



**平成13年度  
羽村市バランスシート**

**平成15年7月**

**羽 村 市**

平成13年度 バランスシート  
(平成14年3月31日現在)

(単位:千円)

借 方	貸 方
<b>資産の部]</b>	<b>[負債の部]</b>
1.有形固定資産	1.固定負債
(1)総務費 <u>5,617,009</u>	(1)地方債 <u>9,631,559</u>
(2)民生費 <u>6,427,752</u>	(2)債務負担行為
(3)衛生費 <u>3,312,961</u>	物件の購入等 <u>0</u>
(4)労働費 <u>0</u>	債務保証又は損失補償 <u>0</u>
(5)農林水産業費 <u>179,245</u>	債務負担行為計 <u>0</u>
(6)商工費 <u>120,396</u>	(3)退職給与引当金 <u>3,146,189</u>
(7)土木費 <u>25,166,278</u>	固定負債合計 <u>12,777,748</u>
(8)消防費 <u>594,052</u>	2.流動負債
(9)教育費 <u>25,347,577</u>	(1)翌年度償還予定額 <u>1,037,671</u>
(10)その他 <u>4,975,352</u>	(2)翌年度繰上充用金 <u>0</u>
計 <u>71,740,622</u>	(3)その他 <u>0</u>
(うち土地 <u>22,284,714</u> )	流動負債合計 <u>1,037,671</u>
有形固定資産合計 <u>71,740,622</u>	負債合計 <u>13,815,419</u>
2.投資等	
(1)投資及び出資金 <u>1,343,323</u>	
(2)貸付金 <u>58,000</u>	
(3)基金	
特定目的基金 <u>5,839,028</u>	
土地開発基金 <u>0</u>	
定額運用基金 <u>20,000</u>	
基金計 <u>5,859,028</u>	
(4)退職手当組合積立金 <u>644,930</u>	
投資合計 <u>7,905,281</u>	
3.流動資産	<b>[正味資産の部]</b>
(1)現金・預金	1.国庫支出金 <u>8,720,719</u>
財政調整基金 <u>2,109,151</u>	2.都道府県支出金 <u>5,711,471</u>
減債基金 <u>101,939</u>	3.一般財源等 <u>54,555,540</u>
歳計現金 <u>426,199</u>	正味資産合計 <u>68,987,730</u>
現金・預金計 <u>2,637,289</u>	
(2)未収金	
地方税 <u>515,072</u>	
その他 <u>4,885</u>	
未収金計 <u>519,957</u>	
流動資産合計 <u>3,157,246</u>	
資産合計 <u>82,803,149</u>	負債・正味資産合計 <u>82,803,149</u>

債務負担行為に関する情報

物件の購入等

456,474 千円

債務保証及び損失補償

704,998 千円

利子補給等に係るもの

0 千円

# 平成13年度 連結バランスシート

(平成14年3月31日現在)

(単位:千円)

	普通会計	連 結		普通会計	連 結
<b>[資産の部]</b>			<b>[負債の部]</b>		
1.有形固定資産			1.固定負債		
(1)総務費	5,617,009	5,617,009	(1)地方債 借入金	9,631,559	27,203,266
(2)民生費	6,427,752	7,268,561	(2)退職給与引当金	3,146,189	3,777,799
(3)衛生費	3,312,961	3,317,207	固定負債合計	12,777,748	30,981,065
(4)労働費	0	3,419			
(5)農林水産業費	179,245	179,245	2.流動負債		
(6)商工費	120,396	120,396	(1)翌年度償還予定額	1,037,671	2,366,336
(7)土木費	25,166,278	25,166,278	(2)未払金等	0	135,901
(8)消防費	594,052	594,052	流動負債合計	1,037,671	2,502,237
(9)教育費	25,347,577	25,347,577			
(10)水道	0	8,111,217			
(11)下水道	0	9,988,023	負債合計	13,815,419	33,483,302
(12)土地開発	0	453,579			
(13)その他	4,975,352	4,975,352	<b>[少数株主持分]</b>		
有形固定資産合計	71,740,622	91,141,915	少数株主持分	-	11,818
2.投資等			<b>[正味資産の部]</b>		
(1)投資及び出資金	1,343,323	511,310	1.国庫支出金	8,720,719	9,446,436
(2)貸付金	58,000	59,129	2.都支出金	5,711,471	5,861,366
(3)基金	5,859,028	6,096,366			
(4)その他	644,930	761,975	3.一般財源 剰余金等	54,555,540	54,547,115
投資合計	7,905,281	7,428,780			
3.流動資産			正味資産合計	68,987,730	69,854,917
(1)現金 預金	2,637,289	3,737,661			
(2)未収金等	519,957	1,034,986	負債、少数株主持分 及び正味資産合計	82,803,149	103,350,037
(3)棚卸資産	-	6,695			
流動資産合計	3,157,246	4,779,342			
<b>資産合計</b>	<b>82,803,149</b>	<b>103,350,037</b>			

平成13年度 連結バランスシート明細表

(単位:千円)

	普通会計	普通会計以外の の包括計上	国民健康保険 事業会計	老人保健 医療会計	水道事業 会計	下水道事業 会計	土地開発公社	社会福祉 協議会	ふれあい地域 づくり公社	コナモレ	シルバー人材 センター	介護保険事業会計 保険事業勘定	介護保険事業会計 介護サービス 事業勘定	単純合算	連結修正	合計
1.有形固定資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)総務費	5,617,009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,617,009	-	5,617,009
(2)民生費	6,427,752	-	-	-	-	-	-	25,295	-	-	-	-	815,514	7,268,561	-	7,268,561
(3)衛生費	3,312,961	-	-	-	-	-	-	-	-	4,246	-	-	-	3,317,207	-	3,317,207
(4)労働費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,419	-	-	3,419	-	3,419
(5)農林水産業費	179,245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179,245	-	179,245
(6)商工費	120,396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,396	-	120,396
(7)土木費	25,166,278	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,166,278	-	25,166,278
(8)消防費	594,052	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	594,052	-	594,052
(9)教育費	25,347,577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,347,577	-	25,347,577
(10)水道	-	-	-	-	8,111,217	-	-	-	-	-	-	-	-	8,111,217	-	8,111,217
(11)下水道	-	-	-	-	-	9,988,023	-	-	-	-	-	-	-	9,988,023	-	9,988,023
(12)土地開発	-	-	-	-	-	-	453,579	-	-	-	-	-	-	453,579	-	453,579
(13)その他	4,975,352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,975,352	-	4,975,352
有形固定資産計	71,740,622	-	-	-	8,111,217	9,988,023	453,579	25,295	-	4,246	3,419	-	815,514	91,141,915	-	91,141,915
2.投資等	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)投資及び出資金	1,343,323	-	-	-	-	-	-	1,000	500,000	50	-	-	-	1,844,373	-1,333,063	511,310
(2)貸付金	58,000	-	-	-	-	-	-	1,129	-	-	-	-	-	59,129	-	59,129
(3)基金	5,859,028	-	70,952	-	-	-	-	110,093	-	-	34,162	22,131	-	6,096,366	-	6,096,366
(4)有価証券	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(5)基本財産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(6)その他	644,930	91,380	-	-	-	4,118,284	-	6,847	18,818	-	-	-	-	4,880,259	-4,118,284	761,975
投資等計	7,905,281	91,380	70,952	-	-	4,118,284	-	119,069	518,818	50	34,162	22,131	-	12,880,127	-5,451,347	7,428,780
3.流動資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)現金・預金	2,637,289	-	106,949	93,289	605,692	14,678	11,892	12,064	45,605	98,844	18,634	74,310	5,070	3,724,316	13,345	3,737,661
(2)未収金等	519,957	-	371,193	-	86,907	23,829	-	9,539	842	118	33,245	2,891	-	1,048,521	-13,535	1,034,986
(3)棚卸資産	-	-	-	-	964	-	-	-	-	5,331	400	-	-	6,695	-	6,695
流動資産計	3,157,246	-	478,142	93,289	693,563	38,507	11,892	21,603	46,447	104,293	52,279	77,201	5,070	4,779,532	-190	4,779,342
資産合計	82,803,149	91,380	549,094	93,289	8,804,780	14,144,814	465,471	165,967	565,265	108,589	89,860	99,332	820,584	108,801,574	-5,451,537	103,350,037
1.固定負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)地方債・借入金	9,631,559	-	-	-	-	11,099,950	-	-	-	-	-	-	157,163	20,888,672	6,314,594	27,203,266
(2)退職給与引当金	3,146,189	595,688	-	-	-	-	-	6,847	16,336	1,847	10,892	-	-	3,777,799	-	3,777,799
固定負債計	12,777,748	595,688	-	-	-	11,099,950	-	6,847	16,336	1,847	10,892	-	157,163	24,666,471	6,314,594	30,981,065
2.流動負債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1)翌年度償還予定額	1,037,671	-	-	-	-	630,106	453,579	-	-	-	-	-	13,298	2,134,654	231,682	2,366,336
(2)未払金等	-	-	-	-	36,981	-	-	17,589	33,952	14,989	32,580	-	-	136,091	-190	135,901
流動負債計	1,037,671	-	-	-	36,981	630,106	453,579	17,589	33,952	14,989	32,580	-	13,298	2,270,745	231,492	2,502,237
負債合計	13,815,419	595,688	-	-	36,981	11,730,056	453,579	24,436	50,288	16,836	43,472	-	170,461	26,937,216	6,546,086	33,483,302
少数株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,818	11,818
1.国庫支出金	8,720,719	-	-	-	-	725,717	-	-	-	-	-	-	-	9,446,436	-	9,446,436
2.都道府県支出金	5,711,471	-	-	-	-	118,561	-	-	-	-	-	-	31,334	5,861,366	-	5,861,366
3.一般財源・剰余金等	54,555,540	-504,308	549,094	93,289	2,221,523	1,570,480	1,892	140,531	514,977	91,753	46,388	99,332	618,789	59,999,280	-5,452,165	54,547,115
4.借入資本金	-	-	-	-	6,546,276	-	-	-	-	-	-	-	-	6,546,276	-6,546,276	-
5.基本金	-	-	-	-	-	-	10,000	1,000	-	-	-	-	-	11,000	-11,000	-
正味資産合計	68,987,730	-504,308	549,094	93,289	8,767,799	2,414,758	11,892	141,531	514,977	91,753	46,388	99,332	650,123	81,864,358	-12,009,441	69,854,917
負債・正味資産等合計	82,803,149	91,380	549,094	93,289	8,804,780	14,144,814	465,471	165,967	565,265	108,589	89,860	99,332	820,584	108,801,574	-5,451,537	103,350,037



# 平成13年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位:千円)

行政活動によるキャッシュ・フロー	
1. 税収	11,178,265
2. 使用料及び手数料収入	402,678
3. 人件費による支出	3,583,670
4. 物件費による支出	3,269,445
5. 維持補修費による支出	136,326
6. 扶助費による支出	2,646,997
7. 諸収入	189,622
小計	2,134,127
8. 交付金による収入	2,022,239
9. 国庫及び都道府県支出金による収入	2,811,473
10. 分担金・負担金・寄付金による収入	208,870
11. 補助費等による支出	3,339,627
行政活動によるキャッシュ・フロー	3,837,082
投資活動によるキャッシュ・フロー	
1. 有形固定資産の取得による支出	1,388,227
2. 国庫及び都道府県支出金による収入	618,421
3. 財産売却・運用による収入	56,394
4. 貸付金元利収入	55,867
5. 貸付金の貸付による支出	39,620
6. 投資及び出資による支出	0
7. 他会計・基金からの繰入による収入	413,542
8. 積立基金への積立による支出	1,102,345
9. 他会計・定額運用基金への繰出による支出	1,903,131
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,289,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	
1. 地方債の発行による収入	621,900
2. 地方債の償還による支出	1,003,907
3. 支払利子及び公債諸費による支出	364,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	746,410
現金及び現金同等物の増減額	198,427
現金及び現金同等物の繰越残高	628,239
現金及び現金同等物の年度末残高	429,812
(内訳)	
財政調整基金	3,504
減債基金	109
歳計現金	426,199
	429,812