,000
貸付金支出	3,000,000
その他の支出	-
投資活動収入	313,762,401
国県等補助金収入	7,789,000
基金取崩収入	11,746,000
貸付金元金回収収入	3,000,000
資産売却収入	291,227,401
その他の収入	_
投資活動収支	△ 792,916,441
【財務活動収支】	
財務活動支出	482,665,579
地方債償還支出	482,665,579
その他の支出	_
財務活動収入	745,046,000
地方債発行収入	745,046,000
その他の収入	_
財務活動収支	262,380,421
本年度資金収支額	49,940,925
<u> </u>	
	862,245,981
本年度末資金残高	912,186,906

前年度末歳計外現金残高	152,052,971
本年度歳計外現金増減額	0
本年度末歳計外現金残高	152,052,971
本年度末現金預金残高	1,064,239,877

[※] 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。