

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	104,042,834
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	902,834
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	495,060,930
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	3,422,789,408	他会計借入金	0
事業用資産	3,422,789,405	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,422,789,405	退職手当引当金	9,750,930
土地	472,347,583	損失補償等引当金	0
建物	2,950,441,822	長期未払金	0
工作物	0	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	599,103,764
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,823,685,644
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	3		
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	3,422,789,408	負債及び純資産の部合計	3,422,789,408

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	177,939,366
給与関係費	4,111,699
賞与引当金繰入額	572,701
退職手当引当金繰入額	▲ 215,500
物件費	61,513,492
維持補修費	2,632,327
減価償却費	96,735,804
支払利息及び手数料	12,588,843
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	0
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	▲ 162,650,825
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	59,920
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	59,920
特別収支差額	▲ 59,920
一般財源等配分調整額	242,970,498
内部取引	0
当年度収支差額	80,259,753

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	2,743,425,891	0	2,743,425,891
当年度変動額	80,259,753	0	80,259,753
当年度末残高	2,823,685,644	0	2,823,685,644

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	0
行政サービス活動収入	15,288,541	固定資産取得支出	0
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	0
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	81,439,039	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	4,644,457	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	61,513,492	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	2,632,327	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	12,588,843	財務活動支出	176,820,000
扶助費支出	0	地方債償還金支出	176,820,000
負担金・補助金・交付金等支出	59,920	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	▲ 66,150,498	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	▲ 176,820,000
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 242,970,498
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	242,970,498
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  
旭区民センター管理運営事業

## 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	5,309,137,583	0	0	5,309,137,583	1,886,348,178	96,735,804	3,422,789,405
有形事業用固定資産	5,309,137,583	0	0	5,309,137,583	1,886,348,178	96,735,804	3,422,789,405
土地	472,347,583	0	0	472,347,583	0	0	472,347,583
建物	4,836,790,000	0	0	4,836,790,000	1,886,348,178	96,735,804	2,950,441,822
工作物	0	0	0	0	0	0	0
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	7,116,000	0	0	7,116,000	7,115,997	0	3
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	0	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,316,253,583	0	0	5,316,253,583	1,893,464,175	96,735,804	3,422,789,408

## 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	862,891	572,701	532,758	0	532,758	902,834
退職手当引当金	9,966,430	0	0	215,500	215,500	9,750,930
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	10,829,321	572,701	532,758	215,500	748,258	10,653,764