

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 787,340
現金預金	地方債 0
歳計現金	短期借入金 0
歳入歳出外現金	他会計借入金 0
未収金	その他短期借入金 0
貸倒引当金	賞与引当金 787,340
基金	未払金 0
財政調整基金	還付未済金 0
公債償還基金	リース債務 0
貸倒引当金	その他流動負債 0
短期貸付金	固定負債 8,227,472
貸倒引当金	地方債 0
その他流動資産	長期借入金 0
固定資産 125,304,845	他会計借入金 0
事業用資産 125,083,985	その他長期借入金 0
有形事業用固定資産 125,083,985	退職手当引当金 8,227,472
土地 124,542,586	損失補償等引当金 0
建物 541,399	長期未払金 0
工作物 0	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 9,014,812
浮標等 0	
航空機 0	
無形事業用固定資産 0	
地上権等 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 220,860	
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	
长期貸付金 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 125,304,845	純資産の部合計 116,290,033
	評価・換算差額等 0
	その他有価証券評価差額金 0
	負債及び純資産の部合計 125,304,845

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	110,000
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	110,000
経常費用	36,591,742
給与関係費	8,062,485
賞与引当金繰入額	787,340
退職手当引当金繰入額	16,784
物件費	25,236,780
維持補修費	804
減価償却費	2,487,549
支払利息及び手数料	0
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	▲ 36,481,742
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	33,944,610
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 2,537,132

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	118,827,165	0	118,827,165
当年度変動額	▲ 2,537,132	0	▲ 2,537,132
当年度末残高	116,290,033	0	116,290,033

一般会計

此花区役所

此花区民ホール管理運営事業

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		投資活動支出	0
行政サービス活動収入	110,000	固定資産取得支出	0
市税収入	0	基金積立金	0
地方譲与税収入	0	財政調整基金積立金	0
交付金収入	0	その他の基金積立金	0
地方特例交付金収入	0	出資金支出	0
地方交付税収入	0	貸付金支出	0
保険料収入	0	他会計への繰出金支出	0
分担金及び負担金収入	0	一般会計への繰出金支出	0
使用料及び手数料収入	0	特別会計への繰出金支出	0
国・府支出金収入	0	公営企業会計への繰出金支出	0
他会計からの繰入金収入	0	保証金等支出	0
一般会計からの繰入金収入	0	投資活動収支差額	0
特別会計からの繰入金収入	0	財務活動	
公営企業会計からの繰入金収入	0	財務活動収入	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	0	借入金収入	0
その他行政収入	110,000	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	34,054,610	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	8,817,026	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	25,236,780	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	804	その他財務活動収入	0
支払利息及び手数料支出	0	財務活動支出	0
扶助費支出	0	地方債償還金支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	0	借入金償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0	リース債務償還金支出	0
一般会計への繰出金支出	0	他会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0	一般会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0	特別会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0	公営企業会計への繰出金支出	0
行政サービス活動収支差額	▲ 33,944,610	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	0
投資活動収入	0	当年度現金預金増減額	▲ 33,944,610
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	33,944,610
基金繰入金（取崩額）	0	前年度末現金預金残高	0
財政調整基金（取崩額）	0	当年度末現金預金残高	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		

一般会計

此花区役所

此花区民ホール管理運営事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計

此花区役所

此花区民ホール管理運営事業

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	441,952,295	0	0	441,952,295	316,868,310	2,045,829	125,083,985
有形事業用固定資産	441,952,295	0	0	441,952,295	316,868,310	2,045,829	125,083,985
土地	124,542,586	0	0	124,542,586	0	0	124,542,586
建物	317,409,709	0	0	317,409,709	316,868,310	2,045,829	541,399
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	4,417,200	0	0	4,417,200	4,196,340	441,720	220,860
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	446,369,495	0	0	446,369,495	321,064,650	2,487,549	125,304,845

一般会計

此花区役所

此花区民ホール管理運営事業

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	754,541	787,340	754,541	0	754,541	787,340
退職手当引当金	8,210,688	16,784	0	0	0	8,227,472
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	8,965,229	804,124	754,541	0	754,541	9,014,812