

# 連結／副首都推進局の貸借対照表の概要

(単位：百万円)

## 資産の部

### 現金預金

歳計現金や一時取扱金（所得税等）など

### 未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金は未収金に対する貸倒引当金は未収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

### 重要物品

車両運搬具、機械装置、工具器具備品、図書などの物品

### 建設仮勘定

完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目

### その他債権

債権のうち、未収金・貸付金以外のもの貸倒引当金はその他債権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	30,530	流動負債	23,684
現金預金	23,783	地方債等	2,264
未収金	4,120	賞与引当金	1,656
貸倒引当金	▲ 31	未払金	18,260
その他	2,658	その他	1,502
固定資産	142,615	固定負債	47,289
事業用資産	102,983	地方債等	25,347
重要物品	14,635	退職手当引当金	13,505
建設仮勘定	12,365	長期未払金	6,837
その他債権	6,419	その他	1,598
貸倒引当金	0	負債の部合計	70,974
その他	6,210	純資産の部合計	102,172
資産の部合計	173,146	負債及び純資産の部合計	173,146

## 負債の部

### 地方債等

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・勤労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）

### 未払金

特定の契約等により既に確定している債務のうち、令和6年度に支払が予定されているもの

### 地方債等

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

### 長期未払金

特定の契約等により既に確定している債務のうち、令和7年度以降に支払が予定されているもの

※ 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。

# 連結／副首都推進局の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

<b>経常収益</b>	
<b>国・府支出金</b> 国庫や府からの負担金、補助金などによる収益	
<b>その他経常収益</b> 他の科目に属さない収益	
<b>経常費用</b>	
<b>給与関係費</b> 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	
<b>賞与引当金繰入額</b> 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	
<b>物件費</b> 他の科目に属さない消費的性質のコスト	
<b>維持補修費</b> 施設の効用を維持するためのコスト	
<b>減価償却費</b> 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	

経常収益	43,075
国・府支出金	1,261
その他経常収益	41,800
その他	14
<b>経常費用</b>	<b>54,958</b>
給与関係費	25,949
賞与引当金繰入額	574
物件費	23,290
維持補修費	1,128
減価償却費	5,603
その他	▲ 1,588
経常収支差額	▲ 11,882
<b>特別利益</b>	<b>0</b>
その他	0
<b>特別損失</b>	<b>448</b>
資産除売却損	140
その他特別損失	308
その他	0
特別収支差額	▲ 447
一般財源等配分調整額	3,640
内部取引	106,397
当年度収支差額	97,707

<b>特別利益</b>
<b>特別損失</b>
<b>資産除売却損</b> 資産の除売却に伴う損失
<b>その他特別損失</b> 臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの
<b>一般財源等配分調整額</b> 現金収入と現金支出の差額についての調整額
<b>内部取引</b> 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。