

財務諸表に対する注記

【事業再編等に伴う移転損益】

・自動車運送事業会計及び高速鉄道事業会計の廃止に伴い受け入れた諸資産額と当該会計に対して計上していた出資金額との差額141百万円を特別利益に計上しております。

一般会計
建設局
放置自転車対策事業

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	18,970,475,473	150,128,653	0	19,120,604,126	8,849,105,252	422,035,748	10,271,498,874
有形事業用固定資産	18,970,475,473	150,128,653	0	19,120,604,126	8,849,105,252	422,035,748	10,271,498,874
土地	2,407,429,696	141,228,343	0	2,548,658,039	0	0	2,548,658,039
建物	11,836,303,247	0	0	11,836,303,247	6,745,209,328	323,017,601	5,091,093,919
工作物	4,726,742,530	8,900,310	0	4,735,642,840	2,103,895,924	99,018,147	2,631,746,916
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	18,826,500	0	6,258,000	12,568,500	9,557,306	1,571,064	3,011,194
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	13,048,200	43,015,120	8,900,310	47,163,010	0	0	47,163,010
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	19,002,350,173	193,143,773	15,158,310	19,180,335,636	8,858,662,558	423,606,812	10,321,673,078

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	16,373,832	14,902,988	16,373,832	0	16,373,832	14,902,988
退職手当引当金	191,023,234	16,610,716	16,610,716	20,381,959	36,992,675	170,641,275
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	207,397,066	31,513,704	32,984,548	20,381,959	53,366,507	185,544,263