

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	128,950,745
現金預金	0	地方債等	20,960,000
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	946,000	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 946,000	賞与引当金	107,990,745
基金	0	その他引当金	0
財政調整基金	0	未払金	0
公債償還基金	0	還付未済金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
短期貸付金	0	その他流動負債	0
貸倒引当金	0	固定負債	1,227,453,233
その他流動資産	0	地方債等	129,520,000
貸倒引当金	0	長期借入金	0
固定資産	9,813,967,188	他会計借入金	0
事業用資産	9,799,258,418	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	9,799,258,418	退職手当引当金	1,097,933,233
土地	4,475,720,366	損失補償等引当金	0
建物	5,295,682,421	その他引当金	0
工作物	27,855,631	長期未払金	0
立木竹	0	リース債務	0
船舶	0	その他固定負債	0
浮標等	0	負債の部合計	1,356,403,978
航空機	0	純資産の部	
その他有形事業用固定資産	0	累積余剰	8,457,563,210
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	その他評価・換算差額等	0
その他無形事業用固定資産	0		
インフラ資産	153,600		
有形インフラ固定資産	153,600		
土地	0		
建物	0		
工作物	153,600		
その他有形インフラ固定資産	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
その他無形インフラ固定資産	0		
重要物品	12,988,550		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	1,566,620		
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		
その他固定資産	0	純資産の部合計	8,457,563,210
資産の部合計	9,813,967,188	負債及び純資産の部合計	9,813,967,188

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	32,527,445
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	7,872,328
国・府支出金	18,483,000
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	6,172,117
経常費用	2,026,948,410
給与関係費	1,312,164,649
賞与引当金繰入額	107,990,745
退職手当引当金繰入額	98,994,341
物件費	328,541,693
維持補修費	1,353,990
減価償却費	132,285,855
支払利息及び手数料	461,902
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	45,155,235
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	▲ 1,994,420,965
特別利益	3,282,395
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	3,282,395
特別損失	19,828,967
資産除売却損	19,828,967
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	▲ 16,546,572
一般財源等配分調整額	4,061,764,253
内部取引	474,200,387
当年度収支差額	2,524,997,103

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	5,932,566,107	0	5,932,566,107
当年度変動額	2,524,997,103	0	2,524,997,103
当年度収支差額	2,524,997,103	0	2,524,997,103
その他変動額	0	0	0
当年度末残高	8,457,563,210	0	8,457,563,210

財務諸表に対する注記

1. 関連集団に含めた会計及び連結対象団体の名称

連結対象団体については、「連結財務諸表及び所属別連結財務諸表にかかる実務指針」に基づき決定しています。

区分	会計・団体名	連結割合(%)
一般会計	一般会計	
政令等特別会計	国民健康保険事業会計	
	介護保険事業会計	
	後期高齢者医療事業会計	

2. 追加情報

該当事項はありません。

連結

所属名 港区役所

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	9,252,596,851	7,075,099,821	3,304,446,227	13,023,250,445	3,223,992,027	131,512,908	9,799,258,418
有形事業用固定資産	9,252,596,851	7,075,099,821	3,304,446,227	13,023,250,445	3,223,992,027	131,512,908	9,799,258,418
土地	3,767,949,887	707,770,479	0	4,475,720,366	0	0	4,475,720,366
建物	5,484,646,964	6,308,440,558	3,273,734,944	8,519,352,578	3,223,670,157	131,191,038	5,295,682,421
工作物	0	58,888,784	30,711,283	28,177,501	321,870	321,870	27,855,631
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
その他有形事業用固定資産	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
その他無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	345,600	0	0	345,600	192,000	23,040	153,600
有形インフラ固定資産	345,600	0	0	345,600	192,000	23,040	153,600
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	345,600	0	0	345,600	192,000	23,040	153,600
その他有形インフラ固定資産	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
その他無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	19,899,948	11,698,500	0	31,598,448	18,609,898	749,907	12,988,550
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	1,108,277,163	4,417,002,241	5,523,712,784	1,566,620	0	0	1,566,620
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	10,381,119,562	11,503,800,562	8,828,159,011	13,056,761,113	3,242,793,925	132,285,855	9,813,967,188