

貸借対照表
(令和6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	79,286,490
現金預金	0	地方債	63,850,000
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	15,436,490
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	444,195,978
貸倒引当金	0	地方債	302,375,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,014,229,622	他会計借入金	0
事業用資産	3,013,217,882	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,013,217,882	退職手当引当金	141,820,978
土地	528,329,287	損失補償等引当金	0
建物	2,482,713,936	長期未払金	0
工作物	2,174,659	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	523,482,468
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,490,747,154
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	1,011,740		
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	3,014,229,622	純資産の部合計	2,490,747,154
		負債及び純資産の部合計	3,014,229,622

行政コスト計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

経常収益	1,257,510
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	947,949
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	309,561
経常費用	430,024,699
給与関係費	177,498,392
賞与引当金繰入額	15,366,917
退職手当引当金繰入額	9,446,872
物件費	94,914,437
維持補修費	769,794
減価償却費	98,973,660
支払利息及び手数料	6,855,416
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	26,199,211
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	▲ 428,767,189
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	0
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	0
特別収支差額	0
一般財源等配分調整額	377,653,160
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 51,114,029

純資産変動計算書

(自令和5年4月1日 至令和6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	2,541,861,183	0	2,541,861,183
当年度変動額	▲ 51,114,029	0	▲ 51,114,029
当年度末残高	2,490,747,154	0	2,490,747,154

キャッシュ・フロー計算書

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">行政サービス活動</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収入</td><td style="text-align: right;">1,257,510</td></tr> <tr><td> 市税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方譲与税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方特例交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方交付税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保険料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 分担金及び負担金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 使用料及び手数料収入</td><td style="text-align: right;">947,949</td></tr> <tr><td> 国・府支出金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 棚卸資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 受取利息及び配当金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政収入</td><td style="text-align: right;">309,561</td></tr> <tr><td>行政サービス活動支出</td><td style="text-align: right;">320,270,670</td></tr> <tr><td> 給与関係費支出</td><td style="text-align: right;">191,531,812</td></tr> <tr><td> 物件費支出</td><td style="text-align: right;">94,914,437</td></tr> <tr><td> 維持補修費支出</td><td style="text-align: right;">769,794</td></tr> <tr><td> 支払利息及び手数料支出</td><td style="text-align: right;">6,855,416</td></tr> <tr><td> 扶助費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 負担金・補助金・交付金等支出</td><td style="text-align: right;">26,199,211</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 319,013,160</td></tr> <tr><td colspan="2">投資活動</td></tr> <tr><td>投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金繰入金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金回収元金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等返還収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	1,257,510	市税収入	0	地方譲与税収入	0	交付金収入	0	地方特例交付金収入	0	地方交付税収入	0	保険料収入	0	分担金及び負担金収入	0	使用料及び手数料収入	947,949	国・府支出金収入	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	棚卸資産売却収入	0	受取利息及び配当金収入	0	その他行政収入	309,561	行政サービス活動支出	320,270,670	給与関係費支出	191,531,812	物件費支出	94,914,437	維持補修費支出	769,794	支払利息及び手数料支出	6,855,416	扶助費支出	0	負担金・補助金・交付金等支出	26,199,211	他会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0	その他行政支出	0	行政サービス活動収支差額	▲ 319,013,160	投資活動		投資活動収入	0	資産売却収入	0	基金繰入金（取崩額）	0	財政調整基金（取崩額）	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">投資活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 固定資産取得支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金積立金</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金積立金</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金積立金</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 出資金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>投資活動収支差額</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td colspan="2">財務活動</td><td></td></tr> <tr><td>財務活動収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方債収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 借入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動収入</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動支出</td><td style="text-align: right;">58,640,000</td><td></td></tr> <tr><td> 地方債償還金支出</td><td style="text-align: right;">58,640,000</td><td></td></tr> <tr><td> 借入金償還金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> リース債務償還金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動支出</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動収支差額</td><td></td><td style="text-align: right;">▲ 58,640,000</td></tr> <tr><td>当年度現金預金増減額</td><td></td><td style="text-align: right;">▲ 377,653,160</td></tr> <tr><td>一般財源等配分調整額</td><td></td><td style="text-align: right;">377,653,160</td></tr> <tr><td>前年度末現金預金残高</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度末現金預金残高</td><td></td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	投資活動支出		0	固定資産取得支出		0	基金積立金		0	財政調整基金積立金		0	その他の基金積立金		0	出資金支出		0	貸付金支出		0	他会計への繰出金支出		0	一般会計への繰出金支出		0	特別会計への繰出金支出		0	公営企業会計への繰出金支出		0	保証金等支出		0	投資活動収支差額		0	財務活動			財務活動収入		0	地方債収入		0	借入金収入		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	その他財務活動収入		0	財務活動支出	58,640,000		地方債償還金支出	58,640,000		借入金償還金支出		0	リース債務償還金支出		0	他会計への繰出金支出		0	一般会計への繰出金支出		0	特別会計への繰出金支出		0	公営企業会計への繰出金支出		0	その他財務活動支出		0	財務活動収支差額		▲ 58,640,000	当年度現金預金増減額		▲ 377,653,160	一般財源等配分調整額		377,653,160	前年度末現金預金残高		0	当年度末現金預金残高		0
行政サービス活動																																																																																																																																																																																																					
行政サービス活動収入	1,257,510																																																																																																																																																																																																				
市税収入	0																																																																																																																																																																																																				
地方譲与税収入	0																																																																																																																																																																																																				
交付金収入	0																																																																																																																																																																																																				
地方特例交付金収入	0																																																																																																																																																																																																				
地方交付税収入	0																																																																																																																																																																																																				
保険料収入	0																																																																																																																																																																																																				
分担金及び負担金収入	0																																																																																																																																																																																																				
使用料及び手数料収入	947,949																																																																																																																																																																																																				
国・府支出金収入	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																																																																																																																																																																																																				
棚卸資産売却収入	0																																																																																																																																																																																																				
受取利息及び配当金収入	0																																																																																																																																																																																																				
その他行政収入	309,561																																																																																																																																																																																																				
行政サービス活動支出	320,270,670																																																																																																																																																																																																				
給与関係費支出	191,531,812																																																																																																																																																																																																				
物件費支出	94,914,437																																																																																																																																																																																																				
維持補修費支出	769,794																																																																																																																																																																																																				
支払利息及び手数料支出	6,855,416																																																																																																																																																																																																				
扶助費支出	0																																																																																																																																																																																																				
負担金・補助金・交付金等支出	26,199,211																																																																																																																																																																																																				
他会計への繰出金支出	0																																																																																																																																																																																																				
一般会計への繰出金支出	0																																																																																																																																																																																																				
特別会計への繰出金支出	0																																																																																																																																																																																																				
公営企業会計への繰出金支出	0																																																																																																																																																																																																				
その他行政支出	0																																																																																																																																																																																																				
行政サービス活動収支差額	▲ 319,013,160																																																																																																																																																																																																				
投資活動																																																																																																																																																																																																					
投資活動収入	0																																																																																																																																																																																																				
資産売却収入	0																																																																																																																																																																																																				
基金繰入金（取崩額）	0																																																																																																																																																																																																				
財政調整基金（取崩額）	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																																																																																																																																																																																																				
投資活動支出		0																																																																																																																																																																																																			
固定資産取得支出		0																																																																																																																																																																																																			
基金積立金		0																																																																																																																																																																																																			
財政調整基金積立金		0																																																																																																																																																																																																			
その他の基金積立金		0																																																																																																																																																																																																			
出資金支出		0																																																																																																																																																																																																			
貸付金支出		0																																																																																																																																																																																																			
他会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
一般会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
特別会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
公営企業会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
保証金等支出		0																																																																																																																																																																																																			
投資活動収支差額		0																																																																																																																																																																																																			
財務活動																																																																																																																																																																																																					
財務活動収入		0																																																																																																																																																																																																			
地方債収入		0																																																																																																																																																																																																			
借入金収入		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																																																																																																																																																																																																			
その他財務活動収入		0																																																																																																																																																																																																			
財務活動支出	58,640,000																																																																																																																																																																																																				
地方債償還金支出	58,640,000																																																																																																																																																																																																				
借入金償還金支出		0																																																																																																																																																																																																			
リース債務償還金支出		0																																																																																																																																																																																																			
他会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
一般会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
特別会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
公営企業会計への繰出金支出		0																																																																																																																																																																																																			
その他財務活動支出		0																																																																																																																																																																																																			
財務活動収支差額		▲ 58,640,000																																																																																																																																																																																																			
当年度現金預金増減額		▲ 377,653,160																																																																																																																																																																																																			
一般財源等配分調整額		377,653,160																																																																																																																																																																																																			
前年度末現金預金残高		0																																																																																																																																																																																																			
当年度末現金預金残高		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	5,573,735,296	0	0	5,573,735,296	2,560,517,414	98,555,004	3,013,217,882
有形事業用固定資産	5,573,735,296	0	0	5,573,735,296	2,560,517,414	98,555,004	3,013,217,882
土地	528,329,287	0	0	528,329,287	0	0	528,329,287
建物	5,039,285,620	0	0	5,039,285,620	2,556,571,684	98,044,476	2,482,713,936
工作物	6,120,389	0	0	6,120,389	3,945,730	510,528	2,174,659
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	13,274,108	0	0	13,274,108	12,262,368	418,656	1,011,740
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	5,587,009,404	0	0	5,587,009,404	2,572,779,782	98,973,660	3,014,229,622

一般会計
旭区役所
旭区市民協働事業

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	14,102,993	15,436,490	14,033,420	69,573	14,102,993	15,436,490
退職手当引当金	132,374,106	12,333,446	0	2,886,574	2,886,574	141,820,978
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	146,477,099	27,769,936	14,033,420	2,956,147	16,989,567	157,257,468