

貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	4,295	流動負債	30,348,432
現金預金	0	地方債	28,025,668
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	4,295	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	2,322,764
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	361,218,249
貸倒引当金	0	地方債	338,779,689
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	2,581,466,120	他会計借入金	0
事業用資産	2,580,212,005	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	2,580,212,005	退職手当引当金	22,438,560
土地	470,626,329	損失補償等引当金	0
建物	2,108,421,250	長期未払金	0
工作物	1,164,426	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	391,566,681
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,189,903,734
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	1,254,115		
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	2,581,470,415	純資産の部合計	2,189,903,734
		負債及び純資産の部合計	2,581,470,415

行政コスト計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

経常収益	131,662
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	0
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	131,662
経常費用	133,772,029
給与関係費	23,689,930
賞与引当金繰入額	2,322,764
退職手当引当金繰入額	45,774
物件費	32,631,237
維持補修費	7,366,348
減価償却費	67,053,528
支払利息及び手数料	662,448
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	▲ 133,640,367
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	95,334,831
内部取引	▲ 1,765,500
当年度収支差額	▲ 40,071,036

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和6年4月1日 至令和7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, 229, 974, 770	0	2, 229, 974, 770
当年度変動額	▲ 40, 071, 036	0	▲ 40, 071, 036
当年度末残高	2, 189, 903, 734	0	2, 189, 903, 734

キャッシュ・フロー計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)

行政サービス活動	
行政サービス活動収入	127,367
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	0
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	127,367
行政サービス活動支出	66,582,200
給与関係費支出	25,922,167
物件費支出	32,631,237
維持補修費支出	7,366,348
支払利息及び手数料支出	662,448
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	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
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 66,454,833
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	1,765,500
固定資産取得支出	1,765,500
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	▲ 1,765,500
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	27,114,498
地方債償還金支出	27,114,498
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	▲ 27,114,498
当年度現金預金増減額	▲ 95,334,831
一般財源等配分調整額	95,334,831
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
東成区
東成区庁舎等管理運営事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計

東成区役所

東成区区庁舎等管理運営事業

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	3,987,804,692	0	0	3,987,804,692	1,407,592,687	66,841,548	2,580,212,005
有形事業用固定資産	3,987,804,692	0	0	3,987,804,692	1,407,592,687	66,841,548	2,580,212,005
土地	470,626,329	0	0	470,626,329	0	0	470,626,329
建物	3,515,608,333	0	0	3,515,608,333	1,407,187,083	66,684,540	2,108,421,250
工作物	1,570,030	0	0	1,570,030	405,604	157,008	1,164,426
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	2,119,700	1,765,500	1,765,500	2,119,700	865,585	211,980	1,254,115
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	1,765,500	1,765,500	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	3,989,924,392	3,531,000	3,531,000	3,989,924,392	1,408,458,272	67,053,528	2,581,466,120

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
貸倒引当金（流動：基金）	0	0			0	0
貸倒引当金（流動：短期貸付金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：基金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：長期貸付金）	0	0			0	0
貸倒引当金（固定：その他）	0	0			0	0
賞与引当金	2, 232, 237	2, 322, 764	2, 232, 237	0	2, 232, 237	2, 322, 764
退職手当引当金	22, 392, 786	45, 774	0	0	0	22, 438, 560
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	24, 625, 023	2, 368, 538	2, 232, 237	0	2, 232, 237	24, 761, 324