

貸借対照表

(令和5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	51,376,134
現金預金	0	地方債	49,200,000
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	390,471
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	1,785,663
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	1,102,028,385
貸倒引当金	0	地方債	1,094,780,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	4,639,983,435	他会計借入金	0
事業用資産	4,634,626,458	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	4,634,626,458	退職手当引当金	3,677,059
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	4,634,626,458	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	3,571,326
立木竹	0	その他固定負債	0
船舶	0	負債の部合計	1,153,404,519
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	3,486,578,916
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	7		
リース資産	5,356,970		
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	純資産の部合計	3,486,578,916
資産の部合計	4,639,983,435	負債及び純資産の部合計	4,639,983,435

行政コスト計算書
(自令和4年4月1日 至令和5年3月31日)

(単位：円)	
経常収益	5,742,197
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	5,742,197
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	0
経常費用	338,874,232
給与関係費	4,113,332
賞与引当金繰入額	390,471
退職手当引当金繰入額	1,118
物件費	63,142,152
維持補修費	9,654,424
減価償却費	260,852,923
支払利息及び手数料	719,812
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	▲ 333,132,035
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	261,551,379
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 71,580,656

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和4年4月1日 至令和5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	3,558,159,572	0	3,558,159,572
当年度変動額	▲ 71,580,656	0	▲ 71,580,656
当年度末残高	3,486,578,916	0	3,486,578,916

キャッシュ・フロー計算書
(自令和4年4月1日 至令和5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	5,742,197
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	5,742,197
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	0
行政サービス活動支出	78,007,913
給与関係費支出	4,491,525
物件費支出	63,142,152
維持補修費支出	9,654,424
支払利息及び手数料支出	719,812
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	▲ 72,265,716
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	189,285,663
地方債償還金支出	187,500,000
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	1,785,663
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	▲ 189,285,663
当年度現金預金増減額	▲ 261,551,379
一般財源等配分調整額	261,551,379
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

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	9,941,160,600	0	0	9,941,160,600	5,306,534,142	258,855,324	4,634,626,458
有形事業用固定資産	9,941,160,600	0	0	9,941,160,600	5,306,534,142	258,855,324	4,634,626,458
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	9,941,160,600	0	0	9,941,160,600	5,306,534,142	258,855,324	4,634,626,458
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	22,556,124	0	0	22,556,124	22,556,117	211,927	7
リース資産	9,077,120	0	0	9,077,120	3,720,150	1,785,672	5,356,970
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	9,972,793,844	0	0	9,972,793,844	5,332,810,409	260,852,923	4,639,983,435

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	378, 193	390, 471	378, 193	0	378, 193	390, 471
退職手当引当金	3, 675, 941	1, 118	0	0	0	3, 677, 059
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	4, 054, 134	391, 589	378, 193	0	378, 193	4, 067, 530

純資産変動分析表（会計・局区・任意事業別）

年度
対象

: 令和04年度
: 令和05年03月

作成：令和05年08月22日

会計
局区
任意事業

: 01
: 62
: 62990002

一般会計
経済戦略局
中央公会堂管理運営事業

(単位：円)

区	分	純資産増加	純資産減少	増加－減少	残高	主な増減要因
前年度末純資産残高					3,558,159,572	
【当年度増減内容】						
Ⅰ. 固定資産のうち負債を伴わない額の増減						
	①事業用資産（建設仮勘定を含む）		71,355,324			
	②インフラ資産（建設仮勘定を含む）	0				
	③その他		211,936			
	小計	0	71,567,260	▲ 71,567,260		
Ⅱ. 資産の裏付けのない固定負債の増減						
	①臨財債等		0			
	②補助金・3セク等債		0			
	③長期性債務（退職手当引当金等）		1,118			
	小計	0	1,118	▲ 1,118		
Ⅲ. その他の増減						
	①その他の資産（負債を伴わないもの）	0				
	②その他の負債（資産を伴わないもの）		12,278			
	小計	0	12,278	▲ 12,278		
Ⅰ～Ⅲの増減合計		0	71,580,656	▲ 71,580,656		
当年度末純資産残高					3,486,578,916	

区	分	令和02年度	令和03年度	令和04年度	増減
一般財源等配分調整 ア				261,551,379	
	行政サービス活動に対するもの イ			72,265,716	
	投資活動に対するもの ウ			0	
	財務活動に対するもの エ			189,285,663	

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。