一般会計
大正区役所
大正区総務事業

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	20,982,881
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	20,982,881
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	205,686,800
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	5,420,146	他会計借入金	0
事業用資産	0	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	205,686,800
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	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	226,669,681
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	▲ 221,249,535
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	5,420,146		
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	▲ 221,249,535
資産の部合計	5,420,146	負債及び純資産の部合計	5,420,146

一般会計
大正区役所
大正区総務事業

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	3,235,267
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	1,010,279
国・府支出金	917,418
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	1,307,570
経常費用	426,263,926
給与関係費	284,367,931
賞与引当金繰入額	20,982,881
退職手当引当金繰入額	22,812,381
物件費	96,132,175
維持補修費	0
減価償却費	1,960,058
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	8,500
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	▲ 423,028,659
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	430,667,575
内部取引	0
当年度収支差額	7,638,916

一般会計
大正区役所
大正区総務事業

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	▲ 228,888,451	0	▲ 228,888,451
当年度変動額	7,638,916	0	7,638,916
当年度末残高	▲ 221,249,535	0	▲ 221,249,535

一般会計
大正区役所
大正区総務事業

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	3,235,267
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	1,010,279
国・府支出金収入	917,418
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	1,307,570
行政サービス活動支出	432,060,342
給与関係費支出	335,919,667
物件費支出	96,132,175
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	8,500
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	▲ 428,825,075
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	1,842,500
固定資産取得支出	1,842,500
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	▲ 1,842,500
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	▲ 430,667,575
一般財源等配分調整額	430,667,575
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
大正区役所
大正区総務事業

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

一般会計
大正区役所
大正区総務事業

有 形 固 定 資 産 等 明 細 表

（単位：円）

区分	前年度末残高 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	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	25,893,876	3,685,000	1,842,500	27,736,376	22,316,230	1,960,058	5,420,146
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	1,842,500	1,842,500	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合　　計	25,893,876	5,527,500	3,685,000	27,736,376	22,316,230	1,960,058	5,420,146

一般会計
大正区役所
大正区総務事業

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	21,694,688	20,982,881	21,694,688	0	21,694,688	20,982,881
退職手当引当金	212,731,467	22,812,381	29,857,048	0	29,857,048	205,686,800
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	234,426,155	43,795,262	51,551,736	0	51,551,736	226,669,681