

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	0	流動負債	35,146,677
現金預金	0	地方債	26,290,000
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	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	8,856,677
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	380,021,104
貸倒引当金	0	地方債	303,730,000
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	2,005,674,143	他会計借入金	0
事業用資産	1,953,643,215	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	1,953,643,215	退職手当引当金	76,291,104
土地	1,953,643,213	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	2	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	415,167,781
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	1,590,506,362
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	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	52,030,928		
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	純資産の部合計	1,590,506,362
資産の部合計	2,005,674,143	負債及び純資産の部合計	2,005,674,143

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	1,696,166
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	1,696,166
経常費用	703,007,516
給与関係費	90,930,150
賞与引当金繰入額	8,856,677
退職手当引当金繰入額	155,632
物件費	121,458,950
維持補修費	477,256,570
減価償却費	0
支払利息及び手数料	219,668
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	4,129,869
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	▲ 701,311,350
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	517,910,104
内部取引	196,065,404
当年度収支差額	12,664,158

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	1,577,842,204	0	1,577,842,204
当年度変動額	12,664,158	0	12,664,158
当年度末残高	1,590,506,362	0	1,590,506,362

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	1,696,166
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	0
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	1,696,166
行政サービス活動支出	702,526,270
給与関係費支出	99,461,213
物件費支出	121,458,950
維持補修費支出	477,256,570
支払利息及び手数料支出	219,668
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	4,129,869
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	▲ 700,830,104
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	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	204,000,000
地方債収入	204,000,000
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	21,080,000
地方債償還金支出	21,080,000
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	182,920,000
当年度現金預金増減額	▲ 517,910,104
一般財源等配分調整額	517,910,104
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
市民局
区庁舎等整備事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
市民局
区庁舎等整備事業

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	1,953,643,215	0	0	1,953,643,215	0	0	1,953,643,215
有形事業用固定資産	1,953,643,215	0	0	1,953,643,215	0	0	1,953,643,215
土地	1,953,643,213	0	0	1,953,643,213	0	0	1,953,643,213
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	2	0	0	2	0	0	2
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	0	0	0	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
建設仮勘定	52,030,928	0	0	52,030,928	0	0	52,030,928
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	2,005,674,143	0	0	2,005,674,143	0	0	2,005,674,143

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	8,531,063	8,856,677	8,531,063	0	8,531,063	8,856,677
退職手当引当金	76,135,472	155,632	0	0	0	76,291,104
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	84,666,535	9,012,309	8,531,063	0	8,531,063	85,147,781