貸借対照表 (令和7年3月31日)

<u> </u>		負債の部	(単位:円)
意度の品 流動資産	0	流動負債	507, 410
現金預金	0	地方債	007, 410
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	12	その他短期借入金	0
貸倒引当金	▲ 12	賞与引当金	507, 410
基金	0	未払金	001, 410
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	5, 235, 664
貸倒引当金	0	地方債	0, 200, 004
その他流動資産	0	長期借入金	
固定資産	2, 562, 750, 118		0
事業用資産	2, 562, 750, 117		0
有形事業用固定資産	2, 562, 750, 117		5, 235, 664
土地	109, 170, 000		0, 200, 004
建物	2, 432, 080, 499		0
工作物	21, 499, 618		0
立木竹	21, 433, 010	その他固定負債	
<u>サイント</u> イラ	0	負債の部合計	5, 743, 074
浮標等		純資産の部	0, 140, 014
航空機	0	累積余剰	2, 557, 007, 044
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	2, 551, 001, 044
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		O
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	1		
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		2, 557, 007, 044
全産の部合計 変産の部合計		負債及び純資産の部合計	2, 562, 750, 118

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)
径常収益	25, 974, 985
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	1, 467, 270
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	$\stackrel{\circ}{0}$
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	$0 \\ 0$
	0
公営企業からの繰入金	
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	24, 507, 715
経常費用 	186, 649, 656
給与関係費	5, 153, 532
賞与引当金繰入額	507, 410
退職手当引当金繰入額	10, 681
物件費	65, 000, 853
維持補修費	0
減価償却費	115, 977, 180
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	$\overset{\circ}{0}$
特別会計への繰出金	$\overset{\circ}{0}$
公営企業への繰出金	$\overset{\circ}{0}$
その他経常費用	0
	<u> </u>
生市収文左領 寺別利益	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
寺別損失 	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	44, 667, 639
为部取引	0
当年度収支差額	▲ 116, 007, 032

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)

			(ユ・ 4 /
区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	2, 673, 014, 076	0	2, 673, 014, 076
当年度変動額	▲ 116, 007, 032	0	▲ 116, 007, 032
当年度末残高	2, 557, 007, 044	0	2, 557, 007, 044

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)

	(単位:円)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	25, 974, 985
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, 467, 270
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	24, 507, 715
行政サービス活動支出	70, 642, 624
給与関係費支出	5, 641, 771
物件費支出	65, 000, 853
維持補修費支出	0
支払利息及び手数料支出	0
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
	4 4, 667, 639
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
	0
保証金等返還収入	

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	0
地方債償還金支出	0
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	0
当年度現金預金増減額	4 4, 667, 639
一般財源等配分調整額	44, 667, 639
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

有形固定資産等明細表

有形平業用周定資産 3,142,997,807 0 0 3,142,997,807 580,247,690 115,977,180 2,552,750,112 土地 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 115,977,180 2,132,080,100 14,375,696 2,132,080,100 1,868,398 1,601,484 21,499,618 22,476,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0								(単位:円)
事業用資産 3,142,997,807 0 3,142,997,807 580,247,690 115,977,180 2,562,750,117 石が事業用協定資産 3,142,997,807 0 0 3,142,997,807 580,247,690 115,977,180 2,562,750,117 生地 109,170,000 0 109,170,000 0 109,170,000 0 115,977,180 2,562,750,117 生物 3,010,459,791 0 0 3,010,459,791 0 3,010,459,791 578,379,392 114,375,690 2,432,180,496 上水物 23,568,016 0 0 23,368,016 0 0 0 1,868,398 1,601,484 21,499,619 全成的 0 0 0 0 0 0 0 0 0 経度機 0 <	A.V	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
有形平業用周定資産 3,142,997,807 0 0 3,142,997,807 580,247,690 115,977,180 2,552,750,112 土地 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 109,170,000 0 0 115,977,180 2,132,080,100 14,375,696 2,132,080,100 1,868,398 1,601,484 21,499,618 22,476,090 0 0 0 0 0 0 0 0 0	<u></u>	1	2	3	4=1+2-3	(5)	6	4-5
土地 109,170,000 0 109,170,000 0 109,170,000 建物 3,010,459,791 0 0 3,010,459,791 578,379,292 114,375,696 2,432,080,498 工作物 23,368,016 0 0 23,368,016 1,868,398 1,601,481 21,499,618 立木竹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 解局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 海岸標寺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上神等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上神等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4079資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4079資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4079資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4079資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業用資産	3, 142, 997, 807	0	0	3, 142, 997, 807	580, 247, 690	115, 977, 180	2, 562, 750, 117
建物 3,010,459,791 0 3,010,459,791 578,379,292 114,375,696 2,432,080,496 工作物 23,308,016 0 0 23,368,016 1,868,398 1,601,484 21,499,618 立木竹 0 0 0 0 0 0 0 0 路船 0 0 0 0 0 0 0 0 海標等 0 0 0 0 0 0 0 0 無形事業川固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 大井棒等 0 0 0 0 0 0 0 0 インフラ資産 0 0 0 0 0 0 0 0 連移 0 0 0 0 0 0 0 0 0 本光小フラ資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 連絡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 連絡 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 <td>有形事業用固定資産</td> <td>3, 142, 997, 807</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>3, 142, 997, 807</td> <td>580, 247, 690</td> <td>115, 977, 180</td> <td>2, 562, 750, 117</td>	有形事業用固定資産	3, 142, 997, 807	0	0	3, 142, 997, 807	580, 247, 690	115, 977, 180	2, 562, 750, 117
工作物 23,368,016 0 0 23,368,016 1,868,398 1,601,484 21,499,618 立木竹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 船舶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 蘇形事業用固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上標等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 オやフラ資産 0 <t< td=""><td>土地</td><td>109, 170, 000</td><td>0</td><td>0</td><td>109, 170, 000</td><td>0</td><td>0</td><td>109, 170, 000</td></t<>	土地	109, 170, 000	0	0	109, 170, 000	0	0	109, 170, 000
立木竹 0 0 0 0 0 0 0 0 解解 0 0 0 0 0 0 0 0 海標等 0 0 0 0 0 0 0 0 無形事業用固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特許確等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 インフラ資産 0	建物	3, 010, 459, 791	0	0	3, 010, 459, 791	578, 379, 292	114, 375, 696	2, 432, 080, 499
船舶 0 0 0 0 0 0 経費等 0 0 0 0 0 0 0 航空機 0 0 0 0 0 0 0 無形事業用間定資産 0 0 0 0 0 0 0 特許権等 0 0 0 0 0 0 0 イ光インフラ資産 0 0 0 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 0 0 0 土地 0 0 0 0 0 0 0 土作物 0 0 0 0 0 0 0 無形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 0 地輪等 0 0 0 0 0 0 0 0 地輪等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 土地物 0 <td>工作物</td> <td>23, 368, 016</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>23, 368, 016</td> <td>1, 868, 398</td> <td>1, 601, 484</td> <td>21, 499, 618</td>	工作物	23, 368, 016	0	0	23, 368, 016	1, 868, 398	1, 601, 484	21, 499, 618
浮標等 0 <td>立木竹</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	立木竹	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 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 0 土地 0	舟台舟白	0	0	0	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	0	0	0	0	0
地上権等 0 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0	0	0	0	0	0	0
特許権等 0 <td>無形事業用固定資産</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	無形事業用固定資産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産 0<	地上権等	0	0	0	0	0	0	0
有形インフラ固定資産 0 <t< td=""><td>特許権等</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></t<>	特許権等	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 無形インフラ固定資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 地上権等 0	インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
建物 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 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 重要物品 1,942,500 0 0 1,942,500 1,942,499 0 0 リース資産 0 0 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア 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 0	有形インフラ固定資産	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 0 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 特許権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 重要物品 1,942,500 0 0 0 0 0 0 0 0 リース資産 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 信託受益権 0 0 0 0 0 0 0 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 地上権等 0 0 0 0 0 0 0 0 特許権等 0 0 0 0 0 0 0 0 0 重要物品 1,942,500 0 0 0 1,942,499 0 0 リース資産 0 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 信託受益権 0 0 0 0 0 0 0 0	建物	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 0 重要物品 1,942,500 0 0 1,942,500 1,942,499 0 0 リース資産 0 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 0	工作物	0	0	0	0	0	0	0
特許権等000000重要物品1,942,500001,942,5001,942,4990リース資産000000ソフトウェア000000建設仮勘定000000信託受益権000000	無形インフラ固定資産	0	0	0	0	0	0	0
重要物品1,942,50001,942,5001,942,49901リース資産000000ソフトウェア000000建設仮勘定000000信託受益権000000		0	0	0	0	0	0	0
リース資産 0 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		0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア 0 0 0 0 0 建設仮勘定 0 0 0 0 0 0 信託受益権 0 0 0 0 0 0 0		1, 942, 500	0	0	1, 942, 500	1, 942, 499	0	1
建設仮勘定 0 0 0 0 0 信託受益権 0 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	0
信託受益権 0 0 0 0 0		0	0	0	0	0	0	0
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
合計 3,144,940,307 0 3,144,940,307 582,190,189 115,977,180 2,562,750,118	信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
	合 計	3, 144, 940, 307	0	0	3, 144, 940, 307	582, 190, 189	115,977,180	2, 562, 750, 118

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		
			目的使用	その他	計	当年度末残高
貸倒引当金(流動:未収金)	12	0	0	0	0	12
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	488, 239	507, 410	488, 239	0	488, 239	507, 410
退職手当引当金	5, 224, 983	10, 681	0	0	0	5, 235, 664
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	5, 713, 234	518, 091	488, 239	0	488, 239	5, 743, 086

<u>一般会計</u> <u>港区役所</u> <u>港区民センター管理運営事業</u>

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。