貸借対照表 (令和7年3月31日)

Ver the order		To the artis	(単位:円)
資産の部	^	負債の部	4 500 000
流動資産	0	流動負債	4, 730, 963
現金預金	0	地方債	4, 109, 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	620, 987
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	112, 314, 676
貸倒引当金	0	地方債	104, 835, 156
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1, 092, 658, 925	他会計借入金	0
事業用資産	1, 083, 458, 729	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1, 083, 458, 729	退職手当引当金	7, 479, 520
土地	52, 556, 700	損失補償等引当金	0
建物	1, 027, 104, 563	長期未払金	0
工作物	3, 797, 466	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
舟台舟白	0	負債の部合計	117, 045, 639
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	975, 613, 286
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, 200, 196		
リース資産	0, 200, 130		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
日 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田 田			
	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	975, 613, 286
資産の部合計	1, 092, 658, 925	負債及び純資産の部合計	1, 092, 658, 925

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)

1111	1		
(単	1/	•	円)
(+-	1/-	•	1 1.

計蔵	To the second se	(単位:円)
地方試与税 交付金 地方科例交付金 地方公付税 (保険料 の 使用料及び手数料 目、082,400 国 所文出金 他会計からの縁入金 一般会計からの縁入金 一般会計からの縁入金 の の 会を変からの縁入金 物師管産光却収入 の 受性経常収益 第12,648 経常費用 270,419,669 着5時間発養 第13,695,704 資4時間当金繰入額 に関すり当金繰入類 270,419,669 (別値対費 13,695,704 資が削出金繰入類 対域が自力費 を発力制造を減入類 の の表がである。 の 物研質を表して、の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	経常収益	1, 895, 048
交付令 他力方付付金 0 地方交付税 0 0 保練料 0 0 分担全及び負担金 0 0 使用科及び千數料 1,082,400 0 国・存支出金 0 0 一数会計からの線入金 0 0 一数会計からの線入金 0 0 一数会計からの線入金 0 0 受取利息及び監告金 0 0 受取利息及び監告金 0 0 その経常放益 13,665,704 0 實生引当金總人額 13,665,704 0 實生引当金總人額 13,258 10 動作費 13,247,403 11 12,258 物件費 13,247,403 13,247,403 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,258 13,252 14,252 14,252 13,252 14,252 13,252 14,252 14,252 14,252 14,252 14,252 14,252 14,252 14,252 14,252 14,252	市税	0
地方特例交付金 地方文付税 の (保険料 の の (保険料 の の 使用料及び下数料 1,082,400 関連 存文出会及び負担金 の の 使用料及び下数料 1,082,400 関連 存文出金 の 他会計からの繰入金 の 一般会計からの繰入金 の 一般会計からの繰入金 の 公常企業からの繰入金 の 役害変更 13,665,156,511 (13,247,403	地方讓与税	0
無方交付税 (保険料 0 0 分担全及び負担金 0 0 使用料及び手数料 1,082,400 国 所支担金 0 0 他用料及び手数料 1,082,400 国 所支担金 0 0 他会計からの総入金 0 0 公会計からの総入金 0 0 公会主からの総入金 0 0 公会企業からの線入金 0 0 公会企業を対して 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	交付金	0
保験料 分担金及び負担金 使用料及び下敷料 1,082,400 固・府支出金 他会計からの縁入金 一般会計からの縁入金 一般会計からの縁入金 公賞企業からの線入金 公賞企業からの線入金 名の世籍で在却収入 受取利息及び配当金 その他経常で在 著12,648 経営費用 270,419,669	地方特例交付金	0
保験料 分担金及び負担金 使用料及び下敷料 1,082,400 固・府支出金 他会計からの縁入金 一般会計からの縁入金 一般会計からの縁入金 公賞企業からの線入金 公賞企業からの線入金 名の世籍で在却収入 受取利息及び配当金 その他経常で在 著12,648 経営費用 270,419,669	地方交付税	0
使用料及び手数料 1,082,400 個・前女出金 0 他会計からの線入金 0 一般会計からの線入金 0 分別会がいらの線入金 0 特別会計からの線入金 0 機の音差刺収入 0 公常企業からの終入金 0 機の音差刺収入 0 その他経常収益 812,648 経常費用 270,419,669 治・月陽系費 13,695,704 賞 与引当金繰入額 15,258 物件費 113,247,403 維持補修費 113,247,403 維持補修費 113,247,403 維持補修費 61,307,800 減価償却費 51,495,012 交払利息及び手数料 376,205 貸倒引当金線入額 0 損失補償産売却原価 0 損失補償産売却原価 0 損失補償産売却原価 0 機助費 61,007,800 産産売却原価 0 を助費 0 資産産規和価 0 機助費 0 額に対し金線入額 0 積失・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 一般会計への繰出金 0 一般会計への繰出金 0 を対し金線への線出金 0 を対し金線への線出金 0 を対し金線への線出金 0 を対しの線出金 0 特別会計への繰出金 0 を対し金線への線出金 0 を対し金線への線出金 0 特別会計への線出金 0 特別会計への線出金 0 特別会計への線出金 0 特別会計への線出金 0 特別会計への線出金 0 特別会計への線出金 0 特別会計への終出金 0 特別会計への終出金 0 特別会計への終出金 0 特別会計への終出金 0 特別会計への終出金 0 特別技計 0 資産産規を 0 をの他経常費用 0 経常収支差額 0 資産産用総計金 0 資産産用総計金 0 資産産規を 0 日本の他経常費用 0 日本の他経常期積 0 日本の他経常期積 0 日本の他経常性 0 日本の他経常性 0 日本の他経療性 0 日本の体経療性 0 日本の他経療性 0 日本の体化を1		0
使用料及び手敷料 1,082,400 国・府支出金 0 0 他会計からの縁入金 0 0 一般会計からの縁入金 0 0 平般会計からの縁入金 0 0 特別会計からの縁入金 0 0 特別資産売却収入 0 0 受取利息及び配当金 0 0 棚卸資産売却収入 0 0 受取利息及び配当金 13,095,704 賞 53,191 金縫入類 13,095,704 賞 620,987 15,258 物件費 13,47,403 維持補修費 113,247,403 維持補修費 113,247,403 維持補修費 113,247,403 維持補修費 113,247,403 維持補修費 113,645 120 支払利息及び手敷料 376,205 貸倒損失 0 0 損失補償等引当金繰入額 0 損失補償等引当金繰入額 0 損失補償等引当金繰入額 0 租赁金操入額 0 租赁金操和票価 0 0 租赁金操和票価 0 0 租赁金票和票価 0 0 租赁金票不可發出金 0 0 金子の他経常費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
図・府支出金 他会計からの縁入金		
他会計からの禄入金 0 0 一般会計からの禄入金 0 0 特別会計からの禄入金 0 0 公管企業からの祿入金 0 0 公管企業からの祿入金 0 0 公管企業からの祿入金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
一般会計からの線入金 0 0 特別会計からの線入金 0 0 公営企業からの線入金 0 0 側卸資産売却収入 0 0 受取利息及で配当金 270,419,669 名の色経常収益 812,648 経常費用 270,419,669 第5,258 物件費 13,695,704 資与引当金線入額 620,987 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1		
特別会計からの繰入金		
会営企業からの線入金		
制卸資産売却収入 受取利息及で配当金 その他経常収益 経常費用 270, 419, 669 給与関係費 13, 695, 704 賞与引当金繰入額 620, 987 退職手当当金線入額 15, 258 物件費 113, 247, 403 維持補修費 61, 307, 800 減価償却費 81, 156, 312 支払利息及び手数料 376, 205 貸倒損失 00 損失精管列当金線入額 00 損失持衛等列当金線入額 00 損失持衛等列当金線入額 00 損失持衛等列当金線入額 00 損失持衛等列当金線入額 00 規失持衛等列当金線入額 00 税助費産売却原価 00 株助費 00 株助費 00 を確定表却原価 00 株助費 00 を対象出金 00 を対別会計への線出金 00 を対別を計への線出金 00 を対別会計への線出金 00 を対別を対象と 00 を対別を対象と 00 を対別利益 00 経常収支差額 00 資産売却益 00 資産売却益 00 資産産受贈益 00 資産産受贈益 00 資産産受贈益 00 資産産受贈益 00 資産産受贈益 00 資産産受贈益 00 資産産利債 00 株別損失 00 特別損失 00 特別損失 00 特別損失 00 特別損失 00 申業再編等に伴う移転損益 00 申等別収支差額 00 申別収支差額 00 申別収支差 00 申別収支差 00 申別収支差 00 申別収支差 00 申別収支差 00 申別収支援 00 申別収支 00 申別収支援 00 申別収支 00 申別収支 00 申別収支 00 申別収支 00		
受取利息及び配当金 その他経常収益 812,648 経常費用 270,419,669 高5時間係費 13,695,704 賞与引当金繰入額 160,987 追職手当引当金繰入額 15,258 物件費 113,247,403 維持補修費 61,307,800 減価償却費 51,156,312 支払利息及び手数科 (6)間当全線人類 16,205 貸倒引生金繰入額 16,205 貸倒引生金繰入額 16,205 (6)間別当金繰入額 16,205 (6)間別当金繰入額 17,205 (6)間別当金繰入額 18,156,312 支払利息及び手数科 (10,205 (2)間別当金繰入額 11,247,403 (2)に対した。 (2)に対した。 (3)に対した。(4)に対した。(4	公営企業からの繰入金	0
その他経常収益 812,648 経常費用 270,419,669	棚卸資産売却収入	0
経常費用	受取利息及び配当金	0
給与関係費 13,695,704 賞与引当金繰入額 620,987 退職手当引当金繰入額 15,258 物件費 1113,247,403 維持補修費 61,307,800 減価償却費 81,156,312 支払利息及び手数料 376,205 貸倒損失 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 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業での繰出金 0 公司企業で割断 ▲ 268,524,621 特別利益 0 資産売却益 0 可要用編等に伴う移転損益 0 可能用編集 0 可能用組織素 0 可能用細維 0 可能用組織素 0 可能用細維 0 可能用	その他経常収益	812, 648
給与関係費 13,695,704 賞与引当金繰入額 620,987 退職手当引当金繰入額 15,258 物件費 1113,247,403 維持補修費 61,307,800 減価償却費 81,156,312 支払利息及び手数料 376,205 貸倒損失 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 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業への繰出金 0 公営企業での繰出金 0 公司企業で割断 ▲ 268,524,621 特別利益 0 資産売却益 0 可要用編等に伴う移転損益 0 可能用編集 0 可能用組織素 0 可能用細維 0 可能用組織素 0 可能用細維 0 可能用	経常費用	270, 419, 669
賞与引当金繰入額 15, 258 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		
退職手当引当金繰入額 15, 258 物件費 113, 247, 403 維持補修費 61, 307, 8006 液価償却費 61, 307, 8006 液価償却費 81, 156, 312 支払利息及び手数料 376, 205 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 0 供助費 0 0 負担金・補助金・交付金等 0 0 色会計への繰出金・の繰出金・の機出金・の機出金・の機出金・の機出金・の機出金・の機出金・の経常費用 0 0 答定変素 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
物件費 113, 247, 403 維持補修費 61, 307, 800 減価償却費 81, 156, 312 支払利息及び手数料 376, 205 貸倒損失 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 中別会計への繰出金 0 本の他経常費用 0 経常収支差額 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 企の性特別損失 0 財別疾差額 0 一般財源等配分調整額 133,834,012 内部取引 0		
維持補修費 61, 307, 800 液価償却費 81, 156, 312 支払利息及び手数料 376, 205 貸倒損失 0 貸倒引生金繰入額 0 損失補償等引当金繰入額 0 棚卸資産売却原価 133, 834, 012 内部取引 0 種類 2 を		
減価償却費		
支払利息及び手数料 376, 205 貸倒損失 0 貸倒損失 0 貸倒引当金繰入額		
貸倒損失		
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 大野別会計への繰出金 0 で変産業への繰出金 0 を変化支差額 ▲ 268,524,621 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 で変産受贈益 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 資産除元却損 0 災害による損失 0 資産所の損損失 0 資産計算 0 災害による損失 0 資産がしていていていていていていていていていていていていていていていていていていてい		376, 205
損失補償等引当金繰入額 の 棚卸資産売却原価		0
棚卸資産売却原価 扶助費 0 負担金・補助金・交付金等 0 他会計への繰出金 一般会計への繰出金 一般会計への繰出金 をで他経常費用 経常収支差額 本の他経常費用 経常収支差額 特別利益 う資産売却益 う資産売期益 う資産売期益 う資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益 り資産除売却損 、変害による損失 負倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失 り 資産評価損 の事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失 り 行別収支差額 ・のの世特別損失 ・のの負負担失 しの資産評価損 ・のの負負担失 しのしているのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいないるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいるのでは、しいないるの	貸倒引当金繰入額	0
扶助費	損失補償等引当金繰入額	0
負担金・補助金・交付金等 他会計への繰出金 の	棚卸資産売却原価	0
他会計への繰出金	扶助費	0
他会計への繰出金	負担金・補助金・交付金等	0
一般会計への繰出金		0
特別会計への繰出金 公営企業への繰出金 の その他経常費用 の 経常収支差額		
公営企業への繰出金 その他経常費用0経常収支差額▲ 268,524,621特別利益0 資産受贈益 ・その他特別利益0 ・事業再編等に伴う移転損益 ・その他特別利益特別損失 資産除売却損 災害による損失 負倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 ・その他特別損失0 ・ 		
その他経常費用 0 経常収支差額 ▲ 268,524,621 特別利益 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 133,834,012 内部取引 0		
経常収支差額▲ 268, 524, 621特別利益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133,834,012内部取引0		
特別利益0資産売却益 資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0もか別損失 資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0財源等配分調整額0特別収支差額 中般財源等配分調整額0内部取引0		
資産売却益 資産受贈益0事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0特別損失0資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額0中般財源等配分調整額133,834,012内部取引0		
資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0特別損失 資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額 一般財源等配分調整額0内部取引133,834,012内部取引0		
事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0特別損失0資産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0財源等配分調整額0中般財源等配分調整額133,834,012内部取引0		0
その他特別利益 0 特別損失 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 133,834,012 内部取引 0	資産受贈益	0
特別損失 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 133,834,012 内部取引 0	事業再編等に伴う移転損益	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133,834,012内部取引0	その他特別利益	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133,834,012内部取引0	特別損失	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 133,834,012 内部取引 0	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	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133,834,012内部取引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133,834,012内部取引0		
事業再編等に伴う移転損益 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133,834,012内部取引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133,834,012内部取引0		
特別収支差額0一般財源等配分調整額133,834,012内部取引0		
一般財源等配分調整額133,834,012内部取引0		
内部取引 0		
		133, 834, 012
当年度収支差額 ▲ 134,690,609		0
	当年度収支差額	▲ 134, 690, 609

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)

			(1 == 1 1 1 7
区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	1, 110, 303, 895	0	1, 110, 303, 895
当年度変動額	▲ 134, 690, 609	0	▲ 134, 690, 609
当年度末残高	975, 613, 286	0	975, 613, 286

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	1, 895, 048
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	1, 082, 400
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	812, 648
行政サービス活動支出	189, 219, 084
給与関係費支出	14, 287, 676
物件費支出	113, 247, 403
維持補修費支出	61, 307, 800
支払利息及び手数料支出	376, 205
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
亍政サービス活動収支差額	▲ 187, 324, 036
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
/II A 44 > II > III - II	0
保証金等返還収入	U

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	55, 000, 000
地方債収入	55, 000, 000
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	1, 509, 976
地方債償還金支出	1, 509, 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	53, 490, 024
当年度現金預金増減額	▲ 133, 834, 012
一般財源等配分調整額	133, 834, 012
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 北区役所 北区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。

有形固定資産等明細表

有形事業用周定資産 3,599,985,982 0 0 3,599,985,982 2,516,527,253 80,937,876 1,083,488,729 上地 52,556,700 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0								(単位:円)
事業用資産 (1) (2) (3) (4)=(1+2)=(1) (5) (6) (3) (3) (4) (1) (3) (4) (3) (4) (2) (3) (4) (3) (5) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (0) (3) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (8) (3) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (0) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (8) (3) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (8) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (8) (3) (3) (4) (2) (5) (6) (4) (2) (5) (6) (4) (2) (5) (6) (4) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) <td>区公</td> <td>前年度末残高</td> <td>当年度増加額</td> <td>当年度減少額</td> <td>当年度末残高</td> <td>当年度末減価償却累計額</td> <td>当年度償却額</td> <td>差引当年度末残高</td>	区公	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額	当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
有形事業用周定資産 3,599,985,982 0 0 3,599,985,982 2,516,527,253 80,937,876 1,083,488,729 上地 52,556,700 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 52,556,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1	2	3	4=1+2-3	(5)	6	4-5
土地 52,556,700 0 52,556,700 0 52,556,700 建物 3,533,165,446 0 3,533,165,446 2,506,606,863 80,686,092 1,07,104,563 工作物 14,263,836 0 0 14,263,836 10,466,370 251,784 3,797,466 立木竹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 船伯 0 0 0 0 0 0 0 0 0 が存験 0 0 0 0 0 0 0 0 0 が容験 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 クラフラ資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 オルンフラ園定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>事業用資産</td> <td>3, 599, 985, 982</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>3, 599, 985, 982</td> <td>2, 516, 527, 253</td> <td>80, 937, 876</td> <td>1, 083, 458, 729</td>	事業用資産	3, 599, 985, 982	0	C	3, 599, 985, 982	2, 516, 527, 253	80, 937, 876	1, 083, 458, 729
建物 3,533,165,446 0 0 3,533,165,446 2,506,060,883 80,686,092 1,027,104,563 工作物 14,263,836 0 0 14,263,836 10,466,370 251,784 3,797,466 並大竹 0 0 0 0 0 0 0 0 船舶 0 0 0 0 0 0 0 建等等 0 0 0 0 0 0 0 地下華等用固定資産 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 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 0 基物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無形 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 基地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0<	有形事業用固定資産	3, 599, 985, 982	0	C	3, 599, 985, 982	2, 516, 527, 253	80, 937, 876	1, 083, 458, 729
工作物 14, 263, 836 0 0 14, 263, 836 10, 466, 370 251, 784 3, 797, 466 立木竹 0 0 0 0 0 0 0 0 船舶 0 0 0 0 0 0 0 存得等 0 0 0 0 0 0 0 無形車機間定資産 0 0 0 0 0 0 0 整件構整等 0 0 0 0 0 0 0 存於インフラ資産 0 0 0 0 0 0 0 本地 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 機物 0 0 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 特許確等 0 0 0 0 0 0 0 0	土地	52, 556, 700	0	C	52, 556, 700	0	0	52, 556, 700
立木竹 0 <td>建物</td> <td>3, 533, 165, 446</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>3, 533, 165, 446</td> <td>2, 506, 060, 883</td> <td>80, 686, 092</td> <td>1, 027, 104, 563</td>	建物	3, 533, 165, 446	0	C	3, 533, 165, 446	2, 506, 060, 883	80, 686, 092	1, 027, 104, 563
船舶 0	工作物	14, 263, 836	0	C	14, 263, 836	10, 466, 370	251, 784	3, 797, 466
浮標等 0 <td>立木竹</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	立木竹	0	0	C	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 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 インフラ資産 0 0 0 0 0 0 0 0 有形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 生物 0 0 0 0 0 0 0 0 生物 0 0 0 0 0 0 0 0 生物 0 0 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 等財産等 0 0 0 0 0 0 0 0 大野産等 0 0 0 0 0 <td>舟台舟白</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	舟台舟白	0	0	C	0	0	0	0
無形事業用固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	浮標等	0	0	C	0	0	0	0
地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 特許権等 0 0 0 0 0 0 0 0 インフラ資産 0 0 0 0 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 0 0 0 0 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 工作物 0 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 事務權等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 更多品品 53,319,298 0 0 53,319,298 44,119,102 218,436 9,200,196 サントウェア 0 0 0 0 0 0 0 0 建設依 0 0 0 0 0 0 0 0 0 重要的品 0	航空機	0	0	C	0	0	0	0
特許権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	無形事業用固定資産	0	0	C	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 0 土地 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工作物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 0 <th< td=""><td>地上権等</td><td>0</td><td>0</td><td>C</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></th<>	地上権等	0	0	C	0	0	0	0
有形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 0 0 0 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 工作物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 0	特許権等	0	0	C	0	0	0	0
土地 0 0 0 0 0 0 0 0 建物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 工作物 0 0 0 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 0 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>C</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0	0	C	0	0	0	0
建物 0 0 0 0 0 0 工作物 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 東勢品 53,319,298 0 0 53,319,298 44,119,102 218,436 9,200,196 リース資産 0 0 0 0 0 0 0 プトウェア 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	有形インフラ固定資産	0	0	C	0	0	0	0
工作物 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 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 44,119,102 218,436 9,200,196 リース資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 プトウェア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信託受益権 0 0 0 0 0 0 0 0 0	土地	0	0	C	0	0	0	0
無形インフラ固定資産0000000地上権等0000000特許権等00000000重要物品53,319,2980053,319,29844,119,102218,4369,200,196リース資産00000000ソフトウェア00000000建設仮勘定00000000信託受益権00000000	建物	0	0	C	0	0	0	0
地上権等0000000特許権等0000000重要物品53,319,2980053,319,29844,119,102218,4369,200,196リース資産00000000ソフトウェア0000000建設仮勘定0000000信託受益権0000000	工作物	0	0	C	0	0	0	0
特許権等0000000重要物品53,319,2980053,319,29844,119,102218,4369,200,196リース資産0000000ソフトウェア0000000建設仮勘定0000000信託受益権0000000	無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
重要物品53,319,298053,319,29844,119,102218,4369,200,196リース資産0000000ソフトウェア0000000建設仮勘定0000000信託受益権0000000	地上権等	0	0	C	0	0	0	0
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 0 建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信託受益権 0 0 0 0 0 0 0 0 0	特許権等	0	0	C	0	0	0	0
ソフトウェア 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 0	重要物品	53, 319, 298	0	0	53, 319, 298	44, 119, 102	218, 436	9, 200, 196
建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 信託受益権 0 0 0 0 0 0 0 0	リース資産	0	0	C	0	0	0	0
信託受益権 0 0 0 0 0 0 0 0	ソフトウェア	0	0	C	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
合計 3,653,305,280 0 0 3,653,305,280 2,560,646,355 81,156,312 1,092,658,925	信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
	合計	3, 653, 305, 280	0	C	3, 653, 305, 280	2, 560, 646, 355	81, 156, 312	1, 092, 658, 925

引当金明細表

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	
区 为	削牛及木/技同	3 十及增加領	目的使用	その他	計	ヨ牛及木/ズ向	
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	591, 972	620, 987	591, 972	0	591, 972	620, 987	
退職手当引当金	7, 464, 262	15, 258	0	0	0	7, 479, 520	
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0	
合計	8, 056, 234	636, 245	591, 972	0	591, 972	8, 100, 507	