

一般会計／副首都推進局／公立大学支援事業の貸借対照表の概要

(単位：千円)

資産の部

短期貸付金

貸付金のうち、令和6年度に償還期限が到来するもの
貸倒引当金は短期貸付金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

事業用資産

市民生活に密着した資産

出資金

他の事業体に対する出資や出えんによって取得した資産

基金

基金のうち、流動資産に分類されるもの以外のもの
貸倒引当金は基金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

長期貸付金

貸付金のうち、令和7年度以降に償還期限が到来するもの
貸倒引当金は長期貸付金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|
| 流動資産 | 1,104,420 | 流動負債 | 2,278,761 |
| 短期貸付金 | 1,104,420 | 地方債 | 2,264,983 |
| 貸倒引当金 | 0 | 賞与引当金 | 13,777 |
| その他 | 0 | その他 | 0 |
| 固定資産 | 122,184,325 | 固定負債 | 25,466,808 |
| 事業用資産 | 15,739,790 | 地方債 | 25,347,380 |
| 出資金 | 102,310,881 | 退職手当引当金 | 119,428 |
| 基金 | 16,974 | その他 | 0 |
| 貸倒引当金 | 0 | 負債の部合計 | 27,745,570 |
| 長期貸付金 | 4,116,680 | 純資産の部合計 | 95,543,175 |
| 貸倒引当金 | 0 | | |
| その他 | 0 | | |
| 資産の部合計 | 123,288,745 | 負債及び純資産の部合計 | 123,288,745 |

負債の部

地方債

地方債のうち、令和6年度の償還予定額

賞与引当金

令和6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（令和5年度分）

地方債

地方債のうち、令和7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

一般会計／副首都推進局／公立大学支援事業の行政コスト計算書の概要

(単位：千円)

| | |
|---|--|
| 経常収益 | |
| 受取利息及び配当金 利息及び株式配当金などによる収益 | |
| その他経常収益 他の科目に属さない収益 | |
| 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 | |
| 賞与引当金繰入額 令和5年度末の賞与引当金に対するコストまたは不要額の戻入 | |
| 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 | |
| 負担金・補助金・交付金等 他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト | |

| | |
|----------------|---------------------|
| 経常収益 | 20,671 |
| 受取利息及び配当金 | 3,525 |
| その他経常収益 | 16,186 |
| その他 | 960 |
| 経常費用 | 14,073,789 |
| 給与関係費 | 30,856 |
| 賞与引当金繰入額 | 13,777 |
| 減価償却費 | 2,900 |
| 支払利息及び手数料 | 73,478 |
| 負担金・補助金・交付金等 | 14,060,985 |
| その他 | ▲ 108,208 |
| 経常収支差額 | ▲ 14,053,118 |
| 特別利益 | 993 |
| 資産売却益 | 993 |
| その他 | 0 |
| 特別損失 | 60,960 |
| 資産除売却損 | 60,960 |
| その他 | 0 |
| 特別収支差額 | ▲ 59,966 |
| 一般財源等配分調整額 | 3,259,126 |
| 内部取引 | 106,397,132 |
| 当年度収支差額 | 95,543,175 |

| |
|---|
| 特別利益 |
| 資産売却益 資産の売却額が売却原価を上回ったことによる利益 |
| 特別損失 |
| 資産除売却損 資産の除売却に伴う損失 |
| 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 |

一般会計／副首都推進局／公立大学支援事業のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

受取利息及び配当金収入
利息及び株式配当金などによる収入

その他行政収入
投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

行政サービス活動支出

給与関係費支出
給料、職員手当等に関する支出

物件費支出
他の科目に属さない消費的性質の支出

支払利息及び手数料支出
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

負担金・補助金・交付金等支出
他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

| | |
|----------------|--------------|
| 行政サービス活動収入 | 20,671 |
| 受取利息及び配当金収入 | 3,525 |
| その他行政収入 | 16,186 |
| その他 | 960 |
| 行政サービス活動支出 | 14,165,661 |
| 給与関係費支出 | 30,856 |
| 物件費支出 | 340 |
| 支払利息及び手数料支出 | 73,478 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 14,060,985 |
| その他 | 0 |
| 行政サービス活動収支差額 | ▲ 14,144,989 |

(単位：千円)

| | |
|------------|-------------|
| 投資活動収入 | 552,596 |
| 貸付金回収元金収入 | 540,770 |
| その他 | 11,826 |
| 投資活動支出 | 1,009,632 |
| 基金積立金 | 7,390 |
| 貸付金支出 | 1,000,000 |
| その他 | 2,242 |
| 投資活動収支差額 | ▲ 457,035 |
| 財務活動収入 | 13,649,000 |
| 地方債収入 | 13,649,000 |
| その他 | 0 |
| 財務活動支出 | 2,306,101 |
| 地方債償還金支出 | 2,306,101 |
| その他 | 0 |
| 財務活動収支差額 | 11,342,898 |
| 当年度現金預金増減額 | ▲ 3,259,126 |
| 一般財源等配分調整額 | 3,259,126 |
| 前年度末現金預金残高 | 0 |
| 当年度末現金預金残高 | 0 |

投資活動収入・支出

貸付金回収元金収入
貸付金を回収したことによる収入

基金積立金
基金を積み立てたことによる支出

貸付金支出
貸付に関する支出

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)