

一般会計／旭区役所／旭区区庁舎等管理運営事業の貸借対照表の概要

資産の部

事業用資産
市民生活に密着した資産

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	41,153
		地方債	40,250
		賞与引当金	902
その他	0	その他	0
固定資産	91,786	固定負債	277,582
事業用資産	91,786	地方債	267,831
		退職手当引当金	9,750
		その他	0
		負債の部合計	318,735
		純資産の部合計	▲ 226,949
その他	0		
資産の部合計	91,786	負債及び純資産の部合計	91,786

負債の部

地方債
地方債のうち、令和元年度の償還予定額

賞与引当金
令和元年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（平成30年度分）

地方債
地方債のうち、令和2年度以降の償還予定額

退職手当引当金
貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／旭区役所／旭区区庁舎等管理運営事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

経常収益
経常費用
給与関係費 行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト
物件費 他の科目に属さない消費的性質のコスト
維持補修費 施設の効用を維持するためのコスト
減価償却費 資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額
支払利息及び手数料 地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

経常収益	0
その他	0
経常費用	36,129
給与関係費	9,400
物件費	14,959
維持補修費	1,333
減価償却費	8,565
支払利息及び手数料	1,182
その他	687
経常収支差額	▲ 36,129
特別利益	0
その他	0
特別損失	0
その他	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	48,893
内部取引	20,530
当年度収支差額	33,294

特別利益
特別損失
一般財源等配分調整額 現金収入と現金支出の差額についての調整額
内部取引 同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／旭区役所／旭区区庁舎等管理運営事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

(単位：千円)

投資活動収入・支出

行政サービス活動支出

行政サービス活動収入	0	投資活動収入	0
		その他	0
その他	0	投資活動支出	0
行政サービス活動支出	27,739		
	0	その他	0
	0	投資活動収支差額	0
	0	財務活動収入	19,000
その他	27,739	地方債収入	19,000
行政サービス活動収支差額	▲ 27,739	その他	0
		財務活動支出	40,154
		地方債償還金支出	40,154
		その他	0
		財務活動収支差額	▲ 21,154
		当年度現金預金増減額	▲ 48,893
		一般財源等配分調整額	48,893
		前年度末現金預金残高	0
		当年度末現金預金残高	0

財務活動収入・支出

地方債収入
地方債の発行による収入

地方債償還金支出
地方債の償還による支出
(ただし、市中償還ではなく
公債費会計への繰出)

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。