

# 連結貸借対照表

(令和 2年 3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	140,703,746	固定負債	59,026,134
有形固定資産	132,785,203	地方債等	39,491,315
事業用資産	45,571,613	長期未払金	16,305
土地	29,188,650	退職手当引当金	3,607,541
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	55,116,559	その他	15,910,972
建物減価償却累計額	△ 39,629,494	流動負債	5,799,831
工作物	1,029,482	1年内償還予定地方債等	4,095,136
工作物減価償却累計額	△ 631,679	未払金	841,002
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	108,616
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	357,356
航空機	-	預り金	292,239
航空機減価償却累計額	-	その他	105,481
その他	-	負債合計	64,825,965
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	498,096	固定資産等形成分	143,254,115
インフラ資産	86,414,858	余剰分(不足分)	△ 50,017,056
土地	27,726,687	他団体出資等分	-
建物	437,567		
建物減価償却累計額	△ 260,912		
工作物	104,027,195		
工作物減価償却累計額	△ 46,153,914		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	638,235		
物品	2,279,949		
物品減価償却累計額	△ 1,481,218		
無形固定資産	1,528,099		
ソフトウェア	15,728		
その他	1,512,371		
投資その他の資産	6,390,445		
投資及び出資金	204,971		
有価証券	1,239		
出資金	203,732		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	628,616		
長期貸付金	400,000		
基金	5,239,047		
減債基金	-		
その他	5,239,047		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 82,190		
流動資産	17,359,278		
現金預金	13,986,014		
未収金	615,444		
短期貸付金	-		
基金	2,550,369		
財政調整基金	2,321,489		
減債基金	228,880		
棚卸資産	269,107		
その他	-		
徴収不能引当金	△ 61,656		
繰延資産	-		
資産合計	158,063,024	純資産合計	93,237,059
		負債及び純資産合計	158,063,024

# 連結行政コスト計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
経常費用	40,953,077
業務費用	15,735,380
人件費	4,745,486
職員給与費	4,208,486
賞与等引当金繰入額	335,906
退職手当引当金繰入額	31,713
その他	169,382
物件費等	9,998,334
物件費	5,801,680
維持補修費	443,908
減価償却費	3,749,619
その他	3,127
その他の業務費用	991,560
支払利息	372,300
徴収不能引当金繰入額	32,220
その他	587,040
移転費用	25,217,697
補助金等	11,384,859
社会保障給付	13,827,275
他会計への繰出金	3,856
その他	1,707
経常収益	3,522,804
使用料及び手数料	2,493,238
その他	1,029,566
純経常行政コスト	△ 37,430,273
臨時損失	9,405
災害復旧事業費	-
資産除売却損	8,550
投資損失引当金繰入額	-
損失補償等引当金繰入額	-
その他	855
臨時利益	4,377
資産売却益	3,650
その他	727
純行政コスト	△ 37,435,300

## 連結純資産変動計算書

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2年 3月31日

(単位：千円)

科目	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	89,185,162	143,055,198	△ 53,870,037	0
純行政コスト (△)	△ 37,435,300		△ 37,435,300	0
財源	41,294,512		41,294,512	0
税収等	25,610,350		25,610,350	0
国県等補助金	15,684,162		15,684,162	0
本年度差額	3,859,211		3,859,211	0
固定資産等の変動 (内部変動)		10,550	△ 10,550	
有形固定資産等の増加		3,424,763	△ 3,424,763	
有形固定資産等の減少		△ 3,896,032	3,896,032	
貸付金・基金等の増加		959,296	△ 959,296	
貸付金・基金等の減少		△ 477,477	477,477	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	138,680	138,680		
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	53,896	49,687	4,209	
その他	110	0	110	
本年度純資産変動額	4,051,897	198,917	3,852,980	0
本年度末純資産残高	93,237,059	143,254,115	△ 50,017,056	0

# 連結資金収支計算書

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

(単位：千円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	37,502,983
業務費用支出	12,285,052
人件費支出	5,109,064
物件費等支出	6,168,989
支払利息支出	372,300
その他の支出	634,698
移転費用支出	25,217,932
補助金等支出	11,385,130
社会保障給付支出	13,827,239
他会計への繰出支出	3,856
その他の支出	1,707
業務収入	43,894,791
税込等収入	25,614,817
国県等補助金収入	14,776,864
使用料及び手数料収入	2,468,229
その他の収入	1,034,880
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	69
<b>業務活動収支</b>	<b>6,391,876</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	4,050,094
公共施設等整備費支出	3,362,136
基金積立金支出	687,843
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	115
その他の支出	-
投資活動収入	1,249,073
国県等補助金収入	596,162
基金取崩収入	164,787
貸付金元金回収収入	△ 25,254
資産売却収入	456,967
その他の収入	56,411
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 2,801,021</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	4,366,987
地方債等償還支出	4,358,201
その他の支出	8,786
財務活動収入	3,241,106
地方債等発行収入	3,241,106
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 1,125,882</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>2,464,974</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>11,233,685</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>4,851</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>13,703,509</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>267,451</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>15,054</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>282,505</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>13,986,014</b>

## 注 記

### 1. 有形固定資産等の評価基準及び評価方法

開始時簿価については、取得原価が判明しているものは原則として取得原価とし、取得原価が不明なものは原則として再調達原価としております。

ただし、道路、河川及び水路の敷地のうち取得原価が不明なものについては、原則として備忘価額1円としております。また、開始後については、原則として取得原価とし、再評価は行っておりません。

### 2. 有形固定資産等の減価償却の方法

定額法により算定しております。ただし、水道事業会計の量水器は取替法によっております。

### 3. 引当金の計上基準及び算定方法

#### (1) 徴収不能引当金

債権全体または同種・同類の債権ごとに、債権の状況に応じて求めた過去の徴収不能実績率など合理的な基準により算定しております。

#### (2) 賞与等引当金

基準日時点までの期間に対応する期末手当・勤勉手当及び法定福利費を計上しております。

#### (3) 退職手当引当金

期末自己都合要支給額により算定しております。

### 4. リース取引の処理方法

リース資産のうちファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法（固定資産に該当するものは貸借対照表に計上）に準じて会計処理を行い、オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法（費用として行政コスト計算書に計上）に準じて会計処理を行っております。

ただし、ファイナンス・リース取引であっても、所有権移転外ファイナンス・リース取引及び重要性の乏しい所有権移転ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行っております。

## 5. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっております。

ただし、水道事業会計及び下水道事業会計については、税抜方式によっております。

## 6. 追加情報

### (1) 対象範囲（対象とする連結対象団体（会計）名）

一般会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、土地取得特別会計、水道事業会計、下水道事業会計、奈良県市町村総合事務組合、葛城広域行政事務組合、奈良県後期高齢者医療広域連合、奈良県葛城地区清掃事務組合、香芝・王寺環境施設組合、奈良広域水質検査センター組合及び奈良県広域消防組合

### (2) 地方自治法第 235 条の 5 の規定に基づき、出納整理期間を設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

### (3) 各項目の金額を表示単位未満で四捨五入しているため、合計等の金額が一致しない場合があります。

## 連結附属明細書

### 1. 連結貸借対照表の内容に関する明細

#### (1) 資産項目の明細

##### ①有形固定資産の明細

(単位：千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度償却額 (F)	本年度末 減損損失累計額 (G)	本年度減損額 (H)	差引本年度末残高 (D)-(E)-(G)
事業用資産	84,360,598	2,585,735	1,113,545	85,832,787	40,261,174	1,241,005	0	0	45,571,613
土地	29,169,759	24,856	5,965	29,188,650	0	0	0	0	29,188,650
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	54,021,821	1,101,863	7,125	55,116,559	39,629,494	1,204,206	0	0	15,487,065
工作物	941,828	87,654	0	1,029,482	631,679	36,799	0	0	397,803
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	227,190	1,371,361	1,100,455	498,096	0	0	0	0	498,096
インフラ資産	130,933,543	2,286,869	390,728	132,829,685	46,414,826	2,284,107	0	0	86,414,858
土地	27,640,715	99,244	13,272	27,726,687	0	0	0	0	27,726,687
建物	437,567	0	0	437,567	260,912	8,519	0	0	176,655
工作物	102,418,764	1,631,762	23,331	104,027,195	46,153,914	2,275,589	0	0	57,873,281
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	436,496	555,863	354,124	638,235	0	0	0	0	638,235
物品	2,340,513	99,385	159,949	2,279,949	1,481,218	140,265	0	0	798,731
合計	217,634,654	4,971,989	1,664,222	220,942,421	88,157,218	3,665,377	0	0	132,785,203

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位：千円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	その他	合計
事業用資産	3,089,236	56,199,761	6,762,889	6,640,795	33,208	1,204,326	11,902,571	0	85,832,787
土地	1,684,312	20,813,188	1,786,502	596,577	3,660	208,823	4,095,589	0	29,188,650
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,401,974	34,779,801	4,905,385	5,660,033	0	886,789	7,482,577	0	55,116,559
工作物	2,950	175,611	56,478	334,709	29,548	108,715	321,471	0	1,029,482
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	0	431,161	14,525	49,476	0	0	2,934	0	498,096
インフラ資産	132,622,749	3,229	6,879	120,506	0	0	76,322	0	132,829,685
土地	27,649,484	0	6,879	21,941	0	0	48,383	0	27,726,687
建物	437,567	0	0	0	0	0	0	0	437,567
工作物	103,901,153	0	0	98,565	0	0	27,477	0	104,027,195
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	634,544	3,229	0	0	0	0	462	0	638,235
物品	614,759	360,704	67,563	170,962	0	729,451	336,511	0	2,279,949
合計	136,326,744	56,563,694	6,837,331	6,932,262	33,208	1,933,778	12,315,404	0	220,942,421