

期首貸借対照表

(平成30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	20,211,650	固定負債	-
有形固定資産	20,211,650	地方債	-
事業用資産	19,415,461	長期未払金	-
土地	19,415,453	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	85,963,000	その他	-
建物減価償却累計額	△ 85,962,992	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	-
建設仮勘定	-		
インフラ資産	-	【純資産の部】	
土地	-	固定資産等形成分	21,793,999
建物	-	余剰分(不足分)	2,518
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	4,479,400		
物品減価償却累計額	△ 3,683,211		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,584,867		
現金預金	2,518		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	1,582,349		
財政調整基金	1,582,349		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	21,796,517	純資産合計	21,796,517
		負債及び純資産合計	21,796,517

貸借対照表

(平成31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	20,111,191	固定負債	-
有形固定資産	20,111,191	地方債	-
事業用資産	19,415,461	長期未払金	-
土地	19,415,453	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	85,963,000	その他	-
建物減価償却累計額	△ 85,962,992	流動負債	-
工作物	-	1年内償還予定地方債	-
工作物減価償却累計額	-	未払金	-
船舶	-	未払費用	-
船舶減価償却累計額	-	前受金	-
浮標等	-	前受収益	-
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	-
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-		
その他減価償却累計額	-	負債合計	-
建設仮勘定	-		
インフラ資産	-	【純資産の部】	
土地	-	固定資産等形成分	21,937,676
建物	-	余剰分(不足分)	4,066
建物減価償却累計額	-		
工作物	-		
工作物減価償却累計額	-		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	-		
物品	4,479,400		
物品減価償却累計額	△ 3,783,670		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	-		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
投資損失引当金	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,830,551		
現金預金	4,066		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	1,826,485		
財政調整基金	1,826,485		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	21,941,742	純資産合計	21,941,742
		負債及び純資産合計	21,941,742

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: 円)

科目	金額
経常費用	800,316
業務費用	800,316
人件費	—
職員給与費	—
賞与等引当金繰入額	—
退職手当引当金繰入額	—
その他	—
物件費等	794,055
物件費	452,366
維持補修費	241,230
減価償却費	100,459
その他	—
その他の業務費用	6,261
支払利息	—
徴収不能引当金繰入額	—
その他	6,261
移転費用	—
補助金等	—
社会保障給付	—
他会計への繰出金	—
その他	—
経常収益	63,541
使用料及び手数料	46,600
その他	16,941
純経常行政コスト	736,775
臨時損失	—
災害復旧事業費	—
資産除売却損	—
投資損失引当金繰入額	—
損失補償等引当金繰入額	—
その他	—
臨時利益	—
資産売却益	—
その他	—
純行政コスト	736,775

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: 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	21,796,517	21,793,999	2,518
純行政コスト(△)	△ 736,775		△ 736,775
財源	882,000		882,000
税収等	882,000		882,000
国県等補助金	-		-
本年度差額	145,225		145,225
固定資産等の変動(内部変動)		143,677	△ 143,677
有形固定資産等の増加		-	-
有形固定資産等の減少		△ 100,459	100,459
貸付金・基金等の増加		244,136	△ 244,136
貸付金・基金等の減少		-	-
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	-	-	-
本年度純資産変動額	145,225	143,677	1,548
本年度末純資産残高	21,941,742	21,937,676	4,066

と畜場特別会計

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: 円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	699,857
業務費用支出	699,857
人件費支出	-
物件費等支出	693,596
支払利息支出	-
その他の支出	6,261
移転費用支出	-
補助金等支出	-
社会保障給付支出	-
他会計への繰出支出	-
その他の支出	-
業務収入	945,541
税収等収入	882,000
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	46,600
その他の収入	16,941
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	245,684
【投資活動収支】	
投資活動支出	244,136
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	244,136
投資及び出資金支出	-
貸付金支出	-
その他の支出	-
投資活動収入	-
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	△ 244,136
【財務活動収支】	
財務活動支出	-
地方債償還支出	-
その他の支出	-
財務活動収入	-
地方債発行収入	-
その他の収入	-
財務活動収支	-
本年度資金収支額	1,548
前年度末資金残高	2,518
本年度末資金残高	4,066
前年度末歳計外現金残高	-
本年度歳計外現金増減額	-
本年度末歳計外現金残高	-
本年度末現金預金残高	4,066