

都 市 整 備 部

都市整備部財務諸表の概要

1 貸借対照表

(単位:円)

	令和2年度 (令和3年3月31日現在)	令和元年度 (令和2年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	743,146,655	309,088,235	434,058,420	140.4
固定資産	39,506,347,226	39,978,354,710	△472,007,484	△1.2
行政財産	33,125,717,294	33,534,887,778	△409,170,484	△1.2
普通財産	6,259,956,958	6,355,967,788	△96,010,830	△1.5
重要物品	73	93	△20	△21.5
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	0	0	0	—
建設仮勘定	58,759,850	25,586,000	33,173,850	129.7
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	61,913,051	61,913,051	0	0.0
資産の部合計	40,249,493,881	40,287,442,945	△37,949,064	△0.1
負債の部				
流動負債	153,622,548	149,982,299	3,640,249	2.4
固定負債	2,372,764,271	2,510,578,738	△137,814,467	△5.5
負債の部合計	2,526,386,819	2,660,561,037	△134,174,218	△5.0
正味財産の部合計	37,723,107,062	37,626,881,908	96,225,154	0.3

2 行政コスト計算書

(単位:円)

	令和2年度 〔自 令和 2年4月1日 至 令和 3年3月31日〕	令和元年度 〔自 平成 31年4月1日 至 令和 2年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	13,657,607,106	6,194,504,932	7,463,102,174	120.5
行政費用	21,109,634,697	9,437,140,530	11,672,494,167	123.7
行政収支差額	△7,452,027,591	△3,242,635,598	△4,209,391,993	△129.8
金融収入	0	0	0	—
金融費用	76,671,457	80,026,759	△3,355,302	△4.2
金融収支差額	△76,671,457	△80,026,759	3,355,302	4.2
通常収支差額	△7,528,699,048	△3,322,662,357	△4,206,036,691	△126.6
特別収入	0	18,876,197	△18,876,197	皆減
特別費用	20	662,010	△661,990	△100.0
特別収支差額	△20	18,214,187	△18,214,207	△100.0
当期収支差額	△7,528,699,068	△3,304,448,170	△4,224,250,898	△127.8
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整(行政サービス活動)	7,394,591,942	2,959,255,727	4,435,336,215	149.9
再計	△134,107,126	△345,192,443	211,085,317	61.2

3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	令和2年度 〔自 令和 2年4月1日 至 令和 3年3月31日〕	令和元年度 〔自 平成 31年4月1日 至 令和 2年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	13,200,012,410	5,995,725,419	7,204,286,991	120.2
行政サービス活動支出	20,594,604,352	8,954,981,146	11,639,623,206	130.0
行政サービス活動収支差額	△7,394,591,942	△2,959,255,727	△4,435,336,215	△149.9
社会資本整備等投資活動収入	433,381,000	436,955,000	△3,574,000	△0.8
社会資本整備等投資活動支出	127,470,225	134,059,324	△6,589,099	△4.9
社会資本整備等投資活動収支差額	305,910,775	302,895,676	3,015,099	1.0
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	116,296,406	112,773,339	3,523,067	3.1
財務活動収支差額	△116,296,406	△112,773,339	△3,523,067	△3.1
収支差額合計	△7,204,977,573	△2,769,133,390	△4,435,844,183	△160.2
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	7,204,977,573	2,769,133,390	4,435,844,183	160.2
再計	0	0	0	—

貸借対照表(都市整備部)

令和3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	
I 流動資産	743,146,655	I 流動負債	153,622,548
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	765,890,767	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	765,890,767	未払金	0
不納欠損引当金	△34,744,112	賞与引当金	33,693,013
基金積立金	0	その他流動負債	119,929,535
財政調整基金	0	II 固定負債	2,372,764,271
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	12,000,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	516,032,068
II 固定資産	39,506,347,226	その他固定負債	1,856,732,203
1 行政財産	33,125,717,294		
(1) 有形固定資産	32,902,527,058		
土地	22,499,163,993		
建物	10,224,273,519		
工作物	179,089,546		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	6,259,956,958		
(1) 有形固定資産	6,259,956,958		
土地	3,147,213,000		
建物	3,056,471,288		
工作物	56,272,670		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	73		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	58,759,850		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	61,913,051		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	11,913,051		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			2,526,386,819
		正味財産の部	
		正味財産	37,723,107,062
		(うち正味財産増減額)	96,225,154
		正味財産の部合計	37,723,107,062
資産の部合計	40,249,493,881	負債及び正味財産の部合計	40,249,493,881

行政コスト計算書(都市整備部)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3年3月31日

(単位:円)

科目	金額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	13,657,607,106
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	9,635,630,000
都支出金	2,455,770,262
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,455,889,222
財産収入	31,800,000
諸収入	78,497,622
寄附金	20,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	21,109,634,697
人件費	681,019,842
物件費	1,352,283,432
維持補修費	65,785,955
扶助費	0
補助費等	819,805,168
投資的経費	17,499,438,995
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	587,477,689
調整減価償却費	685,056
不納欠損引当金繰入額	23,536,276
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	33,693,013
退職給与引当金繰入額	45,909,271
その他行政費用	0
行政収支差額	△7,452,027,591
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	76,671,457
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	76,671,457
金融収支差額	△76,671,457
通常収支差額	△7,528,699,048
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	20
固定資産売却損	0
固定資産除却損	20
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△20
当期収支差額	△7,528,699,068
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	7,394,591,942
再計(一般財源調整後)	△134,107,126

キャッシュ・フロー計算書(都市整備部)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	13,200,012,410	1 社会資本整備等投資活動収入	433,381,000
税収等	0	国庫支出金等	29,045,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	29,045,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	9,178,984,000	財産売払収入	0
都支出金	2,455,770,262	基金繰入金	392,336,000
業務収入	1,565,258,148	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	392,336,000
使用料及び手数料	1,455,287,708	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	12,000,000
諸収入	78,150,440	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	20,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	127,470,225
金融収入	0	社会資本整備支出	115,470,225
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	20,594,604,352	補助費等	0
行政支出	20,517,932,895	投資的経費	115,470,225
人件費	780,619,345	基金積立金	0
物件費	1,352,283,432	財政調整基金	0
維持補修費	65,785,955	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	819,805,168	定額運用基金	0
投資的経費	17,499,438,995	貸付金・出資金等	12,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	12,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	76,671,457	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	76,671,457	社会資本整備等投資活動収支差額	305,910,775
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△7,088,681,167
災害復旧事業支出	0	III 財務活動	
行政サービス活動収支差額	△7,394,591,942	1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	116,296,406
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	116,296,406
		財務活動収支差額	△116,296,406
		収支差額合計	△7,204,977,573
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	7,204,977,573
		行政サービス活動	7,394,591,942
		社会資本整備等投資活動	△305,910,775
		財務活動	116,296,406
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市整備部)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	部間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	38,637,983,366	0	42,882,000	0	0	1,745,029,727	△1,116,963,909	△1,682,049,276	37,626,881,908
当期変動額	0	0	29,045,000	0	0	390,901,649	△189,614,369	△134,107,126	96,225,154
固定資産等の増減	0	0	29,045,000	0	0	0	△305,910,775	0	△276,865,775
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	116,296,406	0	116,296,406
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	390,901,649	0	0	390,901,649
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△134,107,126	△134,107,126
当期末残高	38,637,983,366	0	71,927,000	0	0	2,135,931,376	△1,306,578,278	△1,816,156,402	37,723,107,062

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(都市整備部)

(単位：円)

有形固定資産	前期末 取得額合計	当期 増加額	当期 減少額	当期末 取得額合計	当期末 減価累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	43,982,296,039	3,252,821,141	3,170,524,766	44,064,592,414	11,162,065,356	32,902,527,058	491,466,859
土地	22,499,163,993	2,743,596,044	2,743,596,044	22,499,163,993	0	22,499,163,993	0
建物	21,356,118,537	426,928,722	426,928,722	21,356,118,537	11,131,845,018	10,224,273,519	479,808,852
工作物	127,013,509	82,296,375	0	209,309,884	30,220,338	179,089,546	11,658,007
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	6,743,372,000	0	0	6,743,372,000	483,415,042	6,259,956,958	96,010,830
土地	3,147,213,000	0	0	3,147,213,000	0	3,147,213,000	0
建物	3,508,174,000	0	0	3,508,174,000	451,702,712	3,056,471,288	92,390,828
工作物	87,985,000	0	0	87,985,000	31,712,330	56,272,670	3,620,002
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	212,992,602	0	60,286,413	152,706,189	152,706,116	73	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
土地以外	0	0	0	0	0	0	0
リース資産	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	25,586,000	115,470,225	82,296,375	58,759,850	0	58,759,850	0
無形固定資産							
行政財産	223,190,236	0	0	223,190,236	0	223,190,236	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
インフラ資産	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	51,187,436,877	3,368,291,366	3,313,107,554	51,242,620,689	11,798,186,514	39,444,434,175	587,477,689

貸借対照表(都市計画課)

令和3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	
I 流動資産	0	I 流動負債	6,139,957
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,139,957
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	94,037,734
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	94,037,734
II 固定資産	50,000,000	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	50,000,000		
有価証券及び出資金	50,000,000		
有価証券	0		
出資金・出捐金	50,000,000		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	100,177,691
		正味財産の部	
		正味財産	△50,177,691
		(うち正味財産増減額)	△8,628,838
		正味財産の部合計	△50,177,691
資産の部合計	50,000,000	負債及び正味財産の部合計	50,000,000

行政コスト計算書(都市計画課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	539,184
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	182,734
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	19,600
財産収入	0
諸収入	336,850
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	248,751,409
人件費	122,187,274
物件費	26,522,776
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	84,850,193
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	685,056
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,139,957
退職給与引当金繰入額	8,366,153
その他行政費用	0
行政収支差額	△248,212,225
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△248,212,225
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△248,212,225
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	251,171,310
再計(一般財源調整後)	2,959,085

キャッシュ・フロー計算書(都市計画課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	539,184	1 社会資本整備等投資活動収入	3,000,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	182,734	基金繰入金	3,000,000
業務収入	356,450	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	3,000,000
使用料及び手数料	19,600	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	336,850	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	251,710,494	補助費等	0
行政支出	251,710,494	投資的経費	0
人件費	140,337,525	基金積立金	0
物件費	26,522,776	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	84,850,193	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	3,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△248,171,310
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△251,171,310	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△248,171,310
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	248,171,310
		行政サービス活動	251,171,310
		社会資本整備等投資活動	△3,000,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(都市計画課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正 味 財 産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰余 金	
前期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	20,055,168	△18,000,000	26,205,833	△41,548,853
当期変動額	0	0	0	0	0	△8,587,923	△3,000,000	2,959,085	△8,628,838
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△3,000,000	0	△3,000,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△8,587,923	0	0	△8,587,923
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	2,959,085	2,959,085
当期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	11,467,245	△21,000,000	29,164,918	△50,177,691

貸借対照表(地域整備課)

令和3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	
I 流動資産	646,757,381	I 流動負債	6,907,451
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	646,757,381	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	646,757,381	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	6,907,451
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	105,792,451
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	105,792,451
II 固定資産	7,509,677,109	その他固定負債	0
1 行政財産	1,906,283,388		
(1) 有形固定資産	1,906,283,388		
土地	1,582,639,674		
建物	322,786,086		
工作物	857,628		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,591,480,670		
(1) 有形固定資産	5,591,480,670		
土地	2,903,705,000		
建物	2,631,503,000		
工作物	56,272,670		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	11,913,051		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	11,913,051		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	112,699,902
		正味財産の部	
		正味財産	8,043,734,588
		(うち正味財産増減額)	△2,542,191,864
		正味財産の部合計	8,043,734,588
資産の部合計	8,156,434,490	負債及び正味財産の部合計	8,156,434,490

行政コスト計算書(地域整備課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	11,965,989,621
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	9,495,149,000
都支出金	2,376,717,910
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	85,119,279
財産収入	0
諸収入	8,983,432
寄附金	20,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	17,742,414,518
人件費	144,469,832
物件費	81,277,886
維持補修費	15,257,000
扶助費	0
補助費等	12,838,035
投資的経費	17,332,740,000
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	139,512,390
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	6,907,451
退職給与引当金繰入額	9,411,924
その他行政費用	0
行政収支差額	△5,776,424,897
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△5,776,424,897
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△5,776,424,897
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	6,097,658,164
再計(一般財源調整後)	321,233,267

キャッシュ・フロー計算書(地域整備課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	11,509,343,621	1 社会資本整備等投資活動収入	12,596,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	9,038,503,000	財産売払収入	0
都支出金	2,376,717,910	基金繰入金	12,596,000
業務収入	94,122,711	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	12,596,000
使用料及び手数料	85,119,279	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	8,983,432	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	20,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	17,607,001,785	補助費等	0
行政支出	17,607,001,785	投資的経費	0
人件費	164,888,864	基金積立金	0
物件費	81,277,886	財政調整基金	0
維持補修費	15,257,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	12,838,035	定額運用基金	0
投資的経費	17,332,740,000	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	12,596,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△6,085,062,164
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△6,097,658,164	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△6,085,062,164
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	6,085,062,164
		行政サービス活動	6,097,658,164
		社会資本整備等投資活動	△12,596,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(地域整備課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正 味 財 産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰余 金	
前期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	457,730,719	△364,418,049	△480,607,735	10,585,926,452
当期変動額	0	0	0	0	0	△2,850,829,131	△12,596,000	321,233,267	△2,542,191,864
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△12,596,000	0	△12,596,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	△2,850,829,131	0	0	△2,850,829,131
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	321,233,267	321,233,267
当期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	△2,393,098,412	△377,014,049	△159,374,468	8,043,734,588

貸借対照表(住宅課)

令和3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	
I 流動資産	96,389,274	I 流動負債	124,534,503
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	119,133,386	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	119,133,386	未払金	0
不納欠損引当金	△34,744,112	賞与引当金	4,604,968
基金積立金	0	その他流動負債	119,929,535
財政調整基金	0	II 固定負債	1,927,260,504
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	12,000,000	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	70,528,301
II 固定資産	31,772,194,846	その他固定負債	1,856,732,203
1 行政財産	31,044,958,708		
(1) 有形固定資産	30,821,768,472		
土地	20,916,524,319		
建物	9,901,487,433		
工作物	3,756,720		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	668,476,288		
(1) 有形固定資産	668,476,288		
土地	243,508,000		
建物	424,968,288		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	58,759,850		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
負債の部合計			2,051,795,007
		正味財産の部	
		正味財産	29,816,789,113
		(うち正味財産増減額)	2,564,215,560
資産の部合計	31,868,584,120	正味財産の部合計	29,816,789,113
		負債及び正味財産の部合計	31,868,584,120

行政コスト計算書(住宅課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,553,582,314
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	72,756,000
都支出金	17,430,131
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,362,418,843
財産収入	31,800,000
諸収入	69,177,340
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,527,997,001
人件費	88,221,021
物件費	1,180,962,913
維持補修費	50,528,955
扶助費	0
補助費等	584,798,144
投資的経費	152,195,370
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	436,874,738
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	23,536,276
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	4,604,968
退職給与引当金繰入額	6,274,616
その他行政費用	0
行政収支差額	△974,414,687
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	76,671,457
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	76,671,457
金融収支差額	△76,671,457
通常収支差額	△1,051,086,144
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△1,051,086,144
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	594,356,931
再計(一般財源調整後)	△456,729,213

キャッシュ・フロー計算書(住宅課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額	科 目	金 額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	1,552,633,618	1 社会資本整備等投資活動収入	388,740,000
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	72,756,000	財産売払収入	0
都支出金	17,430,131	基金繰入金	376,740,000
業務収入	1,462,447,487	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	376,740,000
使用料及び手数料	1,361,817,329	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	12,000,000
諸収入	68,830,158	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	45,173,850
金融収入	0	社会資本整備支出	33,173,850
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	2,146,990,549	補助費等	0
行政支出	2,070,319,092	投資的経費	33,173,850
人件費	101,833,710	基金積立金	0
物件費	1,180,962,913	財政調整基金	0
維持補修費	50,528,955	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	584,798,144	定額運用基金	0
投資的経費	152,195,370	貸付金・出資金等	12,000,000
出資金・出捐金	0	貸付金	12,000,000
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	76,671,457	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	76,671,457	社会資本整備等投資活動収支差額	343,566,150
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△250,790,781
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△594,356,931	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	116,296,406
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	116,296,406
		財務活動収支差額	△116,296,406
		収支差額合計	△367,087,187
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	367,087,187
		行政サービス活動	594,356,931
		社会資本整備等投資活動	△343,566,150
		財務活動	116,296,406
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(住宅課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額	その他剰余金	
前期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	1,267,243,840	△800,218,369	△1,251,411,193	27,252,573,553
当期変動額	0	0	0	0	0	3,248,214,517	△227,269,744	△456,729,213	2,564,215,560
固定資産等の増減	0	0	0	0	0	0	△343,566,150	0	△343,566,150
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	116,296,406	0	116,296,406
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	3,248,214,517	0	0	3,248,214,517
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△456,729,213	△456,729,213
当期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	4,515,458,357	△1,027,488,113	△1,708,140,406	29,816,789,113

貸借対照表(建築課)

令和3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	
I 流動資産	0	I 流動負債	7,981,944
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,981,944
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	122,249,055
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	122,249,055
II 固定資産	174,475,271	その他固定負債	0
1 行政財産	174,475,198		
(1) 有形固定資産	174,475,198		
土地	0		
建物	0		
工作物	174,475,198		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	73		
4 インフラ資産	0		
(1) 有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2) 無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
資産の部合計	174,475,271	負債及び正味財産の部合計	174,475,271
		負債の部合計	130,230,999
		正味財産の部	
		正味財産	44,244,272
		(うち正味財産増減額)	76,990,235
		正味財産の部合計	44,244,272

行政コスト計算書(建築課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	137,495,987
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	67,725,000
都支出金	61,439,487
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	8,331,500
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	399,845,987
人件費	158,846,323
物件費	59,252,738
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	137,294,796
投資的経費	14,503,625
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	11,090,561
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	7,981,944
退職給与引当金繰入額	10,876,000
その他行政費用	0
行政収支差額	△262,350,000
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△262,350,000
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	20
固定資産売却損	0
固定資産除却損	20
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	△20
当期収支差額	△262,350,020
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	255,996,821
再計(一般財源調整後)	△6,353,199

キャッシュ・フロー計算書(建築課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	137,495,987	1 社会資本整備等投資活動収入	29,045,000
税収等	0	国庫支出金等	29,045,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	29,045,000
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	67,725,000	財産売払収入	0
都支出金	61,439,487	基金繰入金	0
業務収入	8,331,500	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	8,331,500	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	82,296,375
金融収入	0	社会資本整備支出	82,296,375
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	393,492,808	補助費等	0
行政支出	393,492,808	投資的経費	82,296,375
人件費	182,441,649	基金積立金	0
物件費	59,252,738	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	137,294,796	定額運用基金	0
投資的経費	14,503,625	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	△53,251,375
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△309,248,196
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△255,996,821	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△309,248,196
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	309,248,196
		行政サービス活動	255,996,821
		社会資本整備等投資活動	53,251,375
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(建築課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正味財産							合 計	
	開始残高相当	国庫支出金	都支出金	負担金及び繰入金等	受贈財産評価額	課間取引勘定	一般財源充当調整額		その他剰余金
前期末残高	△154,255,069	0	42,882,000	0	0	0	65,672,509	12,954,597	△32,745,963
当期変動額	0	0	29,045,000	0	0	1,047,059	53,251,375	△6,353,199	76,990,235
固定資産等の増減	0	0	29,045,000	0	0	0	53,251,375	0	82,296,375
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	1,047,059	0	0	1,047,059
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,353,199	△6,353,199
当期末残高	△154,255,069	0	71,927,000	0	0	1,047,059	118,923,884	6,601,398	44,244,272

貸借対照表(営繕課)

令和3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	
I 流動資産	0	I 流動負債	8,058,693
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	0	特別区債	0
税収入未済	0	短期借入金	0
保険料収入未済	0	リース債務	0
その他収入未済	0	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	8,058,693
基金積立金	0	その他流動負債	0
財政調整基金	0	II 固定負債	123,424,527
減債基金	0	特別区債	0
短期貸付金	0	長期借入金	0
貸倒引当金	0	リース債務	0
その他流動資産	0	退職給与引当金	123,424,527
II 固定資産	0	その他固定負債	0
1 行政財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
2 普通財産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2)無形固定資産	0		
3 重要物品	0		
4 インフラ資産	0		
(1)有形固定資産	0		
土地	0		
土地以外	0		
(2)無形固定資産	0		
5 リース資産	0		
6 ソフトウェア	0		
7 建設仮勘定	0		
8 ソフトウェア仮勘定	0		
9 投資その他の資産	0		
有価証券及び出資金	0		
有価証券	0		
出資金・出捐金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
基金積立金	0		
減債基金	0		
特定目的基金	0		
定額運用基金	0		
その他投資等	0		
		負債の部合計	131,483,220
		正味財産の部	
		正味財産	△131,483,220
		(うち正味財産増減額)	5,840,061
		正味財産の部合計	△131,483,220
資産の部合計	0	負債及び正味財産の部合計	0

行政コスト計算書(営繕課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科 目	金 額
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	0
特別区税	0
地方譲与税	0
地方特例交付金	0
特別区財政調整交付金	0
その他交付金	0
保険料	0
国庫支出金	0
都支出金	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	0
諸収入	0
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	190,625,782
人件費	167,295,392
物件費	4,267,119
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	24,000
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	0
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	0
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	8,058,693
退職給与引当金繰入額	10,980,578
その他行政費用	0
行政収支差額	△190,625,782
II 金融収支の部	
1 金融収入	0
受取利息及び配当金	0
2 金融費用	0
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	0
金融収支差額	0
通常収支差額	△190,625,782
特別収支の部	
1 特別収入	0
固定資産売却益	0
その他特別収入	0
2 特別費用	0
固定資産売却損	0
固定資産除却損	0
災害復旧費	0
不納欠損額	0
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	0
当期収支差額	△190,625,782
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	195,408,716
再計(一般財源調整後)	4,782,934

キャッシュ・フロー計算書(営繕課)

自 令和2年4月1日 ~ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

科目	金額	科目	金額
I 行政サービス活動		II 社会資本整備等投資活動	
1 行政サービス活動収入	0	1 社会資本整備等投資活動収入	0
税収等	0	国庫支出金等	0
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	0
地方特例交付金	0	分担金及び負担金	0
特別区財政調整交付金	0	繰入金等	0
その他交付金	0	財産収入	0
国庫支出金	0	財産売払収入	0
都支出金	0	基金繰入金	0
業務収入	0	財政調整基金	0
保険料	0	減債基金	0
分担金及び負担金	0	特定目的基金	0
使用料及び手数料	0	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	0	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	0	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	0
金融収入	0	社会資本整備支出	0
受取利息及び配当金	0	物件費	0
2 行政サービス活動支出	195,408,716	補助費等	0
行政支出	195,408,716	投資的経費	0
人件費	191,117,597	基金積立金	0
物件費	4,267,119	財政調整基金	0
維持補修費	0	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	24,000	定額運用基金	0
投資的経費	0	貸付金・出資金等	0
出資金・出捐金	0	貸付金	0
繰出金	0	繰出金	0
金融支出	0	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	0	有価証券	0
その他借入金利子等	0	社会資本整備等投資活動収支差額	0
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△195,408,716
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△195,408,716	III 財務活動	
		1 財務活動収入	0
		特別区債	0
		基金運用金借入	0
		繰入金	0
		その他借入金等	0
		2 財務活動支出	0
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	0
		財務活動収支差額	0
		収支差額合計	△195,408,716
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	195,408,716
		行政サービス活動	195,408,716
		社会資本整備等投資活動	0
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(営繕課)

自 令和2年4月1日 ～ 至 令和3年3月31日

(単位：円)

	正味財産								合 計
	開始 残高相当	国庫 支出金	都支 出金	負担金 及び繰 入金等	受贈 財産 評価額	課間 取引 勘定	一般 財源 充当 調整額	その 他 剰 余 金	
前期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	0	0	10,809,222	△137,323,281
当期変動額	0	0	0	0	1,057,127	0	0	4,782,934	5,840,061
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	1,057,127	0	0	1,057,127
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	4,782,934	4,782,934
当期末残高	△148,132,503	0	0	0	1,057,127	0	0	15,592,156	△131,483,220