

統一的な基準による財務書類
(平成29年度)

平成31年3月
荒川区

目 次

一般会計等財務書類	1 頁
全体財務書類	5 頁
附属明細書（一般会計等及び全体）	9 頁
注記（一般会計等及び全体）	10 頁
連結財務書類	16 頁
附属明細書（連結財務書類）	19 頁
注記（連結）	20 頁
連結精算表	22 頁

一般会計等貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	367,192,119,353	固定負債	26,292,788,378
有形固定資産	345,911,744,566	地方債	16,990,972,936
事業用資産	128,831,118,816	長期未払金	0
土地	73,290,416,386	退職手当引当金	9,077,904,514
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	108,472,799,028	その他	223,910,928
建物減価償却累計額	△ 55,159,363,353	流動負債	4,055,866,585
工作物	5,277,531,132	1年内償還予定地方債	1,678,648,537
工作物減価償却累計額	△ 3,696,090,661	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	688,051,506
航空機	0	預り金	1,299,438,284
航空機減価償却累計額	0	その他	389,728,258
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	30,348,654,963
建設仮勘定	645,826,284		
インフラ資産	215,723,158,348	【純資産の部】	
土地	199,718,920,625	固定資産等形成分	388,646,200,265
建物	6,255,410,256	余剰分(不足分)	△ 26,321,601,265
建物減価償却累計額	△ 3,516,571,571		
工作物	19,510,750,114		
工作物減価償却累計額	△ 6,286,181,286		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	40,830,210		
物品	2,615,205,280		
物品減価償却累計額	△ 1,257,737,878		
無形固定資産	1,321,224		
ソフトウェア	0		
その他	1,321,224		
投資その他の資産	21,279,053,563		
投資及び出資金	5,489,729,400		
有価証券	4,920,100,000		
出資金	569,629,400		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	1,032,346,520		
長期貸付金	2,162,979,272		
基金	12,671,725,328		
減債基金	0		
その他	12,671,725,328		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 77,726,957		
流動資産	25,481,134,610		
現金預金	3,650,716,263		
未収金	411,534,346		
短期貸付金	27,085,721		
基金	21,427,020,573		
財政調整基金	17,456,579,416		
減債基金	3,970,441,157		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 35,222,293		
資産合計	392,673,253,963	純資産合計	362,324,599,000
		負債及び純資産合計	392,673,253,963

一般会計等行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日
至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	85,248,994,575
業務費用	41,569,118,383
人件費	17,332,235,648
職員給与費	12,345,235,053
賞与等引当金繰入額	688,051,506
退職手当引当金繰入額	1,922,232,310
その他	2,376,716,779
物件費等	23,640,009,120
物件費	18,704,792,789
維持補修費	1,855,558,346
減価償却費	3,079,657,985
その他	0
その他の業務費用	596,873,615
支払利息	193,487,545
徴収不能引当金繰入額	106,868,252
その他	296,517,818
移転費用	43,679,876,192
補助金等	6,306,776,766
社会保障給付	28,692,634,099
他会計への繰出金	8,672,916,185
その他	7,549,142
経常収益	3,776,222,155
使用料及び手数料	2,213,532,858
その他	1,562,689,297
純経常行政コスト	△ 81,472,772,420
臨時損失	1,748,378,489
災害復旧事業費	0
資産除売却損	72,208,094
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1,676,170,395
臨時利益	1,328,306,421
資産売却益	42,895,022
その他	1,285,411,399
純行政コスト	△ 81,892,844,488

一般会計等純資産変動計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	357,918,149,879	383,914,160,143	△ 25,996,010,264
純行政コスト(△)	△ 81,892,844,488		△ 81,892,844,488
財源	86,190,670,682		86,190,670,682
税収等	61,976,876,358		61,976,876,358
国県等補助金	24,213,794,324		24,213,794,324
本年度差額	4,297,826,194		4,297,826,194
固定資産等の変動(内部変動)		4,599,433,730	△ 4,599,433,730
有形固定資産等の増加		6,652,060,967	△ 6,652,060,967
有形固定資産等の減少		△ 4,675,582,260	4,675,582,260
貸付金・基金等の増加		4,398,319,549	△ 4,398,319,549
貸付金・基金等の減少		△ 1,775,364,526	1,775,364,526
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	132,606,392	132,606,392	
その他	△ 23,983,465	0	△ 23,983,465
本年度純資産変動額	4,406,449,121	4,732,040,122	△ 325,591,001
本年度末純資産残高	362,324,599,000	388,646,200,265	△ 26,321,601,265

一般会計等資金収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	81,151,307,210
業務費用支出	37,471,431,018
人件費支出	16,410,081,068
物件費等支出	20,567,314,394
支払利息支出	193,487,545
その他の支出	300,548,011
移転費用支出	43,679,876,192
補助金等支出	6,306,776,766
社会保障給付支出	28,692,634,099
他会計への繰出支出	8,672,916,185
その他の支出	7,549,142
業務収入	88,844,910,998
税収等収入	61,965,900,883
国県等補助金収入	23,118,529,714
使用料及び手数料収入	2,206,537,025
その他の収入	1,553,943,376
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	7,693,603,788
【投資活動収支】	
投資活動支出	8,795,405,480
公共施設等整備費支出	4,800,278,052
基金積立金支出	2,639,637,440
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,355,489,988
その他の支出	0
投資活動収入	2,433,038,637
国県等補助金収入	1,095,264,610
基金取崩収入	221,000,000
貸付金元金回収収入	1,043,817,767
資産売却収入	72,956,260
その他の収入	0
投資活動収支	△ 6,362,366,843
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,146,119,514
地方債償還支出	1,832,002,126
その他の支出	314,117,388
財務活動収入	682,000,000
地方債発行収入	682,000,000
その他の収入	0
財務活動収支	△ 1,464,119,514
本年度資金収支額	△ 132,882,569
前年度末資金残高	2,484,160,548
本年度末資金残高	2,351,277,979
前年度末歳計外現金残高	1,241,715,444
本年度歳計外現金増減額	57,722,840
本年度末歳計外現金残高	1,299,438,284
本年度末現金預金残高	3,650,716,263

全体貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	368,853,331,507	固定負債	26,605,450,201
有形固定資産	345,940,437,387	地方債	16,990,972,936
事業用資産	128,831,118,816	長期未払金	0
土地	73,290,416,386	退職手当引当金	9,390,566,337
立木竹	0	損失補償等引当金	0
建物	108,472,799,028	その他	223,910,928
建物減価償却累計額	△ 55,159,363,353	流動負債	4,129,098,215
工作物	5,277,531,132	1年内償還予定地方債	1,678,648,537
工作物減価償却累計額	△ 3,696,090,661	未払金	0
船舶	0	未払費用	0
船舶減価償却累計額	0	前受金	0
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	717,837,816
航空機	0	預り金	1,299,438,284
航空機減価償却累計額	0	その他	433,173,578
その他	0		
その他減価償却累計額	0	負債合計	30,734,548,416
建設仮勘定	645,826,284		
インフラ資産	215,723,158,348	【純資産の部】	
土地	199,718,920,625	固定資産等形成分	390,307,412,419
建物	6,255,410,256	余剰分(不足分)	△ 25,035,208,834
建物減価償却累計額	△ 3,516,571,571		
工作物	19,510,750,114		
工作物減価償却累計額	△ 6,286,181,286		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	40,830,210		
物品	2,671,940,308		
物品減価償却累計額	△ 1,285,780,085		
無形固定資産	1,321,224		
ソフトウェア	0		
その他	1,321,224		
投資その他の資産	22,911,572,896		
投資及び出資金	5,489,729,400		
有価証券	4,920,100,000		
出資金	569,629,400		
その他	0		
投資損失引当金	0		
長期延滞債権	1,724,746,164		
長期貸付金	2,162,979,272		
基金	13,823,421,897		
減債基金	0		
その他	13,823,421,897		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 289,303,837		
流動資産	27,153,420,494		
現金預金	4,755,302,929		
未収金	1,211,130,362		
短期貸付金	27,085,721		
基金	21,427,020,573		
財政調整基金	17,456,579,416		
減債基金	3,970,441,157		
棚卸資産	0		
その他	0		
徴収不能引当金	△ 267,119,091		
資産合計	396,006,752,001	純資産合計	365,272,203,585
		負債及び純資産合計	396,006,752,001

全体行政コスト計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	124,776,956,221
業務費用	44,512,575,533
人件費	18,075,424,795
職員給与費	12,885,052,107
賞与等引当金繰入額	717,837,816
退職手当引当金繰入額	1,970,403,483
その他	2,502,131,389
物件費等	25,237,050,184
物件費	20,294,540,696
維持補修費	1,855,558,346
減価償却費	3,086,951,142
その他	0
その他の業務費用	1,200,100,554
支払利息	193,487,545
徴収不能引当金繰入額	370,654,364
その他	635,958,645
移転費用	80,264,380,688
補助金等	51,564,197,447
社会保障給付	28,692,634,099
他会計への繰出金	0
その他	7,549,142
経常収益	3,952,970,907
使用料及び手数料	2,213,641,458
その他	1,739,329,449
純経常行政コスト	△ 120,823,985,314
臨時損失	1,755,794,476
災害復旧事業費	0
資産除売却損	73,825,304
投資損失引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1,681,969,172
臨時利益	1,330,635,933
資産売却益	42,895,022
その他	1,287,740,911
純行政コスト	△ 121,249,143,857

全体純資産変動計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)
前年度末純資産残高	360,359,993,331	385,471,191,666	△ 25,111,198,335
純行政コスト(△)	△ 121,249,143,857		△ 121,249,143,857
財源	126,027,240,471		126,027,240,471
税収等	88,096,090,316		88,096,090,316
国県等補助金	37,931,150,155		37,931,150,155
本年度差額	4,778,096,614		4,778,096,614
固定資産等の変動(内部変動)		4,702,107,113	△ 4,702,107,113
有形固定資産等の増加		6,677,930,747	△ 6,677,930,747
有形固定資産等の減少		△ 4,684,492,627	4,684,492,627
貸付金・基金等の増加		5,502,642,151	△ 5,502,642,151
貸付金・基金等の減少		△ 2,793,973,158	2,793,973,158
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	134,113,640	134,113,640	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	4,912,210,254	4,836,220,753	75,989,501
本年度末純資産残高	365,272,203,585	390,307,412,419	△ 25,035,208,834

全体資金収支計算書

自 平成29年4月 1日

至 平成30年3月31日

(単位:円)

科目	金額
【業務活動収支】	
業務支出	120,383,760,751
業務費用支出	40,119,380,063
人件費支出	17,104,577,148
物件費等支出	22,157,444,911
支払利息支出	193,487,545
その他の支出	663,870,459
移転費用支出	80,264,380,688
補助金等支出	51,564,197,447
社会保障給付支出	28,692,634,099
他会計への繰出支出	0
その他の支出	7,549,142
業務収入	128,593,025,251
税込等収入	87,820,025,976
国県等補助金収入	36,835,885,545
使用料及び手数料収入	2,206,645,625
その他の収入	1,730,468,105
臨時支出	0
災害復旧事業費支出	0
その他の支出	0
臨時収入	0
業務活動収支	8,209,264,500
【投資活動収支】	
投資活動支出	9,123,781,582
公共施設等整備費支出	4,826,147,832
基金積立金支出	2,942,143,762
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,355,489,988
その他の支出	0
投資活動収入	2,632,777,637
国県等補助金収入	1,095,264,610
基金取崩収入	420,739,000
貸付金元金回収収入	1,043,817,767
資産売却収入	72,956,260
その他の収入	0
投資活動収支	△ 6,491,003,945
【財務活動収支】	
財務活動支出	2,146,119,514
地方債償還支出	1,832,002,126
その他の支出	314,117,388
財務活動収入	682,000,000
地方債発行収入	682,000,000
その他の収入	0
財務活動収支	△ 1,464,119,514
本年度資金収支額	254,141,041
前年度末資金残高	3,201,723,604
本年度末資金残高	3,455,864,645
前年度末歳計外現金残高	1,241,715,444
本年度歳計外現金増減額	57,722,840
本年度末歳計外現金残高	1,299,438,284
本年度末現金預金残高	4,755,302,929

附属明細書(一般会計等及び全体)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1)有形固定資産の明細

① 一般会計等

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増減額 (B)	本年度末残高 (A)+(B) (C)	本年度末 減価償却累計額 (D)	本年度償却額 (E)	差引本年度末残高 (C)-(D) (F)
事業用資産	184,155,640,644	3,530,932,186	187,686,572,830	58,855,454,014	2,651,756,306	128,831,118,816
土地	72,170,692,065	1,119,724,321	73,290,416,386	0	0	73,290,416,386
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	106,572,587,749	1,900,211,279	108,472,799,028	55,159,363,353	2,511,719,622	53,313,435,675
工作物	5,198,163,638	79,367,494	5,277,531,132	3,696,090,661	140,036,684	1,581,440,471
船舶	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	214,197,192	431,629,092	645,826,284	0	0	645,826,284
インフラ資産	223,912,794,113	1,613,117,092	225,525,911,205	9,802,752,857	333,562,445	215,723,158,348
土地	198,483,320,183	1,235,600,442	199,718,920,625	0	0	199,718,920,625
建物	6,201,810,810	53,599,446	6,255,410,256	3,516,571,571	191,175,859	2,738,838,685
工作物	19,206,294,510	304,455,604	19,510,750,114	6,286,181,286	142,386,586	13,224,568,828
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,368,610	19,461,600	40,830,210	0	0	40,830,210
物品	2,486,138,042	129,067,238	2,615,205,280	1,257,737,878	93,833,034	1,357,467,402
合計	410,554,572,799	5,273,116,516	415,827,689,315	69,915,944,749	3,079,151,785	345,911,744,566

② 全体

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増減額 (B)	本年度末残高 (A)+(B) (C)	本年度末 減価償却累計額 (D)	本年度償却額 (E)	差引本年度末残高 (C)-(D) (F)
事業用資産	184,155,640,644	3,530,932,186	187,686,572,830	58,855,454,014	2,651,756,306	128,831,118,816
土地	72,170,692,065	1,119,724,321	73,290,416,386	0	0	73,290,416,386
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	106,572,587,749	1,900,211,279	108,472,799,028	55,159,363,353	2,511,719,622	53,313,435,675
工作物	5,198,163,638	79,367,494	5,277,531,132	3,696,090,661	140,036,684	1,581,440,471
船舶	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	214,197,192	431,629,092	645,826,284	0	0	645,826,284
インフラ資産	223,912,794,113	1,613,117,092	225,525,911,205	9,802,752,857	333,562,445	215,723,158,348
土地	198,483,320,183	1,235,600,442	199,718,920,625	0	0	199,718,920,625
建物	6,201,810,810	53,599,446	6,255,410,256	3,516,571,571	191,175,859	2,738,838,685
工作物	19,206,294,510	304,455,604	19,510,750,114	6,286,181,286	142,386,586	13,224,568,828
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,368,610	19,461,600	40,830,210	0	0	40,830,210
物品	2,523,582,092	148,358,216	2,671,940,308	1,285,780,085	101,126,191	1,386,160,223
合計	410,592,016,849	5,292,407,494	415,884,424,343	69,943,986,956	3,086,444,942	345,940,437,387

注記（一般会計等及び全体）

1 重要な会計方針

(1) 有形固定資産及び無形固定資産の評価基準及び評価方法

- ① 有形固定資産……………取得原価
- ② 無形固定資産……………取得原価

(2) 有価証券及び出資金の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的有価証券……………償却原価法（定額法）
- ② 満期保有目的以外の有価証券
 - ア 市場価格があるもの……………会計年度末における市場価格
 - イ 市場価格のないもの……………取得原価
- ③ 出資金
 - ア 市場価格のあるもの……………会計年度末における市場価格
 - イ 市場価格のないもの……………出資金額

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の減価償却の方法……………定額法

ただし、道路の舗装部分等のうち取替資産については、部分的取替に要する支出を費用として処理する方法を採用しています。

(4) 引当金の計上基準及び算定方法

① 投資損失引当金

市場価格のない投資及び出資金のうち、連結対象団体（会計）に対するものについて、実質価額が著しく低下した場合における実質価額と取得価額の差額を計上しています。

② 徴収不能引当金

ア 未収金及び長期延滞債権

過去3年間の平均不納実積率により計上しています。また、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により計上しています。

イ 貸付金

過去3年間の平均貸倒実績率により計上しています。また、より合理的な算定方法が存在する場合には、当該方法により計上しています。

③ 退職手当引当金

期末自己都合要支給額を計上しています。

④ 損失補償等引当金

履行すべき額が確定していない損失補償債務等のうち、地方公共団体の財政の健全化に関する法律に規定する将来負担比率の算定に含めた将来負担額を計上しています。

⑥ 賞与等引当金

翌年度6月支給予定の期末手当及び勤勉手当並びにそれらに係る法定福利費相当額の見込額について、それぞれ本会計年度の期間に対応する部分を計上しています。

(5) リース取引の処理方法

① ファイナンス・リース取引

ア 所有権移転ファイナンス・リース取引（リース期間が1年以内のリース取引及びリース料総額が300万円以下のファイナンス・リース取引を除きます。）

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

イ ア以外のファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

② オペレーティング・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っています。

(6) 資金収支計算書における資金の範囲

現金（手許現金及び要求払預金）及び現金同等物。なお、現金及び現金同等物には、出納整理期間における取引により発生する資金の受払いを含んでいます。

(7) その他財務書類作成のための基本となる重要な事項

① 物品及びソフトウェアの計上基準

物品については、取得価額100万円以上の場合に資産として計上しています。ソフトウェアについては費用として処理しています。

② 資本的支出と修繕費の区分基準

区の固定資産の「維持補修」及び損壊した場合の「原状回復」等に係る支出を修繕費として処理しています。

2 重要な会計方針の変更等

3 重要な後発事象

4 偶発債務

(1) 保証債務及び損失保証債務負担の状況

債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なもの

区 分	平成 29 年度末
一般会計等	円 2,500,000,000
荒川区土地開発公社が融資を受けた金融機関に対する債務保証※	2,500,000,000

※ 当該債務保証に対する損失保証等引当金は0円です。

5 追加情報

(1) 財務書類の内容を理解するために必要と認められる事項

① 財務書類の対象範囲は次のとおりです。

ア 一般会計等

一般会計

イ 全体

一般会計

国民健康保険事業特別会計

後期高齢者医療特別会計

介護保険事業特別会計

② 地方自治法第 235 条の 5 に基づき出納整理期間が設けられている会計においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

③ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における健全化判断比率の状況は、次のとおりです。

実質赤字比率	—
連結実質赤字比率	—
実質公債費比率	0.6%
将来負担比率	—

④ 利子補給等に係る債務負担行為の翌年度以降の支出予定額

区 分	平成 29 年度末 (うち利子補給に係る額)
一般会計等	円 14,452,988,000 (657,456,000)
全 体	15,161,358,000 (657,456,000)

※ 貸借対照表のリース債務計上分を除く

⑤ 繰越事業に係る将来の支出予定額

区 分	繰越明許費	事故繰越し	合 計
	円	円	円
一般会計等	2,002,000	36,110,000	38,112,000

⑥ 過年度修正等に関する事項

ア 一般会計等

過年度修正のため、行政コスト計算書において臨時損失に1,607,081,732円、臨時利益に1,249,920,515円計上しています。

イ 全体

過年度修正のため、行政コスト計算書において臨時損失に1,610,160,783円、臨時利益に1,249,920,515円計上しています。また、固定資産が新たに判明したことにより、純資産変動計算書において無償所管替等に1,507,248円計上しています。

(2) 貸借対照表に係る事項

① 売却可能資産の範囲及び内訳

② 減債基金に係る積立不足額

③ 基金借入金（繰替運用）残高

④ 地方公共団体の財政の健全化に関する法律における将来負担比率の算定要素は、次のとおりです。

標準財政規模	58,465,295千円
元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額	3,535,995千円
将来負担額	32,682,387千円
充当可能基金額	35,250,442千円
特定財源見込額	2,099,186千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額	34,124,051千円

⑤ 地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約で貸借対照表に計上されたリース債務金額

ア 一般会計等 596,502,868円

イ 全体 596,502,868円

⑥ 道路の敷地の評価額（一般会計等及び全体）

当区では、昭和59年度以前に取得した道路の敷地の評価額について、「資産評価及び固定資産台帳整備の手引き」の原則的な評価基準及び評価方法によった場合の評価額とは差異が生じています。

(3) 行政コスト計算書に係る事項

(4) 純資産変動計算書に係る事項

純資産における固定資産等形成分及び余剰分（不足分）の内容

① 固定資産等形成分

固定資産の額に流動資産における短期貸付金及び基金等を加えた額を計上しています。

② 余剰分（不足分）

純資産合計額のうち、固定資産等形成分を差し引いた金額を計上しています。

(5) 資金収支計算書に係る事項

① 基礎的財政収支

ア 一般会計等 1,524,724,490 円

イ 全体 1,911,748,100 円

② 既存の決算情報等の関連性

ア 一般会計等

	収入（歳入）	支出（歳出）
	円	円
歳入歳出決算書	94,444,110,183	92,092,832,204
繰越金に伴う差額	△ 2,484,160,548	0
資金収支計算書	91,959,949,635	92,092,832,204

イ 全体

	収入（歳入）	支出（歳出）
	円	円
歳入歳出決算書	143,930,157,600	140,474,292,955
繰越金に伴う差額	△ 3,201,723,604	0
会計間の繰入・繰出の相殺消去に伴う差額	△ 8,820,631,108	△ 8,525,201,262
資金収支計算書	131,907,802,888	131,653,661,847

③ 資金収支計算書の業務活動収支と純資産変動計算書の本年度差額の内訳

ア 一般会計等

資金収支計算書

業務活動収支	7,693,603,788 円
投資活動収入の国県等補助金収入	1,095,264,610 円
未収債権、未払い債務等の増加（減少）	1,335,080,921 円
減価償却費	△ 3,079,657,985 円
賞与等引当金繰入額	△ 688,051,506 円
退職手当引当金繰入額	△ 1,922,232,310 円
徴収不能引当金繰入額	△ 106,868,252 円
資産除売却益（損）	△ 29,313,072 円
純資産変動計算書の本年度差額	4,297,826,194 円

イ 全体

資金収支計算書

業務活動収支	8,209,264,500 円
投資活動収入の国県等補助金収入	1,095,264,610 円
未収債権、未払い債務等の増加（減少）	1,650,344,591 円
減価償却費	△ 3,086,951,142 円
賞与等引当金繰入額	△ 717,837,816 円
退職手当引当金繰入額	△ 1,970,403,483 円
徴収不能引当金繰入額	△ 370,654,364 円
資産除売却益（損）	△ 30,930,282 円
純資産変動計算書の本年度差額	4,778,096,614 円

④ 一時借入金

資金収支計算書上、一時借入金の増減額は含まれていません。

なお、一時借入金の限度額及び利子額は次のとおりです。

区分	限度額	利子額
	円	円
一般会計	5,000,000,000	—
国民健康保険事業特別会計	1,000,000,000	—
介護保険事業特別会計	1,000,000,000	—

⑤ 重要な非資金取引

重要な非資金取引は以下のとおりです。

新たに計上したファイナンス・リース取引に係る資産及び負債の額

リース資産 892,490,400 円

リース債務 714,001,214 円

連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	383,702,879,946	固定負債	38,992,091,785
有形固定資産	362,598,624,704	地方債等	19,538,922,281
事業用資産	141,697,233,993	長期未払金	6,882,925
土地	77,728,555,504	退職手当引当金	9,571,598,728
立木竹	27,134,945	損失補償等引当金	0
建物	119,725,715,067	その他	9,874,687,851
建物減価償却累計額	△ 60,442,521,856	流動負債	5,063,907,041
工作物	11,293,223,653	1年内償還予定地方債等	1,818,860,872
工作物減価償却累計額	△ 7,358,491,615	未払金	356,459,927
船舶	0	未払費用	324,549
船舶減価償却累計額	0	前受金	4,910,915
浮標等	0	前受収益	0
浮標等減価償却累計額	0	賞与等引当金	742,544,961
航空機	0	預り金	1,695,582,682
航空機減価償却累計額	0	その他	445,223,135
その他	466,085		
その他減価償却累計額	△ 412,293	負債合計	44,055,998,826
建設仮勘定	723,564,503	【純資産の部】	
インフラ資産	219,440,481,064	固定資産等形成分	406,432,195,071
土地	203,436,243,341	余剰分(不足分)	△ 25,988,708,484
建物	6,255,410,256	他団体出資等分	6,411,782
建物減価償却累計額	△ 3,516,571,571		
工作物	19,510,750,114		
工作物減価償却累計額	△ 6,286,181,286		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	40,830,210		
物品	2,882,039,382		
物品減価償却累計額	△ 1,421,129,735		
無形固定資産	13,050,486		
ソフトウェア	8,224,731		
その他	4,825,755		
投資その他の資産	21,091,204,756		
投資及び出資金	5,024,400,261		
有価証券	4,946,967,757		
出資金	60,358,793		
その他	17,073,711		
長期延滞債権	1,729,683,709		
長期貸付金	66,873,888		
基金	14,524,813,572		
減債基金	0		
その他	14,524,813,572		
その他	35,636,487		
徴収不能引当金	△ 290,203,161		
流動資産	40,803,017,249		
現金預金	6,104,928,783		
未収金	1,391,919,345		
短期貸付金	24,005,224		
基金	22,705,335,283		
財政調整基金	18,734,894,126		
減債基金	3,970,441,157		
棚卸資産	2,426,583		
その他	10,841,522,206		
徴収不能引当金	△ 267,120,175		
繰延資産	0		
資産合計	424,505,897,195	純資産合計	380,449,898,369
		負債及び純資産合計	424,505,897,195

連結行政コスト計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	147,643,485,969
業務費用	52,900,523,954
人件費	18,644,940,161
職員給与費	13,390,252,963
賞与等引当金繰入額	741,223,676
退職手当引当金繰入額	1,990,102,405
その他	2,523,361,117
物件費等	28,498,475,456
物件費	22,136,134,365
維持補修費	2,347,596,912
減価償却費	3,571,363,255
その他	443,380,924
その他の業務費用	5,757,108,337
支払利息	202,220,384
徴収不能引当金繰入額	371,292,157
その他	5,183,595,796
移転費用	94,742,962,015
補助金等	66,034,794,308
社会保障給付	28,694,043,638
他会計への繰出金	0
その他	14,124,069
経常収益	11,163,726,293
使用料及び手数料	2,586,418,047
その他	8,577,308,246
純経常行政コスト	△ 136,479,759,676
臨時損失	1,890,463,525
災害復旧事業費	0
資産除売却損	208,324,347
損失補償等引当金繰入額	0
その他	1,682,139,178
臨時利益	1,336,473,423
資産売却益	43,304,117
その他	1,293,169,306
純行政コスト	△ 137,033,749,778

連結純資産変動計算書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

(単位:円)

科目	合計	固定資産 等形成分	余剰分 (不足分)	他団体出資等分
前年度末純資産残高	375,654,736,008	403,623,409,712	△ 27,974,399,768	5,726,064
純行政コスト(△)	△ 137,033,749,778		△ 137,034,435,496	685,718
財源	141,695,756,182		141,695,756,182	0
税収等	95,234,572,259		95,234,572,259	0
国県等補助金	46,461,183,923		46,461,183,923	0
本年度差額	4,662,006,404		4,661,320,686	685,718
固定資産等の変動(内部変動)				
有形固定資産等の増加				
有形固定資産等の減少				
貸付金・基金等の増加				
貸付金・基金等の減少				
資産評価差額	0			
無償所管換等	134,113,640			
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
その他	△ 957,683			
本年度純資産変動額	4,795,162,361	2,808,785,359	1,985,691,284	685,718
本年度末純資産残高	380,449,898,369	406,432,195,071	△ 25,988,708,484	6,411,782

附属明細書(連結)

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 有形固定資産の明細

(単位:円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増減額 (B)	本年度末残高 (A)+(B) (C)	本年度末 減価償却累計額 (D)	本年度償却額 (E)	差引本年度末残高 (C)-(D) (F)
事業用資産	205,814,704,091	3,683,955,666	209,498,659,757	67,801,425,764	3,121,470,353	141,697,233,993
土地	76,608,831,183	1,119,724,321	77,728,555,504	0	0	77,728,555,504
立木竹	21,847,971	5,286,974	27,134,945	0	0	27,134,945
建物	117,570,791,338	2,154,923,729	119,725,715,067	60,442,521,856	2,793,684,124	59,283,193,211
工作物	10,908,305,077	384,918,576	11,293,223,653	7,358,491,615	327,786,229	3,934,732,038
船舶	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0
その他	466,085	0	466,085	412,293	0	53,792
建設仮勘定	704,462,437	19,102,066	723,564,503	0	0	723,564,503
インフラ資産	229,042,616,764	200,617,157	229,243,233,921	9,802,752,857	333,562,445	219,440,481,064
土地	203,613,142,834	△ 176,899,493	203,436,243,341	0	0	203,436,243,341
建物	6,201,810,810	53,599,446	6,255,410,256	3,516,571,571	191,175,859	2,738,838,685
工作物	19,206,294,510	304,455,604	19,510,750,114	6,286,181,286	142,386,586	13,224,568,828
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	21,368,610	19,461,600	40,830,210	0	0	40,830,210
物品	2,758,130,644	123,908,738	2,882,039,382	1,421,129,735	113,119,835	1,460,909,647
合計	437,615,451,499	4,008,481,561	441,623,933,060	79,025,308,356	3,568,152,633	362,598,624,704

注記（連結）

1 連結対象団体

区分	団体名	連結の方法	比例連結割合
一部事務組合・広域連合	特別区人事・厚生事務組合	比例連結	4.23%
	特別区競馬組合	比例連結	4.35%
	東京二十三区清掃一部事務組合	比例連結	2.41%
	東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	1.51%
地方三公社	荒川区土地開発公社	全部連結	—
第三セクター等	公益財団法人荒川区自治総合研究所	全部連結	—
	公益財団法人荒川区芸術文化振興財団	全部連結	—
	一般財団法人東京広域勤労者サービスセンター	比例連結	33.33%
	日暮里駅整備株式会社	全部連結	—

連結の方法は次のとおりです。

- ① 一部事務組合・広域連合は、各構成団体の経費負担割合等に基づき比例連結の対象としています。
- ② 地方三公社は、全て全部連結の対象としています。
- ③ 第三セクター等は、出資割合等が50%を超える団体（出資割合等が50%以下であっても業務運営に実質的に主導的な立場を確保している団体を含みます。）は、全部連結の対象としています。また、いずれの地方公共団体にとっても全部連結の対象とならない第三セクター等については、出資割合等や活動実績等に応じて、比例連結の対象としています。ただし、出資割合が25%未満であって、損失補償を付している等の重要性がない場合は、比例連結の対象としていない場合があります。

2 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

ただし、一部の連結対象団体については、税抜方式によっています。

3 出納整理期間

地方自治法第 235 条の 5 に基づき、出納整理期間を設けられている団体においては、出納整理期間における現金の受払い等を終了した後の計数をもって会計年度末の計数としています。

なお、出納整理期間を設けていない団体と出納整理期間を設けている団体との間で、出納整理期間に現金の受払い等があった場合は、現金の受払い等が終了したものとして調整していません。

連結計算書

連結貸借対照表内訳表

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類			一部事務組合・広域連合			
	一般会計	国民健康保険事業 特別会計	後期高齢者医療 特別会計	介護保険事業 特別会計	その他 特別会計	繰上 特別会計	繰下 特別会計	特別区人事・厚生 事務組合	特別区競馬組合	東京二十三区清掃 一部事務組合	東京都後期高齢者 医療広域連合
資産合計	392,673,253,963	1,682,091,832	65,332,844	1,586,073,262	396,006,752,001	0	0	922,999,633	1,787,800,131	13,149,433,073	860,461,486
固定資産	367,192,119,353	448,430,031	9,217,989	1,203,564,134	368,853,331,507	0	0	856,289,432	223,370,209	12,035,923,305	12,188,370
有形固定資産	345,911,744,566	22,728,338	315,003	5,649,480	345,940,437,387	0	0	744,994,660	170,619,844	12,024,044,579	42,685
事業用資産	128,831,118,816	0	0	0	128,831,118,816	0	0	743,826,920	103,173,101	12,017,957,899	0
土地	73,290,416,386	0	0	0	73,290,416,386	0	0	365,203,022	63,870,785	4,009,065,331	0
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	108,472,799,028	0	0	0	108,472,799,028	0	0	589,673,411	54,553,190	10,608,689,438	0
建物減価償却累計額	△ 55,159,363,353	0	0	0	△ 55,159,363,353	0	0	△ 218,403,856	△ 17,851,004	△ 5,046,903,643	0
工作物	5,277,531,132	0	0	0	5,277,531,132	0	0	0	0	6,005,394,689	0
工作物減価償却累計額	△ 3,696,090,661	0	0	0	△ 3,696,090,661	0	0	0	△ 1,581,474	△ 3,855,806,737	0
船舶	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
船舶減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮橋等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
浮橋等減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
航空機減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,085	0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 412,293	0	0
建設仮勘定	645,826,284	0	0	0	645,826,284	0	0	7,354,343	0	70,383,876	0
インフラ資産	215,723,158,348	0	0	0	215,723,158,348	0	0	0	0	0	0
土地	199,718,920,625	0	0	0	199,718,920,625	0	0	0	0	0	0
建物	6,255,410,256	0	0	0	6,255,410,256	0	0	0	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 3,516,571,571	0	0	0	△ 3,516,571,571	0	0	0	0	0	0
工作物	19,510,750,114	0	0	0	19,510,750,114	0	0	0	0	0	0
工作物減価償却累計額	△ 6,286,181,286	0	0	0	△ 6,286,181,286	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	40,830,210	0	0	0	40,830,210	0	0	0	0	0	0
物品	2,615,205,280	45,730,548	5,355,000	5,649,480	2,671,940,308	0	0	2,671,940,308	193,310,061	12,884,463	79,052
物品減価償却累計額	△ 1,257,737,878	△ 23,002,210	△ 5,039,997	0	△ 1,285,780,085	0	0	△ 1,442,925	△ 125,863,818	△ 6,797,783	△ 36,387
無形固定資産	1,321,224	0	0	0	1,321,224	0	0	18,874	0	4,045,202	7,453,695
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,330,102	7,453,695
その他	1,321,224	0	0	0	1,321,224	0	0	18,874	0	3,412,190	0
投資その他の資産	21,279,053,563	425,701,693	8,902,886	1,197,914,654	22,911,572,896	0	0	111,275,598	52,750,365	7,833,524	4,692,010
投資及び出資金	5,489,729,400	0	0	0	5,489,729,400	0	0	718,500	38,315,583	8,710,111	0
有価証券	4,920,100,000	0	0	0	4,920,100,000	0	0	0	31,987,757	0	0
出資金	569,629,400	0	0	0	569,629,400	0	0	0	4,347,826	2,354,900	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	718,500	0	6,355,211	0
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
長引資産権	1,032,346,520	585,603,008	11,218,480	95,578,156	1,724,746,164	0	0	1,724,746,164	245,535	0	4,692,010
長期貸付金	2,162,979,272	0	0	0	2,162,979,272	0	0	0	0	0	0
基金	12,671,725,328	0	0	1,151,696,569	13,823,421,897	0	0	13,823,421,897	110,253,195	0	0
減価基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	12,671,725,328	0	0	1,151,696,569	13,823,421,897	0	0	13,823,421,897	110,253,195	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	81,105	18,434,782	0	0
徴収不能引当金	△ 77,726,957	△ 159,901,315	△ 2,315,494	△ 49,360,071	△ 289,303,837	△ 22,737	0	△ 289,303,837	△ 22,737	0	△ 876,587
流動資産	25,481,134,610	1,233,661,901	56,114,855	382,509,128	27,153,420,494	0	0	66,710,201	1,564,429,922	1,113,509,768	848,273,116
現金預金	3,650,716,263	734,531,152	38,582,931	333,472,362	4,755,302,929	0	0	48,942,860	580,540,083	143,648,242	532,827,483
未収金	411,334,346	705,071,833	24,611,800	69,912,383	1,211,130,362	0	0	1,211,130,362	1,433,679	150,584,245	22,095,863
短期貸付金	27,085,721	0	0	0	27,085,721	0	0	0	0	0	742,972
基金	21,427,020,573	0	0	0	21,427,020,573	0	0	21,427,020,573	16,142,187	0	947,469,842
財政調整基金	17,456,579,416	0	0	0	17,456,579,416	0	0	17,456,579,416	16,142,187	0	314,702,681
減価基金	3,970,441,157	0	0	0	3,970,441,157	0	0	3,970,441,157	0	0	0
棚卸資産	0	0	0	0	0	0	0	2,789	932,380	130,986	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	189,770	852,372,614	164,735	0
徴収不能引当金	△ 35,222,293	△ 205,841,084	△ 5,079,876	△ 20,875,638	△ 267,119,091	0	0	△ 267,119,091	△ 1,084	0	0
繰延資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負債・純資産合計	392,673,253,963	1,682,091,832	65,332,844	1,586,073,262	396,006,752,001	0	0	922,999,633	1,787,800,131	13,149,433,073	860,461,486
負債合計	30,345,654,963	176,162,495	69,578,307	141,152,651	30,734,548,416	0	0	265,965,969	343,188,445	1,137,900,079	676,793
固定負債	26,292,798,378	137,302,136	57,776,129	117,583,558	26,605,450,201	0	0	237,303,069	55,581,446	1,024,233,473	52,638
地方債等	16,990,972,936	0	0	0	16,990,972,936	0	0	181,625,342	0	914,511,558	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	6,878,930	0	0	4,095
退職手当引当金	9,077,904,514	137,302,136	57,776,129	117,583,558	9,390,566,337	0	0	48,788,897	21,532,405	109,721,915	48,543
繰上繰償等引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	223,910,928	0	0	0	223,910,928	0	0	223,910,928	34,049,041	0	0
流動負債	4,055,866,585	38,860,359	10,802,178	23,569,093	4,129,098,215	0	0	4,129,098,215	28,662,900	287,066,399	113,586,606
1年内償還予定地方債等	1,678,648,537	0	0	0	1,678,648,537	0	0	12,336,483	0	80,682,462	0
未払金	0	0	0	0	0	0	0	4,561,191	273,294,097	15,024,203	2,533
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324,549	0
前受金	0	0	0	0	0	0	0	20,182	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与等引当金	888,051,506	14,640,533	4,685,516	10,460,261	717,837,816	0	0	717,837,816	8,405,207	1,876,316	13,845,049
預り金	1,299,438,284	0	0	0	1,299,438,284	0	0	1,299,438,284	3,339,837	387,029	3,690,343
その他	389,728,258	24,219,826	6,116,662	13,108,832	433,173,578	0	0	433,173,578	0	12,049,557	0
純資産合計	362,324,599,000	1,505,929,437	△ 3,245,463	1,444,920,611	365,272,203,585	0	0	657,033,664	1,444,611,686	12,011,632,994	859,784,693
固定資産等形成分	388,646,200,266	448,430,031	9,217,989	1,203,564,134	390,307,412,419	0	0	872,431,619	223,370,209	12,983,393,147	328,891,051
余剰分(不足分)	△ 26,321,601,265	1,057,499,406	△ 12,463,452	241,356,477	△ 25,035,208,834	0	0	△ 215,397,955	1,221,241,477	△ 973,694,060	532,893,642
他団体出資金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,933,907	0

連結財務諸表											
小計	地方三公社		第三セクター等				小計	総計 (単体合計)	連結修正等	相殺消去	純計
	荒川区土地開発公社	小計	公益財団法人 荒川区自治総合研 究所	公益財団法人荒川区 芸術文化振興財団	一般財団法人東京 広域勤労者サービス センター	日暮里駅整備株式 会社					
16,720,694,323	3,733,668,381	3,733,668,381	7,869,165	616,341,057	24,744,752	10,020,126,618	10,669,081,592	427,130,196,297	△ 4,013,221	△ 2,620,285,881	424,505,897,195
13,127,771,316	3,727,322,716	3,727,322,716	3,138,024	578,251,930	11,149,237	19,120,600	611,659,791	388,320,085,330	0	△ 2,617,205,384	383,702,879,946
12,939,702,048	3,717,322,716	3,717,322,716	0	1,162,552	1	0	1,162,553	362,598,624,704	0	0	362,598,624,704
12,864,957,920	0	0	0	1,157,257	0	0	1,157,257	141,697,233,993	0	0	141,697,233,993
4,438,139,118	0	0	0	0	0	0	0	77,728,555,504	0	0	77,728,555,504
27,134,945	0	0	0	0	0	0	0	27,134,945	0	0	27,134,945
11,252,916,039	0	0	0	0	0	0	0	119,725,715,067	0	0	119,725,715,067
△ 5,283,158,503	0	0	0	0	0	0	0	△ 60,442,521,856	0	0	△ 60,442,521,856
6,009,532,521	0	0	0	6,160,000	0	0	6,160,000	11,293,223,653	0	0	11,293,223,653
△ 3,657,398,211	0	0	0	△ 5,002,743	0	0	△ 5,002,743	△ 7,358,491,615	0	0	△ 7,358,491,615
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466,085	0	0	0	0	0	0	0	466,085	0	0	466,085
△ 412,293	0	0	0	0	0	0	0	△ 412,293	0	0	△ 412,293
77,738,219	0	0	0	0	0	0	0	723,564,503	0	0	723,564,503
0	3,717,322,716	3,717,322,716	0	0	0	0	0	219,440,481,064	0	0	219,440,481,064
0	3,717,322,716	3,717,322,716	0	0	0	0	0	203,438,243,341	0	0	203,438,243,341
0	0	0	0	0	0	0	0	6,255,410,256	0	0	6,255,410,256
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,516,571,571	0	0	△ 3,516,571,571
0	0	0	0	0	0	0	0	19,510,750,114	0	0	19,510,750,114
0	0	0	0	0	0	0	0	△ 6,286,181,286	0	0	△ 6,286,181,286
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	40,830,210	0	0	40,830,210
208,884,541	0	0	0	961,400	253,133	0	1,214,533	2,882,039,382	0	0	2,882,039,382
△ 134,140,413	0	0	0	△ 956,105	△ 253,132	0	△ 1,209,237	△ 1,421,129,735	0	0	△ 1,421,129,735
11,517,771	0	0	138,024	0	73,467	0	211,491	13,050,486	0	0	13,050,486
8,086,707	0	0	138,024	0	0	0	138,024	8,224,731	0	0	8,224,731
3,431,064	0	0	0	0	73,467	0	73,467	4,825,755	0	0	4,825,755
176,551,497	10,000,000	10,000,000	3,000,000	577,089,378	11,075,769	19,120,600	610,285,747	23,708,410,140	0	△ 2,617,205,384	21,091,204,756
45,744,194	10,000,000	10,000,000	0	0	26,667	0	26,667	5,545,500,261	0	0	5,545,500,261
31,967,757	0	0	0	0	0	0	0	4,952,067,757	0	△ 5,100,000	4,946,967,757
6,702,726	0	0	0	0	26,667	0	26,667	576,358,793	0	△ 516,000,000	60,358,793
7,073,711	10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	17,073,711	0	0	17,073,711
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4,937,545	0	0	0	0	0	0	0	1,729,683,709	0	0	1,729,683,709
0	0	0	0	0	0	0	0	2,162,979,272	0	△ 2,096,105,384	66,873,888
110,253,195	0	0	3,000,000	577,089,378	11,049,102	0	591,138,490	14,524,813,572	0	0	14,524,813,572
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110,253,195	0	0	3,000,000	577,089,378	11,049,102	0	591,138,490	14,524,813,572	0	0	14,524,813,572
16,515,887	0	0	0	0	0	19,120,800	19,120,800	35,636,487	0	0	35,636,487
△ 899,324	0	0	0	0	0	0	0	△ 290,203,161	0	0	△ 290,203,161
3,592,923,007	6,345,665	6,345,665	4,731,141	38,089,127	13,595,515	10,001,006,618	10,057,421,801	40,810,110,967	△ 4,013,221	△ 3,080,497	40,803,017,249
1,285,959,249	6,345,665	6,345,665	4,730,841	36,525,687	10,605,587	9,471,747	61,324,092	6,108,942,004	△ 4,013,221	0	6,104,928,783
174,856,759	0	0	300	558,106	91,647	5,282,171	5,932,224	1,391,919,345	0	0	1,391,919,345
0	0	0	0	0	0	0	0	27,085,721	0	△ 3,080,497	24,005,224
1,278,314,710	0	0	0	0	0	0	0	22,705,335,283	0	0	22,705,335,283
1,278,314,710	0	0	0	0	0	0	0	18,734,894,126	0	0	18,734,894,126
0	0	0	0	0	0	0	0	3,970,441,157	0	0	3,970,441,157
1,066,155	0	0	0	0	1,360,428	0	1,360,428	2,426,583	0	0	2,426,583
852,727,119	0	0	1,005,134	1,537,853	9,986,252,100	9,988,795,087	10,841,522,206	0	0	0	10,841,522,206
△ 1,084	0	0	0	0	0	0	0	△ 267,120,175	0	0	△ 267,120,175
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16,720,694,323	3,733,668,381	3,733,668,381	7,869,165	616,341,057	24,744,752	10,020,126,618	10,669,081,592	427,130,196,297	△ 4,013,221	△ 2,620,285,881	424,505,897,195
1,747,631,286	3,717,322,716	3,717,322,716	4,731,141	37,220,527	6,755,744	10,010,988,098	10,059,695,510	46,259,197,928	△ 4,013,221	△ 2,199,185,881	44,055,988,826
1,317,170,628	3,550,314,060	3,550,314,060	0	0	930,631	9,616,727,882	9,617,658,513	41,090,593,400	0	△ 2,098,501,615	38,992,091,785
1,096,138,900	3,550,314,060	3,550,314,060	0	0	0	0	0	21,637,423,896	0	△ 2,098,501,615	19,538,922,281
6,882,925	0	0	0	0	0	0	0	6,882,925	0	0	6,882,925
180,101,760	0	0	0	0	930,631	0	930,631	9,571,598,728	0	0	9,571,598,728
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34,049,041	0	0	0	0	0	9,616,727,882	9,616,727,882	9,874,687,651	0	0	9,874,687,651
430,460,660	167,008,656	167,008,656	4,731,141	37,220,527	5,825,113	394,260,216	442,036,597	5,168,604,528	△ 4,013,221	△ 100,684,266	5,063,907,041
93,018,945	47,877,656	47,877,656	0	0	0	0	0	1,819,545,136	0	△ 684,266	1,818,860,872
292,882,024	119,131,000	119,131,000	4,286,014	31,281,448	5,385,642	7,507,020	48,460,124	460,473,148	△ 4,013,221	△ 100,000,000	356,459,927
324,549	0	0	0	0	0	0	0	324,549	0	0	324,549
20,182	0	0	0	4,487,700	403,033	0	4,890,733	4,910,915	0	0	4,910,915
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24,707,145	0	0	0	0	0	0	0	742,544,961	0	0	742,544,961
7,458,258	0	0	445,127	1,451,379	36,438	386,753,196	388,686,140	1,695,582,682	0	0	1,695,582,682
12,049,557	0	0	0	0	0	0	0	445,223,135	0	0	445,223,135
14,973,063,037	16,345,665	16,345,665	3,138,024	579,120,530	17,989,008	9,138,520	609,386,082	380,870,988,369	0	△ 421,100,000	380,449,888,369
14,406,086,026	3,727,322,716	3,727,322,716	3,138,024	578,251,930	11,149,237	19,120,600	611,659,791	409,052,480,852	0	△ 2,620,285,881	406,432,195,071
565,043,104	△ 3,710,977,051	△ 3,710,977,051	0	868,600	6,839,771	△ 9,982,080	△ 2,273,709	△ 28,183,416,490	0	2,194,708,006	△ 25,988,708,484
1,933,907	0	0	0	0	0	0	0	1,933,907	0	0	6,411,782

連結行政コスト計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類 一般会計	地方公営事業会計				全体財務書類			一部事務組合・広域連合					
		国民健康保険事業 特別会計	その他		介護保険事業 特別会計	総計 (単体合計)	連結修正等	相殺消去	純計	特別区人事・厚生 事務組合	特別区競馬組合	東京二十三区清掃 一部事務組合		東京都後期高齢者 医療広域連合
			後期高齢者医療 特別会計	その他								東京二十三区清掃 一部事務組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	
経常行政コスト	△ 81,472,772,420	△ 27,968,920,822	△ 4,379,849,429	△ 15,831,209,552	△ 129,652,745,223	0	8,828,759,909	△ 120,823,985,314	△ 219,969,715	227,622,487	△ 1,094,962,285	△ 19,574,592,117		
経常費用	85,245,994,576	27,997,317,987	4,328,531,868	15,832,871,902	134,805,716,130	0	△ 8,828,759,909	124,776,956,221	368,688,222	5,678,392,711	1,759,070,654	19,565,874,135		
業務費用	41,565,115,393	14,895,047,408	393,589,325	1,078,950,217	44,520,704,334	0	△ 8,128,801	44,512,675,533	296,901,078	5,330,131,268	1,737,579,074	549,830,152		
人件費	17,332,235,648	3,962,618,333	71,281,217	343,414,898	18,083,553,596	0	△ 8,128,801	18,075,424,795	140,561,473	41,082,682	292,727,493	8,366,219		
職員給与費	12,345,235,053	2,631,400,682	64,472,812	212,204,180	12,885,052,107	0	0	12,885,052,107	114,143,054	37,240,846	259,913,073	7,634,891		
賞与等引当金繰入額	688,051,508	14,840,533	4,885,516	10,460,261	71,837,816	0	0	71,837,816	7,083,922	17,086,316	13,845,049	580,573		
退職手当引当金繰入額	1,922,232,310	23,605,451	0	32,694,523	1,978,532,284	0	△ 8,128,801	1,970,403,483	0	1,975,820	17,176,252	48,543		
その他	2,376,716,778	35,235,787	2,122,889	88,055,594	2,502,131,389	0	0	2,502,131,389	0	0	1,793,019	1,022,212		
物件費等	23,640,009,126	892,837,496	307,979,083	598,224,505	25,237,050,184	0	0	25,237,050,184	148,482,296	1,121,354,836	1,431,703,266	183,855,393		
物件費	18,704,792,789	686,804,338	306,719,068	598,224,505	20,294,540,696	0	0	20,294,540,696	98,281,843	1,107,341,684	494,415,308	161,599,900		
維持補修費	1,855,558,346	0	0	1,855,558,346	0	0	0	1,855,558,346	7,544,398	0	481,848,211	0		
減価償却費	3,079,687,885	6,033,160	1,259,997	0	3,086,951,142	0	0	3,086,951,142	12,318,131	14,013,152	455,391,623	2,254,801		
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	30,317,864	0	48,006	692		
その他の業務費用	596,875,615	458,588,080	6,328,045	137,310,814	1,200,100,554	0	0	1,200,100,554	7,877,370	4,157,883,890	13,149,223	377,808,540		
支払利息	193,497,545	0	0	0	193,497,545	0	0	193,497,545	2,253,987	450	8,467,591	11,711		
増収不増収引当金繰入額	106,868,252	223,841,115	5,129,645	34,815,352	370,654,364	0	0	370,654,364	22,737	0	615,056	0		
その他	296,517,818	235,748,965	1,198,400	102,495,462	633,958,645	0	0	633,958,645	5,601,546	4,157,683,400	6,085,576	377,596,829		
積立費用	43,679,876,192	26,908,270,578	4,140,943,341	14,755,921,685	89,085,011,796	0	△ 8,820,631,108	80,264,380,688	11,787,443	353,790,343	21,491,580	19,046,143,983		
補助金等	6,306,776,768	26,393,809,578	4,138,776,411	14,724,834,762	51,564,197,447	0	0	51,564,197,447	11,642,507	353,790,343	13,652,050	19,046,143,983		
社会保険給付	28,692,634,099	0	0	0	28,692,634,099	0	0	28,692,634,099	0	0	1,409,539	0		
繰上への繰出金	8,672,914,185	114,461,000	2,167,000	31,088,923	8,820,631,108	0	0	8,820,631,108	0	0	0	0		
その他	7,549,142	0	0	0	7,549,142	0	0	7,549,142	144,936	0	6,429,991	0		
経常収益	3,776,222,155	28,397,165	146,682,237	1,669,350	3,952,970,907	0	0	3,952,970,907	88,178,807	5,901,544,198	664,108,369	21,382,018		
使用料及び手数料	2,213,532,858	90,000	18,600	0	2,213,641,458	0	0	2,213,641,458	1,282,948	0	371,493,641	0		
その他	1,562,689,297	28,307,165	146,663,637	1,669,350	1,739,329,449	0	0	1,739,329,449	87,435,859	5,901,544,198	292,614,728	21,382,018		
経行政コスト	△ 81,892,844,488	△ 27,973,836,612	△ 4,372,112,028	△ 15,830,981,837	△ 130,069,774,965	0	8,820,631,108	△ 121,249,143,857	△ 217,410,442	228,276,503	△ 1,225,007,133	△ 19,574,592,117		
臨時損失	1,748,378,488	4,915,790	391,400	2,108,797	1,755,794,476	0	0	1,755,794,476	106,920	4,248,833	130,313,296	0		
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
資産除売却損	72,208,094	0	0	1,617,210	73,825,304	0	0	73,825,304	43,866	4,141,881	130,313,296	0		
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
損失補償等引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	1,676,170,395	4,915,790	391,400	491,587	1,681,969,172	0	0	1,681,969,172	63,054	106,952	0	0		
臨時利益	1,328,306,421	0	8,128,801	2,329,512	1,339,764,734	0	△ 8,128,801	1,330,635,933	2,866,193	2,902,849	269,446	0		
資産売却益	42,885,022	0	0	0	42,885,022	0	0	42,885,022	140,647	0	268,448	0		
その他	1,285,411,399	0	8,128,801	2,329,512	1,295,869,712	0	△ 8,128,801	1,287,740,911	2,525,546	2,902,849	0	0		

連結純資産変動計算書内訳表

科目	一般会計等財務書類 一般会計	地方公営事業会計				全体財務書類			一部事務組合・広域連合					
		国民健康保険事業 特別会計	その他		介護保険事業 特別会計	総計 (単体合計)	連結修正等	相殺消去	純計	特別区人事・厚生 事務組合	特別区競馬組合	東京二十三区清掃 一部事務組合		東京都後期高齢者 医療広域連合
			後期高齢者医療 特別会計	その他								東京二十三区清掃 一部事務組合	東京都後期高齢者 医療広域連合	
前年度末純資産残高	357,918,149,878	1,047,765,441	724,442	1,393,353,689	360,359,993,331	0	0	360,359,993,331	637,740,256	1,303,301,770	12,384,487,525	866,825,382		
経行政コスト(△)	△ 81,892,844,488	△ 27,973,836,612	△ 4,372,112,028	△ 15,830,981,837	△ 130,069,774,965	0	8,820,631,108	△ 121,249,143,857	△ 217,410,442	228,276,503	△ 1,225,007,133	△ 19,574,592,117		
財源	86,190,670,882	28,430,493,380	4,368,142,123	15,858,565,414	134,847,871,579	0	△ 8,820,631,108	126,027,240,471	237,681,333	15,033,413	852,152,802	19,567,451,428		
積立費	81,978,878,358	20,584,210,158	4,368,142,123	9,981,492,784	98,918,721,424	0	△ 8,820,631,108	88,098,090,316	177,930,110	0	803,686,273	11,162,187,175		
国庫等補助金	24,215,794,324	7,846,283,201	0	5,871,072,630	37,931,150,155	0	0	37,931,150,155	59,731,423	15,033,413	48,666,529	8,405,264,253		
本年度差額	4,297,826,194	456,656,748	△ 3,969,905	27,583,577	4,778,096,614	0	0	4,778,096,614	20,251,091	241,309,916	△ 372,854,531	△ 7,140,689		
固定資産の変動(内部変動)														
有形固定資産等の増加														
有形固定資産等の減少														
買付金・基金等の増加														
買付金・基金等の減少														
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
無償所得増等	132,606,392	1,507,248	0	0	134,113,640	0	0	134,113,640	0	0	0	0		
他団体出資等分の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他	△ 23,993,465	0	0	23,993,465	0	0	0	0	△ 957,863	△ 100,000,000	0	0		
本年度純資産変動額	4,406,448,121	458,163,998	△ 3,969,905	51,567,042	4,912,210,254	0	0	4,912,210,254	19,293,408	141,309,916	△ 372,854,531	△ 7,140,689		
本年度末純資産残高	362,324,599,000	1,505,929,437	△ 3,243,463	1,444,920,611	365,272,203,585	0	0	365,272,203,585	657,033,664	1,444,611,686	12,011,632,994	859,784,693		

(単位:円)

連結財務諸表														
地方三公社			公益財団法人 荒川区自治総合研 究所		公益財団法人荒川区 芸術文化振興財団		第三セクター等 一般財団法人東京 広域勤労者 サービスセンター		日暮里駅整備株式 会社	小計	総計 (単体合算)	連結修正等	相殺消去	純計
△ 20,861,901,630	2,976,556	2,976,556	△ 26,644,850	△ 95,858,017	△ 28,771,542	1,399,425	△ 149,874,984	△ 141,632,785,372	0	5,153,025,696	△ 136,479,759,676			
27,337,655,022	2,077,378,212	2,077,378,212	26,645,532	160,618,253	66,984,292	594,843,433	849,091,610	155,041,061,065	0	△ 7,397,595,096	147,643,665,969			
7,904,441,673	2,076,931,412	2,076,931,412	25,941,445	151,268,592	35,292,334	440,271,633	652,961,934	55,145,010,912	0	△ 2,244,486,656	52,900,524,256			
482,747,867	0	0	22,068,547	39,012,506	25,686,446	0	86,767,499	18,644,940,161	0	0	18,644,940,161			
418,931,864	0	0	22,068,547	39,012,506	25,187,939	0	86,288,992	13,390,252,363	0	0	13,390,252,363			
23,385,860	0	0	0	0	0	0	0	741,223,676	0	0	741,223,676			
19,200,415	0	0	0	0	0	498,507	0	1,990,102,405	0	0	1,990,102,405			
21,229,728	0	0	0	0	0	0	0	2,523,361,117	0	0	2,523,361,117			
2,845,275,823	2,075,031,412	2,075,031,412	3,872,896	112,354,076	9,695,688	438,581,823	585,504,695	30,742,992,114	0	△ 2,244,486,656	28,498,475,458			
1,861,638,735	688,354	688,354	3,820,890	109,345,275	9,705,444	26,667,471	149,410,180	22,306,277,995	0	△ 170,143,800	22,136,134,395			
489,392,819	0	0	2,620,403	25,344	0	2,645,747	2,347,596,912	0	0	0	2,347,596,912			
483,977,707	0	0	46,008	388,398	0	0	434,406	3,571,363,255	0	0	3,571,363,255			
30,366,562	2,074,343,058	2,074,343,058	0	0	0	413,014,362	413,014,362	2,517,723,982	0	△ 2,074,343,058	443,380,924			
4,556,317,893	0	0	0	0	0	689,800	689,800	5,757,106,337	0	0	5,757,106,337			
8,732,839	0	0	0	0	0	0	0	202,220,384	0	0	202,220,384			
637,793	0	0	0	0	0	0	0	371,292,157	0	0	371,292,157			
4,546,847,351	0	0	0	0	0	0	689,800	5,183,595,796	0	0	5,183,595,796			
19,433,213,349	2,346,800	2,346,800	704,087	9,251,771	31,601,958	154,571,800	196,129,616	99,896,070,453	0	△ 5,153,108,438	94,742,962,015			
19,425,228,883	2,346,800	2,346,800	704,087	9,251,771	31,601,958	154,571,800	196,129,616	71,187,902,746	0	△ 5,153,108,438	66,034,794,308			
1,409,539	0	0	0	0	0	0	0	28,694,043,638	0	0	28,694,043,638			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
6,574,927	0	0	0	0	0	0	0	14,124,069	0	0	14,124,069			
6,875,753,392	2,080,354,768	2,080,354,768	682	64,760,336	38,212,750	596,242,558	699,216,626	13,408,295,693	0	△ 2,244,569,400	11,163,726,293			
372,776,589	0	0	0	0	0	0	0	2,586,418,047	0	0	2,586,418,047			
6,302,976,803	2,080,354,768	2,080,354,768	682	64,760,336	38,212,750	596,242,558	699,216,626	10,821,877,646	0	△ 2,244,569,400	8,577,308,246			
△ 20,780,733,189	2,976,556	2,976,556	△ 26,644,850	△ 95,858,017	△ 28,771,542	1,399,425	△ 149,874,984	△ 142,186,775,474	0	5,153,025,696	△ 137,033,749,778			
134,669,049	0	0	0	0	0	0	0	1,890,463,525	0	0	1,890,463,525			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
134,499,043	0	0	0	0	0	0	0	208,324,347	0	0	208,324,347			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
170,006	0	0	0	0	0	0	0	1,682,139,178	0	0	1,682,139,178			
5,837,490	0	0	0	0	0	0	0	1,336,473,423	0	0	1,336,473,423			
409,095	0	0	0	0	0	0	0	43,304,117	0	0	43,304,117			
5,428,395	0	0	0	0	0	0	0	1,293,169,306	0	0	1,293,169,306			

(単位:円)

連結財務諸表														
地方三公社			公益財団法人 荒川区自治総合研 究所		公益財団法人荒川区 芸術文化振興財団		第三セクター等 一般財団法人東京 広域勤労者 サービスセンター		日暮里駅整備株式 会社	小計	総計 (単体合算)	連結修正等	相殺消去	純計
15,192,454,933	12,620,800	12,620,800	3,184,032	581,812,887	18,030,930	7,739,095	610,766,944	376,175,636,008	0	△ 521,100,000	375,654,736,008			
△ 20,780,733,189	2,976,556	2,976,556	△ 26,644,850	△ 95,858,017	△ 28,771,542	1,399,425	△ 149,874,984	△ 142,186,775,474	0	5,153,025,696	△ 137,033,749,778			
20,672,299,976	748,309	748,309	26,598,842	93,165,680	28,729,620	0	148,494,122	146,849,781,678	0	△ 5,153,025,696	141,695,756,182			
12,143,803,558	748,309	748,309	0	3,320,000	3,308,332	0	7,226,333	100,247,667,616	0	△ 5,013,095,271	95,234,572,345			
8,528,695,418	0	0	26,598,842	99,245,660	25,424,287	0	141,268,789	46,601,114,362	0	△ 139,930,439	46,461,183,923			
△ 118,434,213	3,724,865	3,724,865	△ 46,008	△ 2,692,357	△ 41,922	1,399,425	△ 1,380,862	4,662,006,404	0	0	4,662,006,404			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	124,113,640	0	0	124,113,640			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
△ 100,957,893	0	0	0	0	0	0	0	△ 100,957,893	0	100,000,000	△ 97,893			
△ 219,381,896	3,724,865	3,724,865	△ 46,008	△ 2,692,357	△ 41,922	1,399,425	△ 1,380,862	4,685,162,381	0	100,000,000	4,785,162,381			
14,973,063,037	16,345,665	16,345,665	3,138,024	578,120,530	17,989,008	9,138,520	609,386,082	380,870,989,369	0	△ 421,100,000	380,449,889,369			