

## ■平成28年度 流山市財務書類（統一モデル）～連結会計

【様式第1号】

## 連結貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:千円)

| 科目         | 金額           | 科目          | 金額            |
|------------|--------------|-------------|---------------|
| 【資産の部】     |              | 【負債の部】      |               |
| 固定資産       | 260,303,406  | 固定負債        | 118,586,213   |
| 有形固定資産     | 234,444,521  | 地方債等        | 73,604,822    |
| 事業用資産      | 95,902,619   | 長期未払金       | 2,159,538     |
| 土地         | 52,707,603   | 退職手当引当金     | 5,456,209     |
| 立木竹        | —            | 損失補償等引当金    | 391,761       |
| 建物         | 66,144,538   | その他         | 36,973,884    |
| 建物減価償却累計額  | △ 25,565,395 | 流動負債        | 12,749,173    |
| 工作物        | 2,550,758    | 1年内償還予定地方債等 | 5,860,627     |
| 工作物減価償却累計額 | △ 1,313,220  | 未払金         | 2,294,229     |
| 船舶         | —            | 未払費用        | —             |
| 船舶減価償却累計額  | —            | 前受金         | 173,340       |
| 浮標等        | —            | 前受収益        | 2,084         |
| 浮標等減価償却累計額 | —            | 賞与等引当金      | 540,138       |
| 航空機        | —            | 預り金         | 3,875,803     |
| 航空機減価償却累計額 | —            | その他         | 2,952         |
| その他        | 249,915      | 負債合計        | 131,335,386   |
| その他減価償却累計額 | △ 108,237    | 【純資産の部】     |               |
| 建設仮勘定      | 1,236,656    | 固定資産等形成分    | 266,765,640   |
| インフラ資産     | 134,107,368  | 余剰分(不足分)    | △ 113,714,417 |
| 土地         | 43,287,406   | 他団体出資等分     | 528,956       |
| 建物         | 3,809,339    |             |               |
| 建物減価償却累計額  | △ 1,444,479  |             |               |
| 工作物        | 127,925,304  |             |               |
| 工作物減価償却累計額 | △ 42,050,906 |             |               |
| その他        | 15,383       |             |               |
| その他減価償却累計額 | △ 4,592      |             |               |
| 建設仮勘定      | 2,569,914    |             |               |
| 物品         | 12,032,180   |             |               |
| 物品減価償却累計額  | △ 7,597,646  |             |               |
| 無形固定資産     | 10,130,380   |             |               |
| ソフトウェア     | 32,635       |             |               |
| その他        | 10,097,745   |             |               |
| 投資その他の資産   | 15,728,505   |             |               |
| 投資及び出資金    | 11,506,778   |             |               |
| 有価証券       | 90,048       |             |               |
| 出資金        | 11,416,730   |             |               |
| その他        | —            |             |               |
| 投資損失引当金    | —            |             |               |
| 長期延滞債権     | 661,694      |             |               |
| 長期貸付金      | 47,545       |             |               |
| 基金         | 3,682,531    |             |               |
| 減債基金       | 33,226       |             |               |
| その他        | 3,649,305    |             |               |
| その他        | 0            |             |               |
| 徴収不能引当金    | △ 170,043    |             |               |
| 流動資産       | 24,612,159   |             |               |
| 現金預金       | 16,157,795   |             |               |
| 未収金        | 2,800,910    |             |               |
| 短期貸付金      | —            |             |               |
| 基金         | 4,692,005    |             |               |
| 財政調整基金     | 4,692,005    |             |               |
| 減債基金       | —            |             |               |
| 棚卸資産       | 672,300      |             |               |
| その他        | 293,223      |             |               |
| 徴収不能引当金    | △ 4,074      |             |               |
| 繰延資産       | —            | 純資産合計       | 153,580,179   |
| 資産合計       | 284,915,566  | 負債及び純資産合計   | 284,915,566   |

※千円未満を四捨五入しているため、合計値が表示と一致しない場合があります。

【様式第2号】

## 連結行政コスト計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額           |
|-------------|--------------|
| 経常費用        | 91,401,414   |
| 業務費用        | 34,974,551   |
| 人件費         | 10,079,509   |
| 職員給与費       | 8,031,215    |
| 賞与等引当金繰入額   | 531,080      |
| 退職手当引当金繰入額  | 1,214,481    |
| その他         | 302,734      |
| 物件費等        | 23,089,322   |
| 物件費         | 14,657,688   |
| 維持補修費       | 1,802,597    |
| 減価償却費       | 5,513,661    |
| その他         | 1,115,376    |
| その他の業務費用    | 1,805,719    |
| 支払利息        | 1,066,036    |
| 徴収不能引当金繰入額  | 35,116       |
| その他         | 704,567      |
| 移転費用        | 56,426,863   |
| 補助金等        | 46,622,653   |
| 社会保障給付      | 9,512,579    |
| その他         | 291,631      |
| 経常収益        | 8,386,811    |
| 使用料及び手数料    | 6,370,174    |
| その他         | 2,016,637    |
| 純経常行政コスト    | △ 83,014,603 |
| 臨時損失        | 90,319       |
| 災害復旧事業費     | —            |
| 資産除売却損      | 90,003       |
| 投資損失引当金繰入額  | —            |
| 損失補償等引当金繰入額 | —            |
| その他         | 317          |
| 臨時利益        | 279,375      |
| 資産売却益       | 50,077       |
| その他         | 229,298      |
| 純行政コスト      | △ 82,825,547 |

※千円未満を四捨五入しているため、合計値が表示と一致しない場合があります。

連結純資産変動計算書

自 平成28年 4月 1日  
至 平成29年 3月31日

(単位: 千円)

| 科目             | 合計           | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分)  | 他団体出資等分 |
|----------------|--------------|--------------|---------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 150,120,894  | 264,186,385  | △ 114,584,443 | 518,952 |
| 純行政コスト(△)      | △ 82,825,547 |              | △ 82,825,547  |         |
| 財源             | 85,270,769   |              | 85,260,764    | 10,004  |
| 税金等            | 57,762,076   |              | 57,762,076    | —       |
| 国県等補助金         | 27,508,692   |              | 27,498,688    | 10,004  |
| 本年度差額          | 2,445,222    |              | 2,435,217     | 10,004  |
| 固定資産等の変動(内部変動) |              | 1,857,191    | △ 1,857,191   |         |
| 有形固定資産等の増加     |              | 8,083,046    | △ 8,083,046   |         |
| 有形固定資産等の減少     |              | △ 6,316,167  | 6,316,167     |         |
| 貸付金・基金等の増加     |              | 711,158      | △ 711,158     |         |
| 貸付金・基金等の減少     |              | △ 620,848    | 620,848       |         |
| 資産評価差額         | —            | —            |               |         |
| 無償所管換等         | 886,301      | 886,301      |               |         |
| 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            | 127,763      | △ 164,236    | 291,999       |         |
| 本年度純資産変動額      | 3,459,285    | 2,579,255    | 870,026       | 10,004  |
| 本年度末純資産残高      | 153,580,179  | 266,765,640  | △ 113,714,417 | 528,956 |

※千円未満を四捨五入しているため、合計値が表示と一致しない場合があります。

【様式第4号】

## 連結資金収支計算書

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

(単位:千円)

| 科目          | 金額          |
|-------------|-------------|
| 【業務活動収支】    |             |
| 業務支出        | 85,662,673  |
| 業務費用支出      | 28,215,530  |
| 人件費支出       | 8,864,469   |
| 物件費等支出      | 17,614,156  |
| 支払利息支出      | 1,066,123   |
| その他の支出      | 670,781     |
| 移転費用支出      | 57,447,143  |
| 補助金等支出      | 46,622,643  |
| 社会保障給付支出    | 9,512,579   |
| その他の支出      | 1,311,922   |
| 業務収入        | 92,827,945  |
| 税収等収入       | 57,581,305  |
| 国県等補助金収入    | 27,084,979  |
| 使用料及び手数料収入  | 6,337,673   |
| その他の収入      | 1,823,989   |
| 臨時支出        | 272         |
| 災害復旧事業費支出   | —           |
| その他の支出      | 272         |
| 臨時収入        | 16,553      |
| 業務活動収支      | 7,181,553   |
| 【投資活動収支】    |             |
| 投資活動支出      | 9,306,030   |
| 公共施設等整備費支出  | 8,875,413   |
| 基金積立金支出     | 278,556     |
| 投資及び出資金支出   | —           |
| 貸付金支出       | 16,920      |
| その他の支出      | 135,140     |
| 投資活動収入      | 3,223,607   |
| 国県等補助金収入    | 760,585     |
| 基金取崩収入      | 618,081     |
| 貸付金元金回収収入   | 2,767       |
| 資産売却収入      | 1,019,516   |
| その他の収入      | 822,658     |
| 投資活動収支      | △ 6,082,423 |
| 【財務活動収支】    |             |
| 財務活動支出      | 6,451,097   |
| 地方債等償還支出    | 6,431,050   |
| その他の支出      | 20,047      |
| 財務活動収入      | 6,798,474   |
| 地方債等発行収入    | 6,798,474   |
| その他の収入      | —           |
| 財務活動収支      | 347,377     |
| 本年度資金収支額    | 1,446,507   |
| 前年度末資金残高    | 10,834,795  |
| 比例連結割合に伴う差額 | —           |
| 本年度末資金残高    | 12,281,302  |
| 前年度末歳計外現金残高 | 1,882,079   |
| 本年度歳計外現金増減額 | 1,994,414   |
| 本年度末歳計外現金残高 | 3,876,493   |
| 本年度末現金預金残高  | 16,157,795  |

※千円未満を四捨五入しているため、合計値が表示と一致しない場合があります。