

統一的な基準による財務書類  
(平成30年度)

令和2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	17 頁
附属明細書（連結財務書類）	20 頁
注記（連結）	21 頁
連結精算表	24 頁



# 一般会計等行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	83,052,371,138
業務費用	40,075,172,428
人件費	15,537,987,079
職員給与費	12,350,815,462
賞与等引当金繰入額	722,762,741
退職手当引当金繰入額	64,706,747
その他	2,399,702,129
物件費等	23,657,357,895
物件費	18,654,996,738
維持補修費	1,846,592,431
減価償却費	3,155,768,726
その他	0
その他の業務費用	879,827,454
支払利息	167,218,794
徴収不能引当金繰入額	117,068,660
その他	595,540,000
移転費用	42,977,198,710
補助金等	5,963,645,055
社会保障給付	29,143,189,954
他会計への繰出金	7,867,767,099
その他	2,596,602
経常収益	3,624,035,502
使用料及び手数料	2,141,451,967
その他	1,482,583,535
純経常行政コスト	79,428,335,636
臨時損失	221,200,218
災害復旧事業費	0
資産除売却損	2,411,197
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	218,789,021
臨時利益	20,106,470
資産売却益	49,679
その他	20,056,791
純行政コスト	79,629,429,384

## 一般会計等純資産変動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	362,324,599,000	388,646,200,265	△ 26,321,601,265
純行政コスト(△)	△ 79,629,429,384		△ 79,629,429,384
財源	87,481,343,292		87,481,343,292
税収等	63,972,822,591		63,972,822,591
国県等補助金	23,508,520,701		23,508,520,701
本年度差額	7,851,913,908		7,851,913,908
固定資産等の変動(内部変動)		6,039,534,388	△ 6,039,534,388
有形固定資産等の増加		6,654,788,639	△ 6,654,788,639
有形固定資産等の減少		△ 3,244,116,956	3,244,116,956
貸付金・基金等の増加		4,245,035,884	△ 4,245,035,884
貸付金・基金等の減少		△ 1,616,173,179	1,616,173,179
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	168,794,702	168,794,702	
その他	△ 104,350	0	△ 104,350
本年度純資産変動額	8,020,604,260	6,208,329,090	1,812,275,170
本年度末純資産残高	370,345,203,260	394,854,529,355	△ 24,509,326,095

## 一般会計等資金収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	80,730,051,022
業務費用支出	37,752,852,312
人件費支出	16,477,968,585
物件費等支出	20,511,561,548
支払利息支出	167,218,794
その他の支出	596,103,385
移転費用支出	42,977,198,710
補助金等支出	5,963,645,055
社会保障給付支出	29,143,189,954
他会計への繰出支出	7,867,767,099
その他の支出	2,596,602
業務収入	89,949,103,366
税収等収入	63,984,940,356
国県等補助金収入	22,380,118,765
使用料及び手数料収入	2,148,552,361
その他の収入	1,435,491,884
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
<b>業務活動収支</b>	<b>9,219,052,344</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	10,439,604,857
公共施設等整備費支出	6,606,103,319
基金積立金支出	2,752,046,004
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,081,455,534
その他の支出	0
投資活動収入	2,162,158,930
国県等補助金収入	1,128,401,936
基金取崩収入	7,000,000
貸付金元金回収収入	1,026,707,314
資産売却収入	49,680
その他の収入	0
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 8,277,445,927</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	2,058,415,057
地方債償還支出	1,678,648,537
その他の支出	379,766,520
財務活動収入	1,598,000,000
地方債発行収入	1,598,000,000
その他の収入	0
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 460,415,057</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>481,191,360</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>2,351,277,979</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>2,832,469,339</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>1,299,438,284</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>72,082,403</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>1,371,520,687</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>4,203,990,026</b>



# 全体行政コスト計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	119,276,711,558
業務費用	42,786,368,295
人件費	16,263,055,865
職員給与費	12,912,361,771
賞与等引当金繰入額	753,793,363
退職手当引当金繰入額	69,110,489
その他	2,527,790,242
物件費等	25,059,149,604
物件費	20,051,237,680
維持補修費	1,846,592,431
減価償却費	3,161,319,493
その他	0
その他の業務費用	1,464,162,826
支払利息	167,218,794
徴収不能引当金繰入額	245,214,130
その他	1,051,729,902
移転費用	76,490,343,263
補助金等	47,344,556,707
社会保障給付	29,143,189,954
他会計への繰出金	0
その他	2,596,602
経常収益	3,806,547,672
使用料及び手数料	2,141,564,767
その他	1,664,982,905
純経常行政コスト	115,470,163,886
臨時損失	429,769,651
災害復旧事業費	0
資産除売却損	4,103,802
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	425,665,849
臨時利益	22,406,903
資産売却益	49,679
その他	22,357,224
純行政コスト	115,877,526,634



## 全体純資産変動計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31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	365,272,203,585	390,307,412,419	△ 25,035,208,834
純行政コスト(△)	△ 115,877,526,634		△ 115,877,526,634
財源	123,811,741,524		123,811,741,524
税収等	79,329,435,169		79,329,435,169
国県等補助金	44,482,306,355		44,482,306,355
本年度差額	7,934,214,890		7,934,214,890
固定資産等の変動(内部変動)		6,494,508,797	△ 6,494,508,797
有形固定資産等の増加		6,654,788,639	△ 6,654,788,639
有形固定資産等の減少		△ 3,251,360,328	3,251,360,328
貸付金・基金等の増加		5,362,818,144	△ 5,362,818,144
貸付金・基金等の減少		△ 2,271,737,658	2,271,737,658
資産評価差額	0	0	
無償所管換等	168,794,702	168,794,702	
その他	0	0	0
本年度純資産変動額	8,103,009,592	6,663,303,499	1,439,706,093
本年度末純資産残高	373,375,213,177	396,970,715,918	△ 23,595,502,741

## 全体資金収支計算書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

(単位:円)

科目	金額
<b>【業務活動収支】</b>	
業務支出	116,829,169,093
業務費用支出	40,338,825,830
人件費支出	17,197,389,317
物件費等支出	21,908,216,310
支払利息支出	167,218,794
その他の支出	1,066,001,409
移転費用支出	76,490,343,263
補助金等支出	47,344,556,707
社会保障給付支出	29,143,189,954
他会計への繰出支出	0
その他の支出	2,596,602
業務収入	125,935,558,091
税収等収入	78,814,741,159
国県等補助金収入	43,353,904,419
使用料及び手数料収入	2,148,665,161
その他の収入	1,618,247,352
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
<b>業務活動収支</b>	<b>9,106,388,998</b>
<b>【投資活動収支】</b>	
投資活動支出	10,757,791,101
公共施設等整備費支出	6,606,103,319
基金積立金支出	3,070,232,248
投資及び出資金支出	0
貸付金支出	1,081,455,534
その他の支出	0
投資活動収入	2,250,221,930
国県等補助金収入	1,128,401,936
基金取崩収入	95,063,000
貸付金元金回収収入	1,026,707,314
資産売却収入	49,680
その他の収入	0
<b>投資活動収支</b>	<b>△ 8,507,569,171</b>
<b>【財務活動収支】</b>	
財務活動支出	2,058,415,057
地方債償還支出	1,678,648,537
その他の支出	379,766,520
財務活動収入	1,598,000,000
地方債発行収入	1,598,000,000
その他の収入	0
<b>財務活動収支</b>	<b>△ 460,415,057</b>
<b>本年度資金収支額</b>	<b>138,404,770</b>
<b>前年度末資金残高</b>	<b>3,455,864,645</b>
<b>本年度末資金残高</b>	<b>3,594,269,415</b>
<b>前年度末歳計外現金残高</b>	<b>1,299,438,284</b>
<b>本年度歳計外現金増減額</b>	<b>72,082,403</b>
<b>本年度末歳計外現金残高</b>	<b>1,371,520,687</b>
<b>本年度末現金預金残高</b>	<b>4,965,790,102</b>

# 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	187,686,572,830	5,292,149,740	192,978,722,570	61,452,271,600	2,722,906,873	131,526,450,970
土地	73,290,416,386	1,074,119,946	74,364,536,332	0	0	74,364,536,332
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	108,472,799,028	1,236,771,744	109,709,570,772	57,623,105,165	2,581,917,736	52,086,465,607
工作物	5,277,531,132	195,230,224	5,472,761,356	3,829,166,435	140,989,137	1,643,594,921
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	645,826,284	2,786,027,826	3,431,854,110	0	0	3,431,854,110
インフラ資産	225,525,911,205	1,124,160,725	226,650,071,930	10,079,561,013	336,084,481	216,570,510,917
土地	199,718,920,625	315,048,462	200,033,969,087	0	0	200,033,969,087
建物	6,255,410,256	△ 60,888,300	6,194,521,956	3,648,357,701	191,062,455	2,546,164,255
工作物	19,510,750,114	260,454,449	19,771,204,563	6,431,203,312	145,022,026	13,340,001,251
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	40,830,210	609,546,114	650,376,324	0	0	650,376,324
物品	2,615,205,280	62,855,243	2,678,060,523	1,283,806,387	96,270,508	1,394,254,136
合計	415,827,689,315	6,479,165,708	422,306,855,023	72,815,639,000	3,155,261,862	349,491,216,023

#### 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	187,686,572,830	5,292,149,740	192,978,722,570	61,452,271,600	2,722,906,873	131,526,450,970
土地	73,290,416,386	1,074,119,946	74,364,536,332	0	0	74,364,536,332
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	108,472,799,028	1,236,771,744	109,709,570,772	57,623,105,165	2,581,917,736	52,086,465,607
工作物	5,277,531,132	195,230,224	5,472,761,356	3,829,166,435	140,989,137	1,643,594,921
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	645,826,284	2,786,027,826	3,431,854,110	0	0	3,431,854,110
インフラ資産	225,525,911,205	1,124,160,725	226,650,071,930	10,079,561,013	336,084,481	216,570,510,917
土地	199,718,920,625	315,048,462	200,033,969,087	0	0	200,033,969,087
建物	6,255,410,256	△ 60,888,300	6,194,521,956	3,648,357,701	191,062,455	2,546,164,255
工作物	19,510,750,114	260,454,449	19,771,204,563	6,431,203,312	145,022,026	13,340,001,251
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	40,830,210	609,546,114	650,376,324	0	0	650,376,324
物品	2,671,940,308	33,497,243	2,705,437,551	1,289,733,966	101,821,275	1,415,703,585
合計	415,884,424,343	6,449,807,708	422,334,232,051	72,821,566,579	3,160,812,629	349,512,665,472

## 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年間の平均不納欠損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。

##### ⑤ 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30年度末
一般会計等	円 2,400,000,000
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※	2,400,000,000

※ 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	1.2%
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 30 年度末 (うち利子補給に係る額)
一般会計等	円 19,156,005,000 (757,054,000)
全 体	19,598,947,000 (757,054,000)

※ リース資産に係るものを除く

#### 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	1,920,000	31,191,000	33,111,000

#### 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 19,192,070 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 49,712,676 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 22,560,894 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 49,712,676 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	60,421,541 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	3,404,039 千円
将来負担額	31,695,198 千円
充当可能基金額	38,225,612 千円
特定財源見込額	2,158,800 千円
地方債現在高等に係る基準財政需要額算入見込額	31,248,487 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	265,413,168 円
イ 全体	265,413,168 円

⑥ 道路の敷地の評価額（一般会計等及び全体）

ア 「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つた場合の評価額 132,021,105,201 円

イ 貸借対照表に計上されている評価額 175,009,169,589 円

本区では荒川区会計基準に基づいた評価基準及び評価方法によっており、アの金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

純経常行政コスト及び純行政コストの計算方法

「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が令和元年8月に改訂されたため、純経常行政コスト及び純行政コストの計算方法を平成30年度決算から次の通り変更しました。

平成29年度決算：純経常行政コスト＝経常収益－経常費用

純行政コスト＝純経常行政コスト＋臨時損失－臨時利益

平成30年度決算：純経常行政コスト＝経常費用－経常収益

純行政コスト＝純経常行政コスト－臨時損失＋臨時利益

(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 3,853,871,215円

イ 全体 3,741,207,869円

※ 「統一的な基準による地方公会計マニュアル」が令和元年8月に改訂されたため、基礎的財政収支の計算方法を平成30年度決算から次の通り変更しました。

平成29年度決算：基礎的財政収支＝業務活動収支（支払利息支出除く）＋投資活動収支

平成30年度決算：基礎的財政収支＝業務活動収支（支払利息支出除く）＋投資活動収支（基金積立金支出及び基金取崩収入を除く）

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	96,060,540,275	93,228,070,936
繰越金に伴う差額	△ 2,351,277,979	0
資金収支計算書	93,709,262,296	93,228,070,936



イ 全体

	収入（歳入）	支出（歳出）
	円	円
歳入歳出決算書	141,496,389,737	137,902,120,322
繰越金に伴う差額	△ 3,455,864,645	0
会計間の繰入・繰出の相殺消去に伴う差額	△ 8,256,745,071	△ 8,256,745,071
資金収支計算書	129,783,780,021	129,645,375,251

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

<u>業務活動収支</u>	<u>9,219,052,344 円</u>
投資活動収入の国県等補助金収入	1,128,401,936 円
未収債権、未払い債務等の増加（減少）	1,567,128,020 円
減価償却費	△ 3,155,768,726 円
賞与等引当金繰入額	△ 722,762,741 円
退職手当引当金繰入額	△ 64,706,747 円
徴収不能引当金繰入額	△ 117,068,660 円
資産除売却益（損）	△ 2,361,518 円
<u>純資産変動計算書の本年度差額</u>	<u>7,851,913,908 円</u>

イ 全体

資金収支計算書

<u>業務活動収支</u>	<u>9,106,388,998 円</u>
投資活動収入の国県等補助金収入	1,128,401,936 円
未収債権、未払い債務等の増加（減少）	1,932,915,554 円
減価償却費	△ 3,161,319,493 円
賞与等引当金繰入額	△ 753,793,363 円
退職手当引当金繰入額	△ 69,110,489 円
徴収不能引当金繰入額	△ 245,214,130 円
資産除売却益（損）	△ 4,054,123 円
<u>純資産変動計算書の本年度差額</u>	<u>7,934,214,890 円</u>

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
一般会計	5,000,000,000 円	— 円
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 48,685,320 円

リース債務 48,685,320 円

# 連結貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科目	金額	科目	金額
<b>【資産の部】</b>		<b>【負債の部】</b>	
固定資産	389,491,562,160	固定負債	37,039,094,738
有形固定資産	365,938,623,421	地方債等	19,129,430,374
事業用資産	144,067,735,860	長期未払金	10,856,581
土地	78,771,107,254	退職手当引当金	8,598,271,219
立木竹	26,923,219	損失補償等引当金	0
建物	120,868,843,574	その他	9,300,536,564
建物減価償却累計額	△ 63,141,592,869	流動負債	5,338,332,646
工作物	11,445,133,068	1年内償還予定地方債等	2,186,027,605
工作物減価償却累計額	△ 7,663,464,877	未払金	286,827,424
船舶	0	未払費用	342,354
船舶減価償却累計額	0	前受金	1,016,560
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	778,627,760
航空機	0	預り金	1,768,460,658
航空機減価償却累計額	0	その他	317,030,285
その他	466,085	負債合計	42,377,427,384
その他減価償却累計額	△ 418,163	<b>【純資産の部】</b>	
建設仮勘定	3,760,738,569	固定資産等形成分	412,827,459,676
インフラ資産	220,384,141,788	余剰分(不足分)	△ 24,345,254,802
土地	203,847,599,958	他団体出資等分	7,084,383
建物	6,194,521,956		
建物減価償却累計額	△ 3,648,357,701		
工作物	19,771,204,563		
工作物減価償却累計額	△ 6,431,203,312		
その他	0		
その他減価償却累計額	0		
建設仮勘定	650,376,324		
物品	2,879,389,798		
物品減価償却累計額	△ 1,392,644,025		
無形固定資産	23,524,363		
ソフトウェア	18,755,249		
その他	4,769,114		
投資その他の資産	23,529,414,376		
投資及び出資金	5,017,891,237		
有価証券	4,946,967,757		
出資金	57,997,226		
その他	12,926,254		
長期延滞債権	1,861,296,365		
長期貸付金	49,918,639		
基金	16,911,192,399		
減債基金	0		
その他	16,911,192,399		
その他	31,714,664		
徴収不能引当金	△ 342,598,928		
流動資産	41,375,154,481		
現金預金	6,588,339,205		
未収金	1,248,680,085		
短期貸付金	23,454,167		
基金	23,312,494,274		
財政調整基金	19,049,739,403		
減債基金	4,262,754,871		
棚卸資産	2,675,222		
その他	10,425,749,043		
徴収不能引当金	△ 226,237,515		
繰延資産	0		
資産合計	430,866,716,641	純資産合計	388,489,289,257
		負債及び純資産合計	430,866,716,641

## 連結行政コスト計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

(単位:円)

科目	金額
経常費用	142,536,461,080
業務費用	46,992,526,886
人件費	16,817,826,983
職員給与費	13,405,060,275
賞与等引当金繰入額	777,607,455
退職手当引当金繰入額	85,756,897
その他	2,549,402,356
物件費等	28,358,180,466
物件費	21,955,579,499
維持補修費	2,316,586,799
減価償却費	3,671,055,870
その他	414,958,298
その他の業務費用	1,816,519,437
支払利息	175,702,328
徴収不能引当金繰入額	245,823,679
その他	1,394,993,430
移転費用	95,543,934,194
補助金等	61,998,753,169
社会保障給付	29,144,971,941
他会計への繰出金	0
その他	4,400,209,084
経常収益	11,232,414,333
使用料及び手数料	2,515,226,693
その他	8,717,187,640
純経常行政コスト	△ 131,304,046,747
臨時損失	448,862,048
災害復旧事業費	0
資産除売却損	23,127,784
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	425,734,264
臨時利益	23,520,834
資産売却益	510,285
その他	23,010,549
純行政コスト	△ 131,729,387,961

## 連結純資産変動計算書

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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	380,449,898,369	406,432,195,071	△ 25,988,708,484	6,411,782
純行政コスト(△)	△ 131,729,387,961		△ 131,730,075,652	687,691
財源	139,709,043,770		139,709,043,770	0
税金等	86,528,211,089		86,528,211,089	0
国県等補助金	53,180,832,681		53,180,832,681	0
本年度差額	7,979,655,809		7,978,968,118	687,691
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	168,794,702			
他団体出資等分の増加	0			0
他団体出資等分の減少	0			0
比例連結割合変更に伴う差額	△ 108,102,691			△ 15,090
その他	△ 956,932			
本年度純資産変動額	8,039,390,888	6,395,264,605	1,643,453,682	672,601
本年度末純資産残高	388,489,289,257	412,827,459,676	△ 24,345,254,802	7,084,383

## 【様式第5号】

## 附属明細書(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(全体)

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	187,686,572,830	5,292,149,740	192,978,722,570	61,452,271,600	2,722,906,873	131,526,450,970
土地	73,290,416,386	1,074,119,946	74,364,536,332	0	0	74,364,536,332
立木竹	0	0	0	0	0	0
建物	108,472,799,028	1,236,771,744	109,709,570,772	57,623,105,165	2,581,917,736	52,086,465,607
工作物	5,277,531,132	195,230,224	5,472,761,356	3,829,166,435	140,989,137	1,643,594,921
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	645,826,284	2,786,027,826	3,431,854,110	0	0	3,431,854,110
インフラ資産	225,525,911,205	1,124,160,725	226,650,071,930	10,079,561,013	336,084,481	216,570,510,917
土地	199,718,920,625	315,048,462	200,033,969,087	0	0	200,033,969,087
建物	6,255,410,256	△ 60,888,300	6,194,521,956	3,648,357,701	191,062,455	2,546,164,255
工作物	19,510,750,114	260,454,449	19,771,204,563	6,431,203,312	145,022,026	13,340,001,251
その他	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	40,830,210	609,546,114	650,376,324	0	0	650,376,324
物品	2,671,940,308	33,497,243	2,705,437,551	1,289,733,966	101,821,275	1,415,703,585
合計	415,884,424,343	6,449,807,708	422,334,232,051	72,821,566,579	3,160,812,629	349,512,665,472

## 注記（連結）

### 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。

なお、一部の連結対象団体においては、定率法によっています。

#### (4) 引当金の計上基準及び算定方法

##### ① 徴収不能引当金

###### ア 未収金及び長期延滞債権

過去の平均不納欠損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。

##### ② 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。

##### ③ 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。

##### ④ 賞与等引当金

翌年度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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式に依っています。

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。

(7) 連結対象団体（会計）の決算日が一般会計等と異なる場合の処理

決算日と連結決算日の差異が3か月を超える連結対象団体はありません。

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

---



## 5 追加情報

### (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	4.22%
	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	2.39%
	東京都後期高齢者医療広域連合	比例連結	1.49%
地方三公社	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	25.00%
	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) 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す。

連結計算表

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	地方公営事業会計			総計 (単体合計)	連結修正等	相殺消去	純計	特別区人等・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			小計
		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	東京都後期高齢者 医療広域連合		
資産合計	399,412,059,645	1,447,238,259	63,926,928	1,925,946,450	402,849,169,282	0	0	402,849,169,282	926,489,314	1,908,245,981	12,817,138,941	967,275,680	16,619,149,916	
固定資産	372,410,067,493	674,324,180	7,085,330	1,434,777,053	374,526,254,046	0	0	374,526,254,046	855,227,833	210,845,991	11,721,263,295	22,093,601	12,809,430,720	
有形固定資産	349,491,216,023	16,929,865	0	4,519,584	349,512,665,472	0	0	349,512,665,472	740,180,048	161,382,583	11,709,863,334	39,520	12,611,456,485	
事業用資産	131,526,450,970	0	0	0	131,526,450,970	0	0	131,526,450,970	739,217,162	98,722,389	11,702,477,376	0	12,540,416,947	
土地	74,364,536,332	0	0	0	74,364,536,332	0	0	74,364,536,332	364,916,291	6,970,765	3,977,783,886	0	4,406,570,922	
立木竹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,823,219	0	26,823,219	
建物	109,709,570,772	0	0	0	109,709,570,772	0	0	109,709,570,772	574,104,375	54,553,190	10,530,615,237	0	11,159,272,802	
建物減価償却累計額	△ 57,623,105,165	0	0	0	△ 57,623,105,165	0	0	△ 57,623,105,165	△ 216,234,206	△ 22,189,748	△ 5,290,063,750	0	△ 5,518,487,704	
工作物	5,472,761,356	0	0	0	5,472,761,356	0	0	5,472,761,356	0	4,137,832	5,962,073,680	0	5,966,211,712	
工作物減価償却累計額	△ 3,829,166,435	0	0	0	△ 3,829,166,435	0	0	△ 3,829,166,435	0	△ 1,697,572	△ 3,827,308,813	0	△ 3,829,006,385	
船舶	0	0	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	0	0	
浮橋等	0	0	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	0	0	
航空機	0	0	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	0	0	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466,085	0	0	466,085	
その他減価償却累計額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 418,163	0	0	△ 418,163	
建設仮勘定	3,431,854,110	0	0	0	3,431,854,110	0	0	3,431,854,110	16,430,722	0	312,453,737	0	328,884,459	
インフラ資産	216,570,510,917	0	0	0	216,570,510,917	0	0	216,570,510,917	0	0	0	0	0	
土地	200,033,969,087	0	0	0	200,033,969,087	0	0	200,033,969,087	0	0	0	0	0	
建物	6,194,521,856	0	0	0	6,194,521,856	0	0	6,194,521,856	0	0	0	0	0	
建物減価償却累計額	△ 3,648,357,701	0	0	0	△ 3,648,357,701	0	0	△ 3,648,357,701	0	0	0	0	0	
工作物	19,771,204,563	0	0	0	19,771,204,563	0	0	19,771,204,563	0	0	0	0	0	
工作物減価償却累計額	△ 6,431,203,312	0	0	0	△ 6,431,203,312	0	0	△ 6,431,203,312	0	0	0	0	0	
その他	0	0	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	0	0	
建設仮勘定	650,376,324	0	0	0	650,376,324	0	0	650,376,324	0	0	0	0	0	
物品	2,678,060,523	21,727,549	0	5,649,480	2,705,437,551	0	0	2,705,437,551	2,655,604	153,835,320	16,231,883	78,190	172,800,997	
物品減価償却累計額	△ 1,283,806,387	△ 4,797,683	0	△ 1,128,896	△ 1,289,733,866	0	0	△ 1,289,733,866	△ 1,692,738	△ 91,175,126	△ 8,845,926	△ 47,670	△ 101,761,459	
無形固定資産	1,316,152	0	0	0	1,316,152	0	0	1,316,152	12,266	0	4,411,165	17,633,634	22,061,095	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	1,025,599	0	17,633,634	18,663,233	19,688,832	
その他	1,316,152	0	0	0	1,316,152	0	0	1,316,152	12,266	0	3,385,566	0	3,387,862	
投資その他の資産	22,917,535,308	657,294,315	7,085,330	1,430,257,469	25,012,272,422	0	0	25,012,272,422	115,035,469	49,463,408	6,898,796	4,425,447	175,913,140	
投資及び出資金	5,489,729,400	0	0	0	5,489,729,400	0	0	5,489,729,400	717,935	36,215,683	2,208,319	0	39,241,837	
有価証券	4,920,100,000	0	0	0	4,920,100,000	0	0	4,920,100,000	0	31,967,757	0	0	31,967,757	
出資金	569,629,400	0	0	0	569,629,400	0	0	569,629,400	0	4,347,826	0	0	4,347,826	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	717,935	0	2,208,319	0	2,926,254	
投資損失引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金	874,200,203	871,002,951	8,836,780	86,958,631	1,850,998,565	0	0	1,850,998,565	240,869	0	5,631,484	4,425,447	10,297,800	
長期貸付金	1,810,707,820	0	0	0	1,810,707,820	0	0	1,810,707,820	0	0	0	0	0	
基金	14,820,744,006	0	0	1,381,819,813	16,202,563,819	0	0	16,202,563,819	114,035,385	0	0	0	114,035,385	
減債基金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	14,820,744,006	0	0	1,381,819,813	16,202,563,819	0	0	16,202,563,819	114,035,385	0	0	0	114,035,385	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	62,039	13,147,622	0	0	13,209,664	
債権不取引当金	△ 77,846,121	△ 213,608,638	△ 1,781,450	△ 48,520,875	△ 341,727,182	0	0	△ 341,727,182	△ 20,739	0	△ 851,007	0	△ 871,746	
流動資産	27,001,992,162	772,912,079	56,841,598	491,169,397	28,322,915,236	0	0	28,322,915,236	71,261,461	1,697,399,990	1,095,875,646	945,182,079	3,809,719,196	
現金預金	4,203,990,026	271,932,180	39,875,431	449,992,465	4,965,790,102	0	0	4,965,790,102	47,655,082	797,668,333	155,711,329	591,066,311	1,992,101,055	
現金	396,246,271	664,252,026	21,160,099	57,190,184	1,138,848,580	0	0	1,138,848,580	1,931,681	76,221,670	25,472,293	710,672	104,336,316	
短期貸付金	421,464,902	0	0	0	421,464,902	0	0	421,464,902	0	0	0	0	0	
基金	22,023,047,899	0	0	0	22,023,047,899	0	0	22,023,047,899	21,500,736	0	914,540,543	353,405,096	1,289,446,375	
財政調整基金	17,760,293,028	0	0	0	17,760,293,028	0	0	17,760,293,028	21,500,736	0	914,540,543	353,405,096	1,289,446,375	
減債基金	4,262,754,871	0	0	0	4,262,754,871	0	0	4,262,754,871	0	0	0	0	0	
借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	2,195	1,347,850	103,804	0	1,453,649	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	173,065	922,162,337	47,677	0	922,383,069	
債権不取引当金	△ 42,756,936	△ 163,272,127	△ 4,193,932	△ 16,013,252	△ 226,236,247	0	0	△ 226,236,247	△ 1,268	0	0	0	△ 1,268	
繰越資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
負債・純資産合計	399,412,059,645	1,447,238,259	63,926,928	1,925,946,450	402,849,169,282	0	0	402,849,169,282	926,489,314	1,908,245,981	12,817,138,941	967,275,680	16,619,149,916	
負債合計	29,066,656,385	195,705,592	52,784,276	158,609,852	29,473,956,105	0	0	29,473,956,105	259,661,951	346,300,224	1,155,197,882	633,322	1,761,793,389	
固定負債	24,642,843,208	142,767,408	40,832,731	133,361,076	24,969,804,421	0	0	24,969,804,421	228,652,016	55,603,935	1,035,771,563	25,700	1,321,063,214	
地方債等	16,502,212,219	0	0	0	16,502,212,219	0	0	16,502,212,219	175,577,562	0	924,119,638	0	1,099,697,200	
長期未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	10,850,116	0	0	6,465	10,856,581	
退職手当引当金	8,103,316,123	142,767,408	40,832,731	133,361,076	8,420,277,338	0	0	8,420,277,338	43,224,338	22,664,485	111,483,583	19,235	177,391,621	
繰上減価償却引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	37,314,884	0	0	0	37,314,884	0	0	37,314,884	0	32,939,450	188,362	0	33,107,812	
流動負債	4,424,013,179	52,938,184	11,951,545	25,248,776	4,514,151,684	0	0	4,514,151,684	30,009,935	290,696,299	119,426,319	607,622	440,740,175	
1年内償還予定地方債等	2,086,760,717	0	0	0	2,086,760,717	0	0	2,086,760,717	13,435,057	0	85,831,831	0	99,266,888	
未払金	0	0	0	0	0	0	0	0	5,219,234	273,404,713	14,819,926	11,771	293,450,644	
未払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,354	0	342,354	
剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	87,136	0	0	0	87,136	
剰余収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
賞与等引当金	722,762,741	15,814,251	3,146,883	12,069,488	753,793,363	0	0	753,793,363	7,924,363	1,951,451	14,403,832	554,731	24,834,397	
預り金	1,371,520,687	0	0	0	1,371,520,687	0	0	1,371,520,687	3,344,126	386,767	4,033,376	41,120	7,805,389	
その他	242,969,034	37,123,933	8,804,662	13,179,288	302,076,917	0	0	302,076,917</						

地方三公社		連結財務書類					小計	総計 (単結合算)	連結修正等	相殺消去	純計
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	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	公益財団法人 日暮里駅整備株式 会社	小計						
3,830,063,636	3,830,063,636	7,729,237	613,359,112	25,144,886	9,633,402,374	10,279,635,609	433,578,018,443	△ 31,401,886	△ 2,679,899,916	430,866,716,641	
3,823,630,871	3,823,630,871	3,092,016	578,001,377	14,537,511	18,504,800	614,135,704	391,773,451,341	0	△ 2,281,889,181	389,491,562,160	
3,813,630,871	3,813,630,871	0	870,592	1	0	870,593	365,938,623,421	0	0	365,938,623,421	
0	0	0	867,943	0	0	867,943	144,067,735,860	0	0	144,067,735,860	
0	0	0	0	0	0	0	78,771,107,254	0	0	78,771,107,254	
0	0	0	0	0	0	0	26,923,219	0	0	26,923,219	
0	0	0	0	0	0	0	120,868,843,574	0	0	120,868,843,574	
0	0	0	0	0	0	0	△ 63,141,592,869	0	0	△ 63,141,592,869	
0	0	0	6,160,000	0	0	6,160,000	11,445,133,066	0	0	11,445,133,066	
0	0	0	△ 5,292,057	0	0	△ 5,292,057	△ 7,663,464,877	0	0	△ 7,663,464,877	
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	466,085	
0	0	0	0	0	0	0	△ 418,163	0	0	△ 418,163	
0	0	0	0	0	0	0	3,760,738,569	0	0	3,760,738,569	
3,813,630,871	3,813,630,871	0	0	0	0	0	220,384,141,788	0	0	220,384,141,788	
3,813,630,871	3,813,630,871	0	0	0	0	0	203,847,599,958	0	0	203,847,599,958	
0	0	0	0	0	0	0	6,194,521,956	0	0	6,194,521,956	
0	0	0	0	0	0	0	△ 3,648,357,701	0	0	△ 3,648,357,701	
0	0	0	0	0	0	0	19,771,204,563	0	0	19,771,204,563	
0	0	0	0	0	0	0	△ 6,431,203,312	0	0	△ 6,431,203,312	
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	650,376,324	0	0	650,376,324	
0	0	0	961,400	189,850	0	1,151,250	2,879,389,798	0	0	2,879,389,798	
0	0	0	△ 958,751	△ 189,849	0	△ 1,148,600	△ 1,392,644,028	0	0	△ 1,392,644,028	
0	0	92,016	0	55,100	0	147,116	23,524,363	0	0	23,524,363	
0	0	92,016	0	55,100	0	147,116	18,755,249	0	0	18,755,249	
0	0	0	0	55,100	0	55,100	4,769,114	0	0	4,769,114	
10,000,000	10,000,000	3,000,000	577,130,785	14,462,410	18,504,800	613,117,995	25,811,303,557	0	△ 2,291,899,181	23,529,414,376	
10,000,000	10,000,000	0	0	20,000	0	20,000	5,538,991,237	0	△ 521,100,000	5,017,891,237	
0	0	0	0	0	0	0	4,852,067,757	0	△ 8,100,000	4,844,967,757	
0	0	0	0	20,000	0	20,000	573,997,226	0	△ 516,000,000	57,997,226	
10,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	12,926,254	0	0	12,926,254	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	1,861,296,365	0	0	1,861,296,365	
0	0	0	0	0	0	0	1,810,707,820	0	△ 1,760,789,181	49,918,639	
0	0	3,000,000	577,130,785	14,462,410	0	594,593,195	16,911,192,399	0	0	16,911,192,399	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	3,000,000	577,130,785	14,462,410	0	594,593,195	16,911,192,399	0	0	16,911,192,399	
0	0	0	0	0	18,504,800	18,504,800	31,714,664	0	0	31,714,664	
0	0	0	0	0	0	0	△ 342,598,928	0	0	△ 342,598,928	
6,432,765	6,432,765	4,632,221	35,357,735	10,607,375	9,614,897,574	9,665,499,905	41,804,567,102	△ 31,401,886	△ 398,010,735	41,375,154,481	
6,432,765	6,432,765	4,636,921	34,342,603	7,895,386	8,542,259	55,417,169	6,619,741,091	△ 31,401,886	0	6,588,339,205	
0	0	300	560,774	96,812	4,637,303	5,495,189	1,248,680,085	0	0	1,248,680,085	
0	0	0	0	0	0	0	421,464,902	0	△ 388,010,735	23,454,167	
0	0	0	0	0	0	0	23,312,494,274	0	0	23,312,494,274	
0	0	0	0	0	0	0	19,049,739,403	0	0	19,049,739,403	
0	0	0	0	0	0	0	4,262,754,871	0	0	4,262,754,871	
0	0	0	0	1,221,573	0	1,221,573	2,675,222	0	0	2,675,222	
0	0	0	454,358	1,393,604	9,601,218,012	9,603,365,974	10,425,749,043	0	0	10,425,749,043	
0	0	0	0	0	0	0	△ 226,237,515	0	0	△ 226,237,515	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3,830,063,636	3,830,063,636	7,729,237	613,359,112	25,144,886	9,633,402,374	10,279,635,609	433,578,018,443	△ 31,401,886	△ 2,679,899,916	430,866,716,641	
3,813,630,871	3,813,630,871	4,607,221	36,324,107	4,427,091	9,622,960,402	9,668,248,821	44,717,629,196	△ 31,401,886	△ 2,308,799,916	42,377,427,384	
3,685,851,916	3,685,851,916	0	0	0	602,260	9,230,716,148	39,197,425,695	0	△ 2,158,330,961	37,039,094,738	
3,685,851,916	3,685,851,916	0	0	0	0	0	21,287,761,335	0	△ 2,158,330,961	19,129,430,374	
0	0	0	0	0	0	0	10,856,581	0	0	10,856,581	
0	0	0	0	0	602,260	602,260	8,598,271,219	0	0	8,598,271,219	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	9,230,716,148	9,230,716,148	9,300,536,564	0	0	9,300,536,564	
127,778,955	127,778,955	4,637,221	36,324,107	3,824,831	392,746,514	437,532,673	5,520,203,487	△ 31,401,886	△ 150,468,955	5,338,332,646	
468,955	468,955	0	0	0	0	0	2,186,496,560	0	△ 468,955	2,186,027,605	
127,310,000	127,310,000	4,306,619	33,811,664	3,217,863	6,132,520	47,468,666	468,229,310	△ 31,401,886	△ 150,000,000	286,827,424	
0	0	0	0	0	0	0	342,354	0	0	342,354	
0	0	0	376,500	592,925	0	929,425	1,016,560	0	0	1,016,560	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	778,627,760	0	0	778,627,760	
0	0	330,602	2,135,843	54,043	386,613,984	389,134,552	1,768,460,658	0	0	1,768,460,658	
0	0	0	0	0	0	0	317,030,285	0	0	317,030,285	
16,432,765	16,432,765	3,092,016	577,035,005	20,717,795	10,541,972	611,386,788	388,860,389,257	0	△ 371,100,000	388,489,289,257	
3,823,630,871	3,823,630,871	3,092,016	578,001,377	14,537,512	18,504,800	614,135,705	415,507,359,592	0	△ 2,679,899,916	412,827,459,676	
△ 3,807,198,106	△ 3,807,198,106	0	△ 966,372	6,180,283	△ 7,962,828	△ 2,748,917	△ 26,648,889,152	0	△ 2,303,634,350	△ 24,345,254,802	
0	0	0	0	0	0	0	1,918,817	0	0	7,064,383	

連結行政コスト計算書内訳表

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	地方公営事業会計			総計 (単体計算)	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			小計
		国民健康保険事業 特別会計	その他 後期高齢者医療 特別会計	介護保険事業 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	
経路費	79,428,335,638	23,731,063,071	4,435,654,539	16,148,799,109	123,743,852,355	0	△ 8,273,688,469	115,470,163,886	△ 214,454,366	271,756,148	△ 1,026,337,303	△ 19,829,103,577	△ 20,858,139,128	
経費費用	83,052,371,138	23,754,048,397	4,592,201,019	16,151,779,473	127,550,400,027	0	△ 8,273,688,469	119,276,711,558	303,333,413	5,995,140,633	1,753,247,194	19,853,465,000	27,907,184,240	
業務費	40,075,172,423	1,353,443,701	396,843,041	1,067,852,523	42,833,311,693	0	△ 16,943,398	42,786,368,295	294,753,263	1,233,454,200	1,732,514,836	509,074,226	3,769,856,537	
人件費	15,537,980,079	336,165,322	58,417,163	347,429,699	16,279,989,263	0	△ 16,943,398	16,253,045,865	143,493,628	42,668,109	286,158,494	8,500,902	480,821,123	
職員給与費	12,350,815,462	278,554,811	53,145,650	229,845,486	12,612,361,771	0	0	12,612,361,771	116,494,609	37,805,872	237,027,334	7,830,694	419,148,509	
賞与引当金繰入額	722,762,741	15,814,251	3,146,883	12,099,488	0	0	753,793,363	6,904,078	1,951,451	14,403,832	554,731	23,814,092		
退職手当引当金繰入額	64,706,747	5,569,622	0	15,777,518	85,053,887	0	△ 16,943,398	69,110,489	0	0	13,316,387	19,235	16,246,408	
その他	2,959,702,129	36,223,639	2,124,630	69,738,445	2,927,790,242	0	0	2,927,790,242	20,104,941	0	141,031	96,242	21,812,114	
物産費	23,657,357,895	501,108,484	241,028,691	659,654,534	25,058,149,604	0	0	25,058,149,604	143,209,652	1,190,786,091	1,432,508,892	170,859,978	2,637,364,603	
物産費	18,654,996,738	496,687,613	241,028,691	658,524,638	20,051,237,680	0	0	20,051,237,680	97,123,950	1,172,603,029	492,579,673	167,714,412	1,830,021,064	
維持修繕費	1,846,592,431	0	0	0	1,846,592,431	0	0	1,846,592,431	2,638,772	355,051	464,715,897	8,300	467,720,920	
減価償却費	3,155,768,726	4,420,871	0	1,129,896	3,161,319,493	0	0	3,161,319,493	13,241,087	17,827,111	475,194,628	3,135,583	509,396,409	
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	39,204,843	0	15,684	953	39,224,210	
その他の業務費	879,827,454	516,169,895	7,397,187	60,768,290	1,464,162,826	0	0	1,464,162,826	8,050,003	0	13,907,480	329,713,348	351,670,811	
支払利息	167,218,794	0	0	0	167,218,794	0	0	167,218,794	2,099,127	0	6,375,881	8,526	8,483,534	
徴収不能引当金繰入額	117,068,660	92,005,424	5,792,505	30,347,541	245,214,130	0	0	245,214,130	13,181	0	596,388	0	609,549	
その他	593,540,000	424,164,471	1,604,892	30,420,749	1,051,729,902	0	0	1,051,729,902	5,937,695	0	6,935,211	329,704,822	342,577,728	
繰延費用	42,977,196,710	22,400,694,699	4,285,357,978	15,063,928,959	84,747,093,334	0	△ 8,256,745,071	76,490,348,263	8,980,130	4,761,686,433	22,672,368	19,344,295,772	24,137,327,703	
補助金等	5,965,645,055	22,039,978,696	4,283,183,978	15,057,748,978	47,344,556,707	0	0	47,344,556,707	8,160,533	367,103,370	13,435,653	19,344,388,772	19,733,088,328	
社会保険料	29,143,189,954	0	0	0	29,143,189,954	0	0	29,143,189,954	400,988	0	1,380,999	0	1,781,987	
他会計との繰出金	7,867,767,099	360,626,000	2,174,000	26,177,872	8,256,745,071	0	△ 8,256,745,071	0	0	0	0	0	0	
その他	2,986,602	0	0	0	2,986,602	0	0	2,986,602	18,609	4,394,383,963	7,855,716	0	4,402,457,388	
経常収益	3,624,035,592	22,985,326	156,546,490	2,980,364	3,805,547,672	0	0	3,805,547,672	88,879,017	6,266,896,781	683,999,891	24,359,423	7,049,045,112	
使用料及び手数料	2,141,451,967	80,000	22,800	0	2,141,564,767	0	0	2,141,564,767	1,189,907	0	372,471,920	0	373,661,926	
その他	1,482,583,535	22,895,326	156,523,690	2,980,364	1,664,982,905	0	0	1,664,982,905	87,689,020	6,266,896,781	296,437,962	24,359,423	6,675,383,186	
経行コスト	79,629,429,384	23,939,057,691	4,419,138,424	16,146,646,206	123,352,433,005	0	△ 8,290,631,867	115,077,526,634	△ 227,084,813	△ 1,026,088,107	△ 19,829,103,577	△ 20,876,213,308		
繰越損失	221,200,218	207,994,620	427,283	147,230	429,769,651	0	0	429,769,651	13,408,483	5,682,959	995	0	19,092,397	
災害復旧事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産除去損	2,411,197	1,377,602	315,003	0	4,103,802	0	0	4,103,802	13,340,069	5,682,959	995	0	19,023,982	
投資損失引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
損失繰越引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	218,788,021	206,617,016	112,280	147,230	425,665,849	0	0	425,665,849	98,416	0	0	0	88,416	
繰越利益	20,106,410	0	16,943,398	2,300,433	39,350,301	0	△ 16,943,398	22,406,903	779,066	0	240,151	0	1,018,217	
資産売却益	49,679	0	0	0	49,679	0	0	49,679	124,741	0	240,151	0	364,892	
その他	20,056,791	0	16,943,398	2,300,433	39,300,622	0	△ 16,943,398	22,357,224	653,325	0	0	0	653,325	

連結資産変動計算書内訳表

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	地方公営事業会計			総計 (単体計算)	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			小計
		国民健康保険事業 特別会計	その他 後期高齢者医療 特別会計	介護保険事業 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	
前年度繰上資産残高	362,324,599,000	1,905,929,437	△ 3,245,463	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	14,973,063,037	
経行コスト(△)	79,629,429,384	23,939,057,691	4,419,138,424	16,146,646,206	123,352,433,005	0	△ 8,290,631,867	115,077,526,634	△ 227,084,813	△ 1,026,088,107	△ 19,829,103,577	△ 20,876,213,308		
財源	87,461,343,292	23,684,554,571	4,433,526,539	16,469,062,193	132,068,486,595	0	△ 8,256,745,071	123,811,741,524	238,351,296	1,260,872	830,129,135	19,945,327,864	21,015,069,169	
預収等	63,972,862,491	8,866,309,783	4,432,716,539	10,314,331,827	78,329,436,169	0	0	78,329,436,169	180,446,763	0	779,313,718	11,358,285,551	12,318,046,033	
国民健康保険金	23,356,300,701	14,819,244,798	810,000	6,154,700,666	44,490,306,366	0	0	44,490,306,366	57,904,539	1,800,372	60,815,416	8,332,044,318	5,687,024,136	
本年度差額	167,110,772,676	47,623,612,262	8,852,664,963	32,615,708,599	255,421,919,600	0	△ 16,547,376,938	239,689,298,198	11,266,465	267,334,061	△ 255,988,972	116,224,287	138,665,961	
固定資産の変動(内部変動)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産等の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
有形固定資産等の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金・貸付金の増加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
貸付金・貸付金の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
資産評価差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
償還所費換等	168,794,702	0	0	0	168,794,702	0	0	168,794,702	0	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	0	
他団体出資等分の減少	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他	△ 104,350	104,350	0	0	0	0	0	0	△ 956,932	△ 150,000,000	0	0	△ 150,956,932	
比例連結割合変更に伴う差額	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 515,854	0	△ 93,722,963	△ 9,366,622	△ 103,605,439	
本年度繰上資産変動額	167,279,463,028	47,623,716,612	8,852,664,963	32,615,708,599	255,590,714,302	0	△ 16,547,376,938	239,858,062,860	9,793,699	117,334,061	△ 349,691,935	106,857,665	△ 115,706,510	
本年度末繰上資産残高	529,604,062,028	49,129,646,049	8,849,419,500	34,060,629,010	620,862,917,887	0	△ 16,547,376,938	605,130,286,445	866,827,363	1,561,945,747	11,661,941,059	866,647,338	14,857,356,527	

