

## 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

会計:住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位:円)

科目名	金額	科目名	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	59,850,299	固定負債	1,309,256
有形固定資産	-	地方債	1,309,256
事業用資産	-	長期未払金	-
土地	-	退職手当引当金	-
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	-	その他	-
建物減価償却累計額	-	流動負債	1,632,454
工作物	-	1年内償還予定地方債	919,763
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	712,691
航空機	-	預り金	-
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	2,941,710
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	60,648,043
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-2,369,793
土地	-		
建物	-		
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	-		
物品減価償却累計額	-		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	59,850,299		
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	16,457,818		
長期貸付金	4,064,087		
基金	39,328,394		
減債基金	-		
その他	39,328,394		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	1,369,661		
現金預金	361,665		
未収金	210,252		
短期貸付金	797,744		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
資産合計	61,219,960	純資産合計	58,278,250
		負債及び純資産合計	61,219,960

## 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

会計:住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位:円)

科目名	金額
経常費用	7,952,562
業務費用	7,952,562
人件費	7,778,467
職員給与費	7,065,776
賞与等引当金繰入額	712,691
退職手当引当金繰入額	-
その他	-
物件費等	72,780
物件費	72,780
維持補修費	-
減価償却費	-
その他	-
その他の業務費用	101,315
支払利息	101,315
徴収不能引当金繰入額	-
その他	-
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	235,168
使用料及び手数料	-
その他	235,168
純経常行政コスト	7,717,394
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	7,717,394

## 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

会計:住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位:円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)
前年度末純資産残高	60,261,465	62,620,509	-2,359,044
純行政コスト(△)	-7,717,394		-7,717,394
財源	102,000		102,000
税収等	-		-
国県等補助金	102,000		102,000
本年度差額	-7,615,394		-7,615,394
固定資産等の変動(内部変動)		-7,604,645	7,604,645
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		2,806,948	-2,806,948
貸付金・基金等の減少		-10,411,593	10,411,593
資産評価差額	-	-	-
無償所管換等	-	-	-
その他	5,632,179	5,632,179	-
本年度純資産変動額	-1,983,215	-1,972,466	-10,749
本年度末純資産残高	58,278,250	60,648,043	-2,369,793

## 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

会計:住宅新築資金等貸付事業特別会計

(単位:円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	7,935,944
業務費用支出	7,935,944
人件費支出	7,761,849
物件費等支出	72,780
支払利息支出	101,315
その他の支出	-
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	666,135
税収等収入	-
国県等補助金収入	102,000
使用料及び手数料収入	-
その他の収入	564,135
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	-7,269,809
【投資活動収支】	
投資活動支出	50,340
公共施設等整備費支出	-
基金積立金支出	50,340
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	8,333,874
国県等補助金収入	-
基金取崩収入	6,486,000
貸付金元金回収収入	1,847,874
資産売却収入	-
その他の収入	-
投資活動収支	8,283,534
【財務活動収支】	
財務活動支出	887,337
地方債償還支出	887,337
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	-887,337
本年度資金収支額	126,388
前年度末資金残高	235,277
本年度末資金残高	361,665
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	361,665