

## 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        | 107,981,937  |
| 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       | ▲ 99,907,160 |
| 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       |              |
| リース資産      |              |
| ソフトウェア     |              |
| 建設仮勘定      |              |
| 出資金        | 7,500,000    |
| 有価証券       | 0            |
| 出資による権利    | 7,500,000    |
| 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      |
| 8,074,777  | ▲ 99,907,160 |
|            | 負債及び純資産の部合計  |
|            | 8,074,777    |

## 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         | 243,814,764  |
| 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       | 22,951,057   |
| 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      | 220,863,707  |
| 経常費用         | 148,716,170  |
| 給与関係費        | 128,525,626  |
| 賞与引当金繰入額     | 10,748,177   |
| 退職手当引当金繰入額   | 198,354      |
| 物件費          | 8,852,562    |
| 維持補修費        | 209,451      |
| 減価償却費        | 0            |
| 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 | 182,000      |
| 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       | 95,098,594   |
| 特別利益         | 224,943      |
| 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      | 224,943      |
| 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       | 224,943      |
| 一般財源等配分調整額   | ▲ 95,952,930 |
| 内部取引         | 0            |
| 当年度収支差額      | ▲ 629,393    |

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 | ▲ 99,277,767 | 0        | ▲ 99,277,767 |
| 当年度変動額 | ▲ 629,393    | 0        | ▲ 629,393    |
| 当年度末残高 | ▲ 99,907,160 | 0        | ▲ 99,907,160 |

**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     | 244,056,501 | 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       | 22,951,057  | 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        | 221,105,444 | 他会計からの繰入金収入    | 0            |
| 行政サービス活動支出     | 148,103,571 | 一般会計からの繰入金収入   | 0            |
| 給与関係費支出        | 138,859,558 | 特別会計からの繰入金収入   | 0            |
| 物件費支出          | 8,852,562   | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0            |
| 維持補修費支出        | 209,451     | 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 | 182,000     | 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   | 95,952,930  | 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     | 95,952,930   |
| 資産売却収入         | 0           | 一般財源等配分調整額     | ▲ 95,952,930 |
| 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  
総務局  
総務事業

## 財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計総務局総務事業

## 有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分         | 前年度末残高<br>① | 当年度増加額<br>② | 当年度減少額<br>③ | 当年度末残高<br>④=①+②-③ | 当年度末減価償却累計額<br>⑤ | 当年度償却額<br>⑥ | 差引当年度末残高<br>④-⑤ |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 事業用資産      | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 有形事業用固定資産  | 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               |
| 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      | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 信託受益権      | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |
| 合 計        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0                | 0           | 0               |

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社以外）

| 相手先名          | 取得原価      | 貸借対照表計上額<br>① | 資産<br>②       | 負債<br>③       | 純資産額<br>④=②-③ | 出えん等比率 (%)<br>⑤ | 実質価額<br>⑥=④×⑤ | 強制評価減<br>⑦ | 差引貸借対照表計上額<br>①-⑦ |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------|-------------------|
| (公財) 国立京都国際会館 | 7,500,000 | 7,500,000     | 3,268,254,107 | 1,400,394,736 | 1,867,859,371 | 1.3%            | 24,282,172    | 0          | 7,500,000         |
| 合 計           | 7,500,000 | 7,500,000     |               |               |               |                 |               | 0          | 7,500,000         |

## 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）   | 1,502,195   | 0          | 0          | 0   | 0          | 1,502,195   |
| 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           | 10,333,932  | 10,748,177 | 10,333,932 | 0   | 10,333,932 | 10,748,177  |
| 退職手当引当金         | 97,035,406  | 198,354    | 0          | 0   | 0          | 97,233,760  |
| 損失補償等引当金        | 0           | 0          | 0          | 0   | 0          | 0           |
| 合計              | 108,871,533 | 10,946,531 | 10,333,932 | 0   | 10,333,932 | 109,484,132 |