

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         | 291,177     |
| 現金預金       | 0           | 地方債          | 0           |
| 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        | 291,177     |
| 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         | 2,991,808   |
| 貸倒引当金      | 0           | 地方債          | 0           |
| その他流動資産    | 0           | 長期借入金        | 0           |
| 固定資産       | 179,244,084 | 他会計借入金       | 0           |
| 事業用資産      | 179,244,084 | その他長期借入金     | 0           |
| 有形事業用固定資産  | 179,244,084 | 退職手当引当金      | 2,991,808   |
| 土地         | 175,395,816 | 損失補償等引当金     | 0           |
| 建物         | 3,848,268   | 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       | 3,282,985   |
| 浮標等        | 0           | 純資産の部        |             |
| 航空機        | 0           | 累積余剰         | 175,961,099 |
| 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      | 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           | 純資産の部合計      | 175,961,099 |
| 資産の部合計     | 179,244,084 | 負債及び純資産の部合計  | 179,244,084 |

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         | 0            |
| 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      | 0            |
| 経常費用         | 21,051,420   |
| 給与関係費        | 2,941,446    |
| 賞与引当金繰入額     | 291,177      |
| 退職手当引当金繰入額   | 6,103        |
| 物件費          | 15,888,568   |
| 維持補修費        | 274,834      |
| 減価償却費        | 1,649,292    |
| 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       | ▲ 21,051,420 |
| 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   | 19,384,471   |
| 内部取引         | 0            |
| 当年度収支差額      | ▲ 1,666,949  |

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 | 177,628,048 | 0        | 177,628,048 |
| 当年度変動額 | ▲ 1,666,949 | 0        | ▲ 1,666,949 |
| 当年度末残高 | 175,961,099 | 0        | 175,961,099 |

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     | 0            | 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        | 0            | 他会計からの繰入金収入    | 0            |
| 行政サービス活動支出     | 19,384,471   | 一般会計からの繰入金収入   | 0            |
| 給与関係費支出        | 3,221,069    | 特別会計からの繰入金収入   | 0            |
| 物件費支出          | 15,888,568   | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0            |
| 維持補修費支出        | 274,834      | 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   | ▲ 19,384,471 | 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     | ▲ 19,384,471 |
| 資産売却収入         | 0            | 一般財源等配分調整額     | 19,384,471   |
| 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            |                |              |

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計  
住之江区役所  
住之江会館管理運営事業

## 有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分         | 前年度末残高<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      | 257,860,336 | 0           | 0           | 257,860,336       | 78,616,252       | 1,649,292   | 179,244,084     |
| 有形事業用固定資産  | 257,860,336 | 0           | 0           | 257,860,336       | 78,616,252       | 1,649,292   | 179,244,084     |
| 土地         | 175,395,816 | 0           | 0           | 175,395,816       | 0                | 0           | 175,395,816     |
| 建物         | 82,464,520  | 0           | 0           | 82,464,520        | 78,616,252       | 1,649,292   | 3,848,268       |
| 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   | 257,860,336 | 0           | 0           | 257,860,336       | 78,616,252       | 1,649,292   | 179,244,084     |

## 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         |
| 貸倒引当金（流動：基金）    | 0         | 0       |        |     | 0       | 0         |
| 貸倒引当金（流動：短期貸付金） | 0         | 0       |        |     | 0       | 0         |
| 貸倒引当金（固定：基金）    | 0         | 0       |        |     | 0       | 0         |
| 貸倒引当金（固定：長期貸付金） | 0         | 0       |        |     | 0       | 0         |
| 貸倒引当金（固定：その他）   | 0         | 0       |        |     | 0       | 0         |
| 賞与引当金           | 279,623   | 291,177 |        |     | 279,623 | 291,177   |
| 退職手当引当金         | 2,985,705 | 6,103   |        |     | 0       | 2,991,808 |
| 損失補償等引当金        | 0         | 0       |        |     | 0       | 0         |
| 合計              | 3,265,328 | 297,280 |        |     | 279,623 | 3,282,985 |