

連結貸借対照表

(平成30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	623,964,985	固定負債	198,500,186
有形固定資産	592,478,726	地方債	143,628,558
事業用資産	322,093,260	長期未払金	995,321
土地	185,967,281	退職手当引当金	20,230,649
立木竹	0	損失補償等引当金	5,510
建物	215,285,240	その他	33,640,148
建物減価償却累計額	△ 90,274,690	流動負債	18,090,214
工作物	11,748,776	1年内償還予定地方債	13,480,526
工作物減価償却累計額	△ 7,851,554	未払金	2,455,862
船舶	0	未払費用	35
船舶減価償却累計額	0	前受金	487
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	1,376,655
航空機	0	預り金	776,284
航空機減価償却累計額	0	その他	365
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	216,590,400
建設仮勘定	7,218,207	【純資産の部】	450,393,699
インフラ資産	262,831,882	固定資産等形成分	564,969,123
土地	97,477,092	余剰分(不足分)	△ 114,575,424
建物	10,329,486		
建物減価償却累計額	△ 3,818,864		
工作物	236,882,143		
工作物減価償却累計額	△ 97,994,037		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	19,956,062		
物品	15,930,497		
物品減価償却累計額	△ 8,376,913		
無形固定資産	4,908,039		
ソフトウェア	321,390		
その他	4,586,649		
投資その他の資産	26,578,220		
投資及び出資金	5,605,634		
有価証券	1,589,054		
出資金	1,450,113		
その他	2,566,467		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	2,866,517		
長期貸付金	8,868,396		
基金	10,521,574		
減債基金	0		
その他	10,521,574		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 1,283,901		
流動資産	43,019,114		
現金預金	27,429,482		
未収金	4,817,208		
短期貸付金	600,911		
基金	9,984,019		
財政調整基金	6,334,230		
減債基金	3,649,789		
棚卸資産	207,538		
その他	294,577		
徴収不能引当金	△ 314,621		
資産合計	666,984,099	純資産合計	450,393,699
		負債及び純資産合計	666,984,099

※那覇・南風原環境施設組合、南部広域市町村圏事務組合については、統一的な基準による財務書類が未整備のため連結対象から除いています。

【様式第2号】

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

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	218,450,124
業務費用	72,281,118
人件費	27,941,659
職員給与費	23,022,832
賞与等引当金繰入額	1,376,655
退職手当引当金繰入額	478,728
その他	3,063,444
物件費等	39,958,017
物件費	26,415,950
維持補修費	894,098
減価償却費	10,462,363
その他	2,185,606
その他の業務費用	4,381,442
支払利息	1,701,194
徴収不能引当金繰入額	423,925
その他	2,256,323
移転費用	146,169,006
補助金等	114,804,013
社会保障給付	42,717,814
他会計への繰出金	△ 11,669,026
その他	316,205
経常収益	28,240,937
使用料及び手数料	26,595,471
その他	1,645,466
純経常行政コスト	△ 190,209,187
臨時損失	1,153,474
災害復旧事業費	0
資産除売却損	319,203
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	834,271
臨時利益	1,156,758
資産売却益	22,248
その他	1,134,510
純行政コスト	△ 190,205,903

※那覇・南風原環境施設組合、南部広域市町村圏事務組合については、統一的な基準による財務書類が未整備のため連結対象から除いています。

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

(単位：千円)

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	438,647,591	557,246,796	△ 118,599,205
純行政コスト(△)			△ 190,205,903
財源			201,830,670
税収等			101,013,767
国県等補助金			100,816,903
本年度差額			11,624,767
固定資産等の変動(内部変動)		省 略	
有形固定資産等の増加			
有形固定資産等の減少			
貸付金・基金等の増加			
貸付金・基金等の減少			
資産評価差額		0	
無償所管換等		45,240	
比例連結割合変更に伴う差額		20,675	55,426
その他		0	
本年度純資産変動額	11,746,108	8,429,375	3,316,733
本年度末純資産残高	450,393,699	565,676,171	△ 115,282,472

※那覇・南風原環境施設組合、南部広域市町村圏事務組合については、統一的な基準による財務書類が未整備のため連結対象から除いています。

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

(単位：千円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	228,693,225
業務費用支出	62,052,274
人件費支出	28,460,134
物件費等支出	27,618,355
支払利息支出	1,701,194
その他の支出	4,272,591
移転費用支出	166,640,951
補助金等支出	123,007,057
社会保障給付支出	42,717,814
他会計への繰出支出	599,875
その他の支出	316,205
業務収入	240,178,487
税込等収入	119,900,436
国県等補助金収入	90,904,537
使用料及び手数料収入	27,158,870
その他の収入	2,214,644
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	11,485,262
【投資活動収支】	
投資活動支出	20,599,015
公共施設等整備費支出	17,070,002
基金積立金支出	2,776,364
投資及び出資金支出	437,900
貸付金支出	111,215
その他の支出	203,534
投資活動収入	16,034,113
国県等補助金収入	10,688,639
基金取崩収入	4,714,675
貸付金元金回収収入	264,336
資産売却収入	366,463
その他の収入	0
投資活動収支	△ 4,564,902
【財務活動収支】	
財務活動支出	14,305,018
地方債償還支出	13,482,631
その他の支出	822,387
財務活動収入	10,097,415
地方債発行収入	10,090,997
その他の収入	6,418
財務活動収支	△ 4,207,603
本年度資金収支額	2,712,757
前年度末資金残高	22,976,613
比例連結割合変更に伴う差額	52,084
本年度末資金残高	25,741,454
前年度末歳計外現金残高	1,670,912
本年度歳計外現金増減額	17,117
比例連結割合変更に伴う差額	△ 1
本年度末歳計外現金残高	1,688,028
本年度末現金預金残高	27,429,482

※那覇・南風原環境施設組合、南部広域市町村圏事務組合については、統一的な基準による財務書類が未整備のため連結対象から除いています。