

# 連結貸借対照表

令和5年3月31日現在

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	28,246,434,939	固定負債	16,095,924,085
有形固定資産	28,096,784,635	地方債	16,080,104,681
事業用資産	27,985,215,466	長期未払金	-
土地	713,161,176	退職手当引当金	15,819,404
立木竹	-	損失補償等引当金	-
建物	14,539,283,798	その他	-
建物減価償却累計額	-5,049,486,975	流動負債	250,294,872
工作物	33,699,833,517	1年内償還予定地方債	224,284,327
工作物減価償却累計額	-16,755,248,050	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	5,996,176
航空機	-	預り金	20,014,369
航空機減価償却累計額	-	その他	-
その他	-	負債合計	16,346,218,957
その他減価償却累計額	-	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	837,672,000	固定資産等形成分	28,246,434,939
インフラ資産	-	余剰分(不足分)	-16,325,931,408
土地	-	他団体出資等分	-
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	185,057,409		
物品減価償却累計額	-73,488,240		
無形固定資産	-		
ソフトウェア	-		
その他	-		
投資その他の資産	149,650,304		
投資及び出資金	-		
有価証券	-		
出資金	-		
その他	-		
長期延滞債権	-		
長期貸付金	-		
基金	149,650,304		
減債基金	-		
その他	149,650,304		
その他	-		
徴収不能引当金	-		
流動資産	20,287,549		
現金預金	20,287,549		
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	-		
徴収不能引当金	-		
繰延資産	-		
資産合計	28,266,722,488	純資産合計	11,920,503,531
		負債及び純資産合計	28,266,722,488

# 連結行政コスト計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
経常費用	3,457,456,325
業務費用	3,354,871,687
人件費	104,364,912
職員給与費	85,487,299
賞与等引当金繰入額	5,996,176
退職手当引当金繰入額	7,621,509
その他	5,259,928
物件費等	3,200,672,878
物件費	1,435,125,169
維持補修費	106,442,454
減価償却費	1,659,105,255
その他	-
その他の業務費用	49,833,897
支払利息	44,848,766
徴収不能引当金繰入額	-
その他	4,985,131
移転費用	102,584,638
補助金等	99,527,081
社会保障給付	-
その他	3,057,557
経常収益	91,534,377
使用料及び手数料	2,187,154
その他	89,347,223
純経常行政コスト	3,365,921,948
臨時損失	63,656,770
災害復旧事業費	-
資産除売却損	63,656,770
損失補償等引当金繰入額	-
その他	-
臨時利益	131,999
資産売却益	131,999
その他	-
純行政コスト	3,429,446,719

# 連結純資産変動計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位: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	13,057,466,485	29,501,053,931	-16,443,587,446	-
純行政コスト(△)	-3,429,446,719		-3,429,446,719	-
財源	2,292,480,198		2,292,480,198	-
税収等	2,143,845,198		2,143,845,198	-
国県等補助金	148,635,000		148,635,000	-
本年度差額	-1,136,966,521		-1,136,966,521	-
固定資産等の変動(内部変動)		-1,254,628,498	1,254,628,498	
有形固定資産等の増加		410,333,000	-410,333,000	
有形固定資産等の減少		-1,669,132,126	1,669,132,126	
貸付金・基金等の増加		4,173,901	-4,173,901	
貸付金・基金等の減少		-3,273	3,273	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	-	-		
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	3,567	9,506	-5,939	-
その他	-	-	-	
本年度純資産変動額	-1,136,962,954	-1,254,618,992	117,656,038	-
本年度末純資産残高	11,920,503,531	28,246,434,939	-16,325,931,408	-

# 連結資金収支計算書

自 令和4年4月1日  
至 令和5年3月31日

広島中央環境衛生組合/連結会計

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	1,852,050,517
業務費用支出	1,742,371,995
人件費支出	97,340,575
物件費等支出	1,595,197,523
支払利息支出	44,848,766
その他の支出	4,985,131
移転費用支出	109,678,522
補助金等支出	99,527,081
社会保障給付支出	-
その他の支出	10,151,441
業務収入	2,244,022,910
税金等収入	2,139,940,198
国県等補助金収入	16,164,000
使用料及び手数料収入	2,187,154
その他の収入	85,731,558
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
<b>業務活動収支</b>	<b>391,972,393</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	410,885,687
公共施設等整備費支出	410,333,000
基金積立金支出	552,687
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	136,508,000
国県等補助金収入	132,471,000
基金取崩収入	-
貸付金元金回収収入	-
資産売却収入	132,000
その他の収入	3,905,000
<b>投資活動収支</b>	<b>-274,377,687</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	120,868,304
地方債償還支出	120,868,304
その他の支出	-
財務活動収入	3,000,000
地方債発行収入	3,000,000
その他の収入	-
<b>財務活動収支</b>	<b>-117,868,304</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>-273,598</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>546,383</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>395</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>273,180</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>14,651,047</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>5,363,322</b>
<b>比例連結割合変更に伴う差額</b>	<b>-</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>20,014,369</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>20,287,549</b>