【様式第1号】

連結貸借対照表

（令和 3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	184,505,723	固定負債	66,263,503
有形固定資産	178,865,829	地方債等	43,580,188
事業用資産	58,781,603	長期未払金	122,628
土地	18,755,115	退職手当引当金	5,823,331
立木竹	675,101	損失補償等引当金	－
建物	84,159,600	その他	16,737,356
建物減価償却累計額	△ 50,765,886	流動負債	6,247,427
工作物	11,503,909	１年内償還予定地方債等	4,779,224
工作物減価償却累計額	△ 9,148,607	未払金	363,206
船舶	－	未払費用	1,286
船舶減価償却累計額	－	前受金	4,389
浮標等	－	前受収益	－
浮標等減価償却累計額	－	賞与等引当金	471,532
航空機	－	預り金	585,591
航空機減価償却累計額	－	その他	42,198
その他	565	負債合計	72,510,930
その他減価償却累計額	△ 343	【純資産の部】	
建設仮勘定	3,602,150	固定資産等形成分	187,397,506
インフラ資産	117,466,851	余剰分（不足分）	△ 67,049,044
土地	8,496,421	他団体出資等分	－
建物	1,988,588		
建物減価償却累計額	△ 1,054,733		
工作物	142,968,621		
工作物減価償却累計額	△ 38,487,075		
その他	－		
その他減価償却累計額	－		
建設仮勘定	3,555,029		
物品	8,345,761		
物品減価償却累計額	△ 5,728,386		
無形固定資産	758,091		
ソフトウェア	9,470		
その他	748,621		
投資その他の資産	4,881,804		
投資及び出資金	425,410		
有価証券	334,891		
出資金	90,519		
その他	－		
投資損失引当金	－		
長期延滞債権	394,638		
長期貸付金	739,786		
基金	3,345,952		
減債基金	－		
その他	3,345,952		
その他	16,669		
徴収不能引当金	△ 40,652		
流動資産	8,346,173		
現金預金	5,009,131		
未収金	451,836		
短期貸付金	133,047		
基金	2,758,736		
財政調整基金	2,746,826		
減債基金	11,910		
棚卸資産	11,968		
その他	1,453		
徴収不能引当金	△ 19,997		
繰延資産	7,496	純資産合計	120,348,462
資産合計	192,859,392	負債及び純資産合計	192,859,392

栃木県大田原市

【様式第2号】

連結行政コスト計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

科目	金額
経常費用	50,899,600
業務費用	21,134,356
人件費	6,464,223
職員給与費	5,214,832
賞与等引当金繰入額	469,216
退職手当引当金繰入額	45,868
その他	734,308
物件費等	13,331,783
物件費	6,883,518
維持補修費	652,625
減価償却費	5,733,336
その他	62,304
その他の業務費用	1,338,350
支払利息	376,597
徴収不能引当金繰入額	45,487
その他	916,266
移転費用	29,765,244
補助金等	24,909,641
社会保障給付	4,822,918
他会計への繰出金	－
その他	32,685
経常収益	3,351,235
使用料及び手数料	2,356,405
その他	994,830
純経常行政コスト	47,548,365
臨時損失	8,709,625
災害復旧事業費	450,099
資産除売却損	148,852
投資損失引当金繰入額	－
損失補償等引当金繰入額	－
その他	8,110,674
臨時利益	806,858
資産売却益	724,048
その他	82,810
純行政コスト	55,451,132

【様式第3号】

連結純資産変動計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3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	118,544,749	185,284,802	△ 66,740,053	0
純行政コスト（△）	△ 55,451,132		△ 55,451,132	0
財源	58,420,888		58,420,888	0
税収等	29,752,722		29,752,722	0
国県等補助金	28,668,166		28,668,166	0
本年度差額	2,969,756		2,969,756	0
固定資産等の変動（内部変動）		1,884,053	△ 1,884,053	
有形固定資産等の増加		8,947,884	△ 8,947,884	
有形固定資産等の減少		△ 6,762,833	6,762,833	
貸付金・基金等の増加		1,785,333	△ 1,785,333	
貸付金・基金等の減少		△ 2,086,331	2,086,331	
資産評価差額	－	－		
無償所管換等	184,790	184,790		
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	36,214	43,854	△ 7,640	
その他	△ 1,387,047	7	△ 1,387,054	
本年度純資産変動額	1,803,713	2,112,704	△ 308,991	0
本年度末純資産残高	120,348,462	187,397,506	△ 67,049,044	0

【様式第4号】

連結資金収支計算書

自　令和 2年 4月 1日
至　令和 3年 3月31日

（単位：千円）

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	44,989,783
業務費用支出	12,350,829
人件費支出	6,394,947
物件費等支出	4,837,167
支払利息支出	376,597
その他の支出	742,119
移転費用支出	32,638,953
補助金等支出	27,783,178
社会保障給付支出	4,823,090
他会計への繰出支出	－
その他の支出	32,685
業務収入	51,759,246
税収等収入	29,605,513
国県等補助金収入	19,077,317
使用料及び手数料収入	2,338,239
その他の収入	738,177
臨時支出	10,110,723
災害復旧事業費支出	450,099
その他の支出	9,660,625
臨時収入	8,543,887
業務活動収支	5,202,627
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,599,440
公共施設等整備費支出	8,041,789
基金積立金支出	905,482
投資及び出資金支出	101,056
貸付金支出	551,113
その他の支出	－
投資活動収入	3,434,540
国県等補助金収入	843,203
基金取崩収入	1,069,068
貸付金元金回収収入	655,128
資産売却収入	826,111
その他の収入	41,031
投資活動収支	△ 6,164,900
【財務活動収支】	
財務活動支出	4,670,535
地方債等償還支出	4,562,532
その他の支出	108,003
財務活動収入	4,734,055
地方債等発行収入	4,630,010
その他の収入	104,045
財務活動収支	63,519
本年度資金収支額	△ 898,754
前年度末資金残高	5,414,379
比例連結割合変更に伴う差額	△ 284
本年度末資金残高	4,515,341

前年度末歳計外現金残高	476,560
本年度歳計外現金増減額	17,230
本年度末歳計外現金残高	493,790
本年度末現金預金残高	5,009,131