

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	流動負債
現金預金	地方債
歳計現金	短期借入金
歳入歳出外現金	他会計借入金
未収金	その他短期借入金
貸倒引当金	賞与引当金
基金	未払金
財政調整基金	還付未済金
公債償還基金	リース債務
貸倒引当金	その他流動負債
短期貸付金	固定負債
貸倒引当金	地方債
その他流動資産	長期借入金
固定資産	他会計借入金
事業用資産	その他長期借入金
有形事業用固定資産	退職手当引当金
土地	損失補償等引当金
建物	長期未払金
工作物	リース債務
立木竹	その他固定負債
船舶	負債の部合計
浮標等	67,580,216
航空機	純資産の部
無形事業用固定資産	累積余剰
地上権等	425,720,412
特許権等	評価・換算差額等
インフラ資産	その他有価証券評価差額金
有形インフラ固定資産	
土地	
建物	
工作物	
無形インフラ固定資産	
地上権等	
特許権等	
重要物品	1,999,898
リース資産	714,221
ソフトウェア	0
建設仮勘定	25,458,794
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	純資産の部合計
493,300,628	425,720,412
	負債及び純資産の部合計
	493,300,628

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	97,824
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	97,824
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	46,206,075
給与関係費	5,408,720
賞与引当金繰入額	498,238
退職手当引当金繰入額	9,155
物件費	4,648,063
維持補修費	0
減価償却費	35,302,381
支払利息及び手数料	339,518
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	▲ 46,108,251
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	22,672,713
内部取引	▲ 9,000
当年度収支差額	▲ 23,444,538

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	449,164,950	0	449,164,950
当年度変動額	▲ 23,444,538	0	▲ 23,444,538
当年度末残高	425,720,412	0	425,720,412

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	97,824	
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	97,824	
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	10,876,272	
給与関係費支出	5,888,691	
物件費支出	4,648,063	
維持補修費支出	0	
支払利息及び手数料支出	339,518	
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	▲ 10,778,448	
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		
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	11,894,265	
地方債償還金支出	11,180,000	
借入金償還金支出	0	
リース債務償還金支出	714,265	
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	▲ 11,894,265	
当年度現金預金増減額	▲ 22,672,713	
一般財源等配分調整額	22,672,713	
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

こども青少年局

こども文化センター管理運営事業

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	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	733,020,529	24,062,988	465,127,715
有形事業用固定資産	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	733,020,529	24,062,988	465,127,715
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,198,148,244	0	0	1,198,148,244	733,020,529	24,062,988	465,127,715
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	29,150,500	0	0	29,150,500	27,150,602	1,000,008	1,999,898
リース資産	3,630,848	0	0	3,630,848	2,916,627	714,276	714,221
ソフトウェア	71,438,493	0	0	71,438,493	71,438,493	9,525,109	0
建設仮勘定	25,458,794	0	0	25,458,794	0	0	25,458,794
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	1,327,826,879	0	0	1,327,826,879	834,526,251	35,302,381	493,300,628

一般会計

こども青少年局

こども文化センター管理運営事業

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	479,971	498,238	479,971	0	479,971	498,238
退職手当引当金	4,478,557	9,155	0	0	0	4,487,712
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	4,958,528	507,393	479,971	0	479,971	4,985,950

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。