

連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

自治体名: 境港管理組合

会計: 港湾整備事業特別会計

(単位: 円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	2,580,888,836	固定負債	6,234,975,611
有形固定資産	2,580,214,274	地方債等	6,234,975,611
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	456,984,123
工作物	-	1年内償還予定地方債等	456,515,000
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	469,123
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	6,691,959,734
その他減価償却累計額	-	【純資産の部】	
建設仮勘定	-	固定資産等形成分	2,580,888,836
インフラ資産	2,564,814,274	余剰分(不足分)	-6,611,029,929
土地	814,448,456	他団体出資等分	-
建物	221,587,095		
建物減価償却累計額	-21,411,810		
工作物	618,497,897		
工作物減価償却累計額	-79,922,490		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	1,011,615,126		
物品	26,854,395		
物品減価償却累計額	-11,454,395		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	674,562		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	879,724		
長期貸付金	-		
基金	-		
減債基金	-		
その他	-		
その他	-		
徴収不能引当金	-205,162		
流動資産	80,929,805		
現金預金	8,468,717		
未収金	-		
短期貸付金	-		
基金	-		
財政調整基金	-		
減債基金	-		
棚卸資産	-		
その他	72,461,088		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-	純資産合計	-4,030,141,093
資産合計	2,661,818,641	負債及び純資産合計	2,661,818,641

連結行政コスト計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

自治体名：境港管理組合

会計：港湾整備事業特別会計

(単位：円)

科目名	金額
経常費用	360,324,898
業務費用	337,171,044
人件費	8,885,373
職員給与費	6,426,842
賞与等引当金繰入額	469,123
退職手当引当金繰入額	-
その他	1,989,408
物件費等	266,892,933
物件費	100,100,914
維持補修費	116,099,167
減価償却費	50,692,852
その他	-
その他の業務費用	61,392,738
支払利息	61,142,921
徴収不能引当金繰入額	39,280
その他	210,537
移転費用	23,153,854
補助金等	751,127
社会保障給付	-
その他	2,378,934
経常収益	291,449,193
使用料及び手数料	215,270,061
その他	76,179,132
純経常行政コスト	68,875,705
臨時損失	-
災害復旧事業費	-
資産除売却損	-
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	68,875,705

連結純資産変動計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

自治体名: 境港管理組合

会計: 港湾整備事業特別会計

(単位: 円)

科目名	合計	固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	-4,429,347,019	1,602,683,166	-6,032,030,185	-
純行政コスト(△)	-68,875,705		-68,875,705	-
財源	473,281,631		473,281,631	-
税収等	473,281,631		473,281,631	-
国県等補助金	-		-	-
本年度差額	404,405,926		404,405,926	-
固定資産等の変動(内部変動)		983,405,670	-983,405,670	
有形固定資産等の増加		1,034,137,802	-1,034,137,802	
有形固定資産等の減少		-50,692,852	50,692,852	
貸付金・基金等の増加		-	-	
貸付金・基金等の減少		-39,280	39,280	
資産評価差額		-	-	
無償所管換等	-5,200,000	-5,200,000		
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			-	-
その他			-	-
本年度純資産変動額	399,205,926	978,205,670	-578,999,744	-
本年度末純資産残高	-4,030,141,093	2,580,888,836	-6,611,029,929	-

連結資金収支計算書

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

自治体名：境港管理組合

会計：港湾整備事業特別会計

(単位：円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	311,041,874
業務費用支出	286,394,720
人件費支出	8,841,181
物件費等支出	216,200,081
支払利息支出	61,142,921
その他の支出	210,537
移転費用支出	24,647,154
補助金等支出	751,127
社会保障給付支出	-
その他の支出	3,872,234
業務収入	692,269,736
税込等収入	473,281,631
国県等補助金収入	-
使用料及び手数料収入	215,270,061
その他の収入	3,718,044
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	381,227,862
【投資活動収支】	
投資活動支出	1,034,137,802
公共施設等整備費支出	1,034,137,802
基金積立金支出	-
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	-1,034,137,802
【財務活動収支】	
財務活動支出	497,245,136
地方債等償還支出	497,245,136
その他の支出	-
財務活動収入	1,138,600,000
地方債等発行収入	1,138,600,000
その他の収入	-
財務活動収支	641,354,864
本年度資金収支額	-11,555,076
前年度末資金残高	20,023,793
比例連結割合変更に伴う差額	-
本年度末資金残高	8,468,717
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	8,468,717