

## 貸借対照表

(令和6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         | 1,501,948     |
| 現金預金       | 0             | 地方債          | 909,976       |
| 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        | 591,972       |
| 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         | 62,884,394    |
| 貸倒引当金      | 0             | 地方債          | 55,420,132    |
| その他流動資産    | 0             | 長期借入金        | 0             |
| 固定資産       | 1,173,815,237 | 他会計借入金       | 0             |
| 事業用資産      | 1,164,396,605 | その他長期借入金     | 0             |
| 有形事業用固定資産  | 1,164,396,605 | 退職手当引当金      | 7,464,262     |
| 土地         | 52,556,700    | 損失補償等引当金     | 0             |
| 建物         | 1,107,790,655 | 長期末払金        | 0             |
| 工作物        | 4,049,250     | 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       | 64,386,342    |
| 浮標等        | 0             | 純資産の部        |               |
| 航空機        | 0             | 累積余剰         | 1,109,428,895 |
| 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       | 9,418,632     |              |               |
| 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     | 1,173,815,237 | 純資産の部合計      | 1,109,428,895 |
|            |               | 負債及び純資産の部合計  | 1,173,815,237 |

行政コスト計算書  
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位: 円)

|              |               |
|--------------|---------------|
| 経常収益         | 1,183,917     |
| 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      | 1,183,917     |
| 経常費用         | 200,784,984   |
| 給与関係費        | 12,812,552    |
| 賞与引当金繰入額     | 591,972       |
| 退職手当引当金繰入額   | ▲ 7,243,973   |
| 物件費          | 104,802,490   |
| 維持補修費        | 8,500,652     |
| 減価償却費        | 81,156,312    |
| 支払利息及び手数料    | 164,979       |
| 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       | ▲ 199,601,067 |
| 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   | 127,150,064   |
| 内部取引         | 0             |
| 当年度収支差額      | ▲ 72,451,003  |

純 資 産 変 動 計 算 書  
(自令和5年4月1日 至令和6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 | 1, 181, 879, 898 | 0        | 1, 181, 879, 898 |
| 当年度変動額 | ▲ 72, 451, 003   | 0        | ▲ 72, 451, 003   |
| 当年度末残高 | 1, 109, 428, 895 | 0        | 1, 109, 428, 895 |

キャッシュ・フロー計算書  
(自令和5年4月1日 至令和6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     | 1,183,917     |
| 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        | 1,183,917     |
| 行政サービス活動支出     | 127,424,005   |
| 給与関係費支出        | 13,955,884    |
| 物件費支出          | 104,802,490   |
| 維持補修費支出        | 8,500,652     |
| 支払利息及び手数料支出    | 164,979       |
| 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   | ▲ 126,240,088 |
| 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         | 909,976       |
| 地方債償還金支出       | 909,976       |
| 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       | ▲ 909,976     |
| 当年度現金預金増減額     | ▲ 127,150,064 |
| 一般財源等配分調整額     | 127,150,064   |
| 前年度末現金預金残高     | 0             |
| 当年度末現金預金残高     | 0             |

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計  
北区役所  
北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<br>①   | 当年度増加額<br>② | 当年度減少額<br>③ | 当年度末残高<br>④＝①＋②－③ | 当年度末減価償却累計額<br>⑤ | 当年度償却額<br>⑥ | 差引当年度末残高<br>④－⑤ |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 事業用資産      | 3,599,985,982 | 0           | 0           | 3,599,985,982     | 2,435,589,377    | 80,937,876  | 1,164,396,605   |
| 有形事業用固定資産  | 3,599,985,982 | 0           | 0           | 3,599,985,982     | 2,435,589,377    | 80,937,876  | 1,164,396,605   |
| 土地         | 52,556,700    | 0           | 0           | 52,556,700        | 0                | 0           | 52,556,700      |
| 建物         | 3,533,165,446 | 0           | 0           | 3,533,165,446     | 2,425,374,791    | 80,686,092  | 1,107,790,655   |
| 工作物        | 14,263,836    | 0           | 0           | 14,263,836        | 10,214,586       | 251,784     | 4,049,250       |
| 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       | 53,319,298    | 0           | 0           | 53,319,298        | 43,900,666       | 218,436     | 9,418,632       |
| 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             | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 信託受益権      | 0             | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 合      計   | 3,653,305,280 | 0           | 0           | 3,653,305,280     | 2,479,490,043    | 81,156,312  | 1,173,815,237   |

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           | 1, 143, 332  | 591, 972 | 1, 143, 332 | 0           | 1, 143, 332 | 591, 972    |
| 退職手当引当金         | 14, 708, 235 | 110, 145 | 0           | 7, 354, 118 | 7, 354, 118 | 7, 464, 262 |
| 損失補償等引当金        | 0            | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           |
| 合計              | 15, 851, 567 | 702, 117 | 1, 143, 332 | 7, 354, 118 | 8, 497, 450 | 8, 056, 234 |