

貸借対照表
(令和2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	33,683,685
現金預金	0	地方債	32,683,855
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	999,830
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	552,987,608
貸倒引当金	0	地方債	541,451,493
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3,222,819,826	他会計借入金	0
事業用資産	3,222,819,826	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	3,222,819,826	退職手当引当金	11,536,115
土地	2,931,953,140	損失補償等引当金	0
建物	290,866,686	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	586,671,293
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	2,636,148,533
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		
資産の部合計	3,222,819,826	純資産の部合計	2,636,148,533
		負債及び純資産の部合計	3,222,819,826

行政コスト計算書
(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

経常収益	25,511,447
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	24,706,192
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	805,255
経常費用	97,465,193
給与関係費	10,494,551
賞与引当金繰入額	999,830
退職手当引当金繰入額	▲ 652,548
物件費	47,672,766
維持補修費	12,120,944
減価償却費	25,192,752
支払利息及び手数料	1,592,358
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	44,540
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	▲ 71,953,746
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	66,182,549
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 5,771,197

純資産変動計算書
(自平成31年4月1日 至令和2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	2,641,919,730	0	2,641,919,730
当年度変動額	▲ 5,771,197	0	▲ 5,771,197
当年度末残高	2,636,148,533	0	2,636,148,533

キャッシュ・フロー計算書

(自平成31年4月1日 至令和2年3月31日)

(単位：円)

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td colspan="2">行政サービス活動</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収入</td><td style="text-align: right;">25,511,447</td></tr> <tr><td> 市税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方譲与税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方特例交付金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方交付税収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保険料収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 分担金及び負担金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 使用料及び手数料収入</td><td style="text-align: right;">24,706,192</td></tr> <tr><td> 国・府支出金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 棚卸資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 受取利息及び配当金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政収入</td><td style="text-align: right;">805,255</td></tr> <tr><td>行政サービス活動支出</td><td style="text-align: right;">72,925,890</td></tr> <tr><td> 給与関係費支出</td><td style="text-align: right;">11,495,282</td></tr> <tr><td> 物件費支出</td><td style="text-align: right;">47,672,766</td></tr> <tr><td> 維持補修費支出</td><td style="text-align: right;">12,120,944</td></tr> <tr><td> 支払利息及び手数料支出</td><td style="text-align: right;">1,592,358</td></tr> <tr><td> 扶助費支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 負担金・補助金・交付金等支出</td><td style="text-align: right;">44,540</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他行政支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>行政サービス活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 47,414,443</td></tr> <tr><td colspan="2">投資活動</td></tr> <tr><td>投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 資産売却収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金繰入金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金（取崩額）</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金回収元金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等返還収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他投資活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	行政サービス活動		行政サービス活動収入	25,511,447	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	24,706,192	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	805,255	行政サービス活動支出	72,925,890	給与関係費支出	11,495,282	物件費支出	47,672,766	維持補修費支出	12,120,944	支払利息及び手数料支出	1,592,358	扶助費支出	0	負担金・補助金・交付金等支出	44,540	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	▲ 47,414,443	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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>投資活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 固定資産取得支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 財政調整基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他の基金積立金</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 出資金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 貸付金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 保証金等支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>投資活動収支差額</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td colspan="2">財務活動</td></tr> <tr><td>財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 地方債収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 借入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計からの繰入金収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動収入</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動支出</td><td style="text-align: right;">18,768,106</td></tr> <tr><td> 地方債償還金支出</td><td style="text-align: right;">18,768,106</td></tr> <tr><td> 借入金償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> リース債務償還金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 他会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 一般会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 特別会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> 公営企業会計への繰出金支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td> その他財務活動支出</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>財務活動収支差額</td><td style="text-align: right;">▲ 18,768,106</td></tr> <tr><td>当年度現金預金増減額</td><td style="text-align: right;">▲ 66,182,549</td></tr> <tr><td>一般財源等配分調整額</td><td style="text-align: right;">66,182,549</td></tr> <tr><td>前年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> <tr><td>当年度末現金預金残高</td><td style="text-align: right;">0</td></tr> </table>	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	18,768,106	地方債償還金支出	18,768,106	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	▲ 18,768,106	当年度現金預金増減額	▲ 66,182,549	一般財源等配分調整額	66,182,549	前年度末現金預金残高	0	当年度末現金預金残高	0
行政サービス活動																																																																																																																																																																	
行政サービス活動収入	25,511,447																																																																																																																																																																
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	24,706,192																																																																																																																																																																
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	805,255																																																																																																																																																																
行政サービス活動支出	72,925,890																																																																																																																																																																
給与関係費支出	11,495,282																																																																																																																																																																
物件費支出	47,672,766																																																																																																																																																																
維持補修費支出	12,120,944																																																																																																																																																																
支払利息及び手数料支出	1,592,358																																																																																																																																																																
扶助費支出	0																																																																																																																																																																
負担金・補助金・交付金等支出	44,540																																																																																																																																																																
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	▲ 47,414,443																																																																																																																																																																
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	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	18,768,106																																																																																																																																																																
地方債償還金支出	18,768,106																																																																																																																																																																
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	▲ 18,768,106																																																																																																																																																																
当年度現金預金増減額	▲ 66,182,549																																																																																																																																																																
一般財源等配分調整額	66,182,549																																																																																																																																																																
前年度末現金預金残高	0																																																																																																																																																																
当年度末現金預金残高	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
大正区役所
大正区区庁舎等管理運営事業

有形固定資産等明細表

(単位：円)

区分	前年度末残高 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	4,167,629,140	0	0	4,167,629,140	944,809,314	25,192,752	3,222,819,826
有形事業用固定資産	4,167,629,140	0	0	4,167,629,140	944,809,314	25,192,752	3,222,819,826
土地	2,931,953,140	0	0	2,931,953,140	0	0	2,931,953,140
建物	1,235,676,000	0	0	1,235,676,000	944,809,314	25,192,752	290,866,686
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	4,167,629,140	0	0	4,167,629,140	944,809,314	25,192,752	3,222,819,826

一般会計
大正区役所
大正区区庁舎等管理運営事業

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	1,000,731	999,830	1,000,731	0	1,000,731	999,830
退職手当引当金	12,188,663	0	0	652,548	652,548	11,536,115
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	13,189,394	999,830	1,000,731	652,548	1,653,279	12,535,945