

貸借対照表
 (平成31年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	120,985,940
現金預金	0	地方債	103,140,000
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	17,845,940
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	674,640,558
貸倒引当金	0	地方債	485,310,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,465,812,221	他会計借入金	0
事業用資産	3,465,812,217	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,465,812,217	退職手当引当金	189,330,558
土地	490,028,012	損失補償等引当金	0
建物	2,971,056,906	長期未払金	0
工作物	4,727,299	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	795,626,498
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,670,185,723
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	4		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0		
資産の部合計	3,465,812,221	負債及び純資産の部合計	3,465,812,221

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)

(単位：円)

経常収益	15,288,541
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	15,193,458
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	95,083
経常費用	465,120,093
給与関係費	208,217,840
賞与引当金繰入額	17,515,807
退職手当引当金繰入額	▲ 12,489,641
物件費	88,024,508
維持補修費	3,335,785
減価償却費	99,547,698
支払利息及び手数料	28,357,803
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	32,610,293
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	▲ 449,831,552
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	87,720
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	87,720
特別収支差額	▲ 87,720
一般財源等配分調整額	2,519,754,153
内部取引	0
当年度収支差額	2,069,834,881

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)

(単位：円)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	600,350,842	0	600,350,842
当年度変動額	2,069,834,881	0	2,069,834,881
当年度末残高	2,670,185,723	0	2,670,185,723

キャッシュ・フロー計算書
(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動		投資活動支出	468,720
行政サービス活動収入	15,288,541	固定資産取得支出	468,720
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	15,193,458	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	0	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	▲ 468,720
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	95,083	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	386,633,974	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	234,217,865	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	88,024,508	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	3,335,785	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	28,357,803	財務活動支出	2,147,940,000
扶助費支出	0	地方債償還金支出	2,147,940,000
負担金・補助金・交付金等支出	32,698,013	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 371,345,433	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 2,147,940,000
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 2,519,754,153
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	2,519,754,153
基金繰入金(取崩額)	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金(取崩額)	0	当年度末現金預金残高	0
その他の基金(取崩額)	0		
貸付金回収元金収入	0		
他会計からの繰入金収入	0		
一般会計からの繰入金収入	0		
特別会計からの繰入金収入	0		
公営企業会計からの繰入金収入	0		
保証金等返還収入	0		
その他投資活動収入	0		

一般会計
旭区役所
旭区市民協働事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません

有形固定資産等明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高 ①	当年度増加額 ②	当年度減少額 ③	当年度末残高 ④=①+②-③	当年度末減価償却累計額 ⑤	当年度償却額 ⑥	差引当年度末残高 ④-⑤
事業用資産	5,485,626,161	955,800	0	5,486,581,961	2,020,769,744	99,547,698	3,465,812,217
有形事業用固定資産	5,485,626,161	955,800	0	5,486,581,961	2,020,769,744	99,547,698	3,465,812,217
土地	490,028,012	0	0	490,028,012	0	0	490,028,012
建物	4,990,433,560	0	0	4,990,433,560	2,019,376,654	99,088,716	2,971,056,906
工作物	5,164,589	955,800	0	6,120,389	1,393,090	458,982	4,727,299
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	11,599,500	0	0	11,599,500	11,599,496	0	4
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	487,080	468,720	955,800	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,497,712,741	1,424,520	955,800	5,498,181,461	2,032,369,240	99,547,698	3,465,812,221

引当金明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額			当年度末残高
			目的使用	その他	計	
貸倒引当金（流動：未収金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0	0	0	0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	18,024,800	17,515,807	17,694,667	0	17,694,667	17,845,940
退職手当引当金	210,125,557	15,299,761	8,305,358	27,789,402	36,094,760	189,330,558
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	228,150,357	32,815,568	26,000,025	27,789,402	53,789,427	207,176,498