

全体貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	496,715	固定負債	57,170
有形固定資産	471,626	地方債	35,744
事業用資産	132,237	長期未払金	0
土地	57,290	退職手当引当金	9,788
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	139,003	その他	11,639
建物減価償却累計額	△69,925	流動負債	13,676
工作物	8,804	1年内償還予定地方債	4,180
工作物減価償却累計額	△5,448	未払金	7,278
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	110
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	1,178
航空機	0	預り金	543
航空機減価償却累計額	0	その他	387
その他	2,318		
その他減価償却累計額	△1,215	負債合計	70,846
建設仮勘定	1,411	【純資産の部】	
インフラ資産	330,830	固定資産等形成分	503,894
土地	189,148	余剰分（不足分）	△34,665
建物	12,692		
建物減価償却累計額	△5,791		
工作物	241,114		
工作物減価償却累計額	△145,391		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	39,057		
物品	22,833		
物品減価償却累計額	△14,274		
無形固定資産	40		
ソフトウェア	28		
その他	12		
投資その他の資産	25,049		
投資及び出資金	1,194		
有価証券	199		
出資金	926		
その他	69		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	1,623		
長期貸付金	597		
基金	21,982		
減債基金	0		
その他	21,982		
その他	176		
徴収不能引当金	△523		
流動資産	43,360		
現金預金	30,846		
未収金	4,632		
短期貸付金	24		
基金	7,156		
財政調整基金	7,156		
減債基金	0		
棚卸資産	533		
その他	129		
徴収不能引当金	40		
資産合計	540,075	純資産合計	469,229
		負債及び純資産合計	540,075

全体行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
経常費用	94,238
業務費用	55,705
人件費	16,636
職員給与費	13,078
賞与等引当金繰入額	1,171
退職手当引当金繰入額	857
その他	1,530
物件費等	36,936
物件費	24,812
維持補修費	2,880
減価償却費	9,195
その他	49
その他の業務費用	2,133
支払利息	418
徴収不能引当金繰入額	204
その他	1,511
移転費用	38,534
補助金等	27,060
社会保障給付	10,559
他会計への繰出金	0
その他	914
経常収益	25,651
使用料及び手数料	22,525
その他	3,127
純経常行政コスト	△68,587
臨時損失	4,756
災害復旧事業費	0
資産除売却損	279
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	4,477
臨時利益	361
資産売却益	360
その他	1
純行政コスト	△72,982

小牧市役所 平成30年度

全体純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：百万円)

科目	合計	固定資産 等形成分	
		固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	480,955	490,761	△9,807
純行政コスト (△)	△72,982		△72,982
財源	68,341		68,341
税収等	47,122		47,122
国県等補助金	21,219		21,219
本年度差額	△4,641		△4,641
固定資産等の変動 (内部変動)		11,373	△11,373
有形固定資産等の増加		46,066	△46,066
有形固定資産等の減少		△33,148	33,148
貸付金・基金等の増加		4,588	△4,588
貸付金・基金等の減少		△6,134	6,134
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	1,760	1,760	
その他	△8,846	0	△8,846
本年度純資産変動額	△11,726	13,133	△24,859
本年度末純資産残高	469,229	503,894	△34,665

全体資金収支計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位：百万円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	83,428
業務費用支出	44,895
人件費支出	15,499
物件費等支出	27,484
支払利息支出	418
その他の支出	1,493
移転費用支出	38,534
補助金等支出	27,060
社会保障給付支出	10,559
他会計への繰出支出	0
その他の支出	914
業務収入	90,665
税金等収入	46,083
国県等補助金収入	19,277
使用料及び手数料収入	22,365
その他の収入	2,940
臨時支出	1,302
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	1,302
臨時収入	0
業務活動収支	5,934
【投資活動収支】	
投資活動支出	24,299
公共施設等整備費支出	21,579
基金積立金支出	2,267
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	453
その他の支出	0
投資活動収入	5,845
国県等補助金収入	1,440
基金取崩収入	3,591
貸付金元金回収収入	446
資産売却収入	360
その他の収入	8
投資活動収支	△18,454
【財務活動収支】	
財務活動支出	3,699
地方債償還支出	3,524
その他の支出	175
財務活動収入	14,312
地方債発行収入	14,312
その他の収入	0
財務活動収支	10,613
本年度資金収支額	△1,907
前年度末資金残高	32,209
本年度末資金残高	30,303
前年度末歳計外現金残高	542
本年度歳計外現金増減額	2
本年度末歳計外現金残高	543
本年度末現金預金残高	30,846