

# 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)

	平成30年度 (平成31年3月31日現在)	平成29年度 (平成30年3月31日現在)	増減額	増減率 (%)
資産の部				
流動資産	132,507,022	124,694,692	7,812,330	6.3
固定資産	40,435,344,295	40,956,138,828	△520,794,533	△1.3
行政財産	33,921,452,533	34,346,354,162	△424,901,629	△1.2
普通財産	6,451,978,618	6,547,989,448	△96,010,830	△1.5
重要物品	93	118	△25	△21.2
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	0	0	0	—
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	61,913,051	61,795,100	117,951	0.2
資産の部合計	40,567,851,317	41,080,833,520	△512,982,203	△1.2
負債の部				
流動負債	145,756,889	143,537,358	2,219,531	1.5
固定負債	2,685,537,796	2,812,537,745	△126,999,949	△4.5
負債の部合計	2,831,294,685	2,956,075,103	△124,780,418	△4.2
正味財産の部合計	37,736,556,632	38,124,758,417	△388,201,785	△1.0

## 2 行政コスト計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政収入	4,170,065,418	10,272,878,048	△6,102,812,630	△59.4
行政費用	6,838,527,262	16,511,406,927	△9,672,879,665	△58.6
行政収支差額	△2,668,461,844	△6,238,528,879	3,570,067,035	57.2
金融収入	0	0	0	—
金融費用	83,280,416	86,435,508	△3,155,092	△3.7
金融収支差額	△83,280,416	△86,435,508	3,155,092	3.7
通常収支差額	△2,751,742,260	△6,324,964,387	3,573,222,127	56.5
特別収入	3,437,384	0	3,437,384	皆増
特別費用	25	3,380	△3,355	△99.3
特別収支差額	3,437,359	△3,380	3,440,739	※
当期収支差額	△2,748,304,901	△6,324,967,767	3,576,662,866	56.5
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)	2,200,091,785	5,536,324,050	△3,336,232,265	△60.3
再計	△548,213,116	△788,643,717	240,430,601	30.5

※前年度との差額が大きく比較対象に適さないため、非表示とする。

## 3 キャッシュ・フロー計算書

(単位:円)

	平成30年度 〔自平成30年4月1日 至平成31年3月31日〕	平成29年度 〔自平成29年4月1日 至平成30年3月31日〕	増減額	増減率 (%)
行政サービス活動収入	4,159,253,088	10,485,568,021	△6,326,314,933	△60.3
行政サービス活動支出	6,359,344,873	16,021,892,071	△9,662,547,198	△60.3
行政サービス活動収支差額	△2,200,091,785	△5,536,324,050	3,336,232,265	60.3
社会資本整備等投資活動収入	442,113,000	780,099,000	△337,986,000	△43.3
社会資本整備等投資活動支出	64,969,276	15,000,000	49,969,276	333.1
社会資本整備等投資活動収支差額	377,143,724	765,099,000	△387,955,276	△50.7
財務活動収入	0	0	0	—
財務活動支出	109,356,999	106,044,153	3,312,846	3.1
財務活動収支差額	△109,356,999	△106,044,153	△3,312,846	△3.1
収支差額合計	△1,932,305,060	△4,877,269,203	2,944,964,143	60.4
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	1,932,305,060	4,877,269,203	△2,944,964,143	△60.4
再計	0	0	0	—

# 貸借対照表(都市整備部)

平成31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	132,507,022	I 流動負債	145,756,889
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	120,507,022	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	120,507,022	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	32,983,550
基金積立金	0	その他流動負債	112,773,339
財政調整基金	0	II 固定負債	2,685,537,796
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	592,579,652
II 固定資産	40,435,344,295	その他固定負債	2,092,958,144
1 行政財産	33,921,452,533		
(1) 有形固定資産	33,698,262,297		
土地	22,499,163,993		
建物	11,140,497,739		
工作物	58,600,565		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	6,451,978,618		
(1) 有形固定資産	6,451,978,618		
土地	3,147,213,000		
建物	3,241,252,944		
工作物	63,512,674		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
3 重要物品	93		
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	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			2,831,294,685
		正味財産の部	
		正味財産	37,736,556,632
		(うち正味財産増減額)	△388,201,785
資産の部合計	40,567,851,317	正味財産の部合計	37,736,556,632
		負債及び正味財産の部合計	40,567,851,317

# 行政コスト計算書(都市整備部)

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
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	4,170,065,418
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	1,948,663,000
都支出金	630,863,087
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,474,829,934
財産収入	31,800,000
諸収入	83,909,397
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	6,838,527,262
人件費	579,680,341
物件費	1,262,291,953
維持補修費	87,657,507
扶助費	0
補助費等	1,094,545,152
投資的経費	3,151,228,394
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	573,763,784
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	32,983,550
退職給与引当金繰入額	55,691,525
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,668,461,844
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	83,280,416
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	83,280,416
金融収支差額	△83,280,416
通常収支差額	△2,751,742,260
特別収支の部	
1 特別収入	3,437,384
固定資産売却益	0
その他特別収入	3,437,384
2 特別費用	25
固定資産売却損	0
固定資産除却損	25
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	3,437,359
当期収支差額	△2,748,304,901
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,200,091,785
再計(一般財源調整後)	△548,213,116

# キャッシュ・フロー計算書(都市整備部)

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	科 目	金 額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	4,159,253,088	1 社会資本整備等投資活動収入	442,113,000
税収等	0	国庫支出金等	21,080,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	21,080,000
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	1,948,663,000	財産売払収入	0
都支出金	630,863,087	基金繰入金	406,033,000
業務収入	1,579,727,001	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	406,033,000
使用料及び手数料	1,464,582,453	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	15,000,000
諸収入	83,344,548	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	64,969,276
金融収入	0	社会資本整備支出	52,969,276
受取利息及び配当金	0	物件費	117,951
2 行政サービス活動支出	6,359,344,873	補助費等	0
行政支出	6,276,064,457	投資的経費	52,851,325
人件費	680,341,451	基金積立金	0
物件費	1,262,291,953	財政調整基金	0
維持補修費	87,657,507	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	1,094,545,152	定額運用基金	0
投資的経費	3,151,228,394	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	83,280,416	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	83,280,416	社会資本整備等投資活動収支差額	377,143,724
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,822,948,061
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,200,091,785	<b>III 財務活動</b>	
		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	109,356,999
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	109,356,999
		財務活動収支差額	△109,356,999
		収支差額合計	△1,932,305,060
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,932,305,060
		行政サービス活動	2,200,091,785
		社会資本整備等投資活動	△377,143,724
		財務活動	109,356,999
		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 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	0	0	0	934,473,615	△659,054,847	△788,643,717	38,124,758,417
当期変動額	0	0	21,080,000	0	0	406,718,056	△267,786,725	△548,213,116	△388,201,785
固定資産等の増減	0	0	21,080,000	0	0	0	△377,143,724	0	△356,063,724
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	109,356,999	0	109,356,999
その他内部取引による増減	0	0	0	0	0	406,718,056	0	0	406,718,056
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△548,213,116	△548,213,116
当期末残高	38,637,983,366	0	21,080,000	0	0	1,341,191,671	△926,841,572	△1,336,856,833	37,736,556,632

# 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 減価却累計額	差引当期末 残高	当期末 償却額
行政財産	43,832,971,390	54,632,325	1,781,000	43,885,822,715	10,187,560,418	33,698,262,297	477,752,954
土地	22,499,163,993	0	0	22,499,163,993	0	22,499,163,993	0
建物	21,315,348,397	0	0	21,315,348,397	10,174,850,658	11,140,497,739	477,185,508
工作物	18,459,000	54,632,325	1,781,000	71,310,325	12,709,760	58,600,565	567,446
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	6,033,890,000	6,033,890,000	6,743,372,000	291,393,382	6,451,978,618	96,010,830
土地	3,147,213,000	2,903,705,000	2,903,705,000	3,147,213,000	0	3,147,213,000	0
建物	3,508,174,000	3,042,200,000	3,042,200,000	3,508,174,000	266,921,056	3,241,252,944	92,390,828
工作物	87,985,000	87,985,000	87,985,000	87,985,000	24,472,326	63,512,674	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	289,334,652	0	76,342,050	212,992,602	212,992,509	93	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	0	52,851,325	52,851,325	0	0	0	0
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0
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	51,088,868,278	6,141,373,650	6,164,864,375	51,065,377,553	10,691,946,309	40,373,431,244	573,763,784

# 貸借対照表(都市計画課)

平成31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	5,726,311
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	5,726,311
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	102,878,412
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	102,878,412
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	108,604,723
		正味財産の部	
		正味財産	△58,604,723
		(うち正味財産増減額)	11,486,447
		正味財産の部合計	△58,604,723
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 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	3,097,484
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	2,400,364
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	352,400
財産収入	0
諸収入	344,720
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	269,086,757
人件費	102,438,994
物件費	5,586,122
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	153,917,421
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	5,726,311
退職給与引当金繰入額	732,853
その他行政費用	0
行政収支差額	△265,989,273
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	△265,989,273
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	△265,989,273
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	276,790,664
再計(一般財源調整後)	10,801,391

# キャッシュ・フロー計算書(都市計画課)

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	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	3,097,484	1 社会資本整備等投資活動収入	5,000,000
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	2,400,364	基金繰入金	5,000,000
業務収入	697,120	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	5,000,000
使用料及び手数料	352,400	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	344,720	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	279,888,148	補助費等	0
行政支出	279,888,148	投資的経費	0
人件費	120,384,605	基金積立金	0
物件費	5,586,122	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	153,917,421	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	5,000,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△271,790,664
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△276,790,664	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	△271,790,664
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	271,790,664
		行政サービス活動	276,790,664
		社会資本整備等投資活動	△5,000,000
		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 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	7,685,056	△7,000,000	△966,372	△70,091,170
当期変動額	0	0	0	0	0	5,685,056	△5,000,000	10,801,391	11,486,447
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△5,000,000	0	△5,000,000
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	5,685,056	0	0	5,685,056
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	10,801,391	10,801,391
当期末残高	△69,809,854	0	0	0	0	13,370,112	△12,000,000	9,835,019	△58,604,723

# 貸借対照表(地域整備課)

平成31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	344,381	I 流動負債	7,253,327
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	344,381	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	344,381	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,253,327
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	130,312,655
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	130,312,655
II 固定資産	10,683,802,904	その他固定負債	0
1 行政財産	4,908,890,379		
(1) 有形固定資産	4,908,890,379		
土地	4,326,235,718		
建物	581,353,781		
工作物	1,300,880		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	0		
2 普通財産	5,762,999,474		
(1) 有形固定資産	5,762,999,474		
土地	2,903,705,000		
建物	2,795,781,800		
工作物	63,512,674		
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	137,565,982
		正味財産の部	
		正味財産	10,546,581,303
		(うち正味財産増減額)	△146,359,198
		正味財産の部合計	10,546,581,303
資産の部合計	10,684,147,285	負債及び正味財産の部合計	10,684,147,285

# 行政コスト計算書(地域整備課)

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
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	2,271,064,039
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	1,716,385,000
都支出金	466,427,176
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	77,369,848
財産収入	0
諸収入	10,882,015
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,492,974,777
人件費	132,757,456
物件費	77,526,652
維持補修費	20,628,000
扶助費	0
補助費等	2,518,766
投資的経費	3,089,325,610
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	150,664,552
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	7,253,327
退職給与引当金繰入額	12,300,414
その他行政費用	0
行政収支差額	△1,221,910,738
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	△1,221,910,738
特別収支の部	
1 特別収入	2,371,885
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,371,885
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	2,371,885
当期収支差額	△1,219,538,853
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	1,073,916,584
再計(一般財源調整後)	△145,622,269

# キャッシュ・フロー計算書(地域整備課)

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	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
1 行政サービス活動収入	2,271,064,039	1 社会資本整備等投資活動収入	2,324,000
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	1,716,385,000	財産売払収入	0
都支出金	466,427,176	基金繰入金	2,324,000
業務収入	88,251,863	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	2,324,000
使用料及び手数料	77,369,848	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	10,882,015	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	117,951
金融収入	0	社会資本整備支出	117,951
受取利息及び配当金	0	物件費	117,951
2 行政サービス活動支出	3,344,980,623	補助費等	0
行政支出	3,344,980,623	投資的経費	0
人件費	154,981,595	基金積立金	0
物件費	77,526,652	財政調整基金	0
維持補修費	20,628,000	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	2,518,766	定額運用基金	0
投資的経費	3,089,325,610	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	2,206,049
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△1,071,710,535
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△1,073,916,584	<b>III 財務活動</b>	
		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	△1,071,710,535
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	1,071,710,535
		行政サービス活動	1,073,916,584
		社会資本整備等投資活動	△2,206,049
		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 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	445,249,599	△351,200,000	△374,330,615	10,692,940,501
当期変動額	0	0	0	0	0	1,469,120	△2,206,049	△145,622,269	△146,359,198
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△2,206,049	0	△2,206,049
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	1,469,120	0	0	1,469,120
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△145,622,269	△145,622,269
当期末残高	10,973,221,517	0	0	0	0	446,718,719	△353,406,049	△519,952,884	10,546,581,303

# 貸借対照表(住宅課)

平成31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	132,030,450	I 流動負債	116,590,880
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	120,030,450	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	120,030,450	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	3,817,541
基金積立金	0	その他流動負債	112,773,339
財政調整基金	0	II 固定負債	2,161,543,752
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	68,585,608
II 固定資産	29,648,689,973	その他固定負債	2,092,958,144
1 行政財産	28,959,710,829		
(1) 有形固定資産	28,736,520,593		
土地	18,172,928,275		
建物	10,559,143,958		
工作物	4,448,360		
立木	0		
浮棧橋等	0		
(2) 無形固定資産	223,190,236		
2 普通財産	688,979,144		
(1) 有形固定資産	688,979,144		
土地	243,508,000		
建物	445,471,144		
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	2,278,134,632
		正味財産の部	
		正味財産	27,502,585,791
		(うち正味財産増減額)	△302,421,191
		正味財産の部合計	27,502,585,791
資産の部合計	29,780,720,423	負債及び正味財産の部合計	29,780,720,423

# 行政コスト計算書(住宅課)

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
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	1,577,886,057
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	69,954,000
都支出金	15,226,509
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	1,388,222,886
財産収入	31,800,000
諸収入	72,682,662
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	2,290,880,228
人件費	65,715,571
物件費	1,071,745,360
維持補修費	67,029,507
扶助費	0
補助費等	598,907,866
投資的経費	54,274,109
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	423,099,232
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	3,817,541
退職給与引当金繰入額	6,291,042
その他行政費用	0
行政収支差額	△712,994,171
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	83,280,416
特別区債利子	0
特別区債発行費	0
その他借入金利子等	83,280,416
金融収支差額	△83,280,416
通常収支差額	△796,274,587
特別収支の部	
1 特別収入	1,065,499
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,065,499
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	1,065,499
当期収支差額	△795,209,088
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	385,576,018
再計(一般財源調整後)	△409,633,070

# キャッシュ・フロー計算書(住宅課)

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	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	1,567,073,727	1 社会資本整備等投資活動収入	413,709,000
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	69,954,000	財産売払収入	0
都支出金	15,226,509	基金繰入金	398,709,000
業務収入	1,481,893,218	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	398,709,000
使用料及び手数料	1,377,975,405	定額運用基金	0
財産収入	31,800,000	貸付金元金収入	15,000,000
諸収入	72,117,813	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	12,000,000
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	1,952,649,745	補助費等	0
行政支出	1,869,369,329	投資的経費	0
人件費	77,412,487	基金積立金	0
物件費	1,071,745,360	財政調整基金	0
維持補修費	67,029,507	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	598,907,866	定額運用基金	0
投資的経費	54,274,109	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	83,280,416	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	83,280,416	社会資本整備等投資活動収支差額	401,709,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	16,132,982
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	△385,576,018	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	109,356,999
		公債費	0
		基金運用金償還	0
		その他借入金等償還	109,356,999
		財務活動収支差額	△109,356,999
		収支差額合計	△93,224,017
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	93,224,017
		行政サービス活動	385,576,018
		社会資本整備等投資活動	△401,709,000
		財務活動	109,356,999
		再計(一般財源調整後)	0

# 正味財産変動計算書(住宅課)

自 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	481,538,960	△300,854,847	△412,636,406	27,805,006,982
当期変動額	0	0	0	0	0	399,563,880	△292,352,001	△409,633,070	△302,421,191
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	△401,709,000	0	△401,709,000
特別区債等 の増減	0	0	0	0	0	0	109,356,999	0	109,356,999
その他内部取 引による増減	0	0	0	0	0	399,563,880	0	0	399,563,880
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△409,633,070	△409,633,070
当期末残高	28,036,959,275	0	0	0	0	881,102,840	△593,206,848	△822,269,476	27,502,585,791

# 貸借対照表(建築課)

平成31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	8,245,887
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	8,245,887
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	148,144,913
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	148,144,913
II 固定資産	52,851,418	その他固定負債	0
1 行政財産	52,851,325		
(1)有形固定資産	52,851,325		
土地	0		
建物	0		
工作物	52,851,325		
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	93		
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	156,390,800
		正味財産の部	
		正味財産	△103,539,382
		(うち正味財産増減額)	51,077,882
		正味財産の部合計	△103,539,382
資産の部合計	52,851,418	負債及び正味財産の部合計	52,851,418

# 行政コスト計算書(建築課)

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
通常収支の部	
I 行政収支の部	
1 行政収入	318,017,838
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	162,324,000
都支出金	146,809,038
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	8,884,800
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	550,894,127
人件費	138,476,079
物件費	38,971,357
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	339,179,499
投資的経費	7,628,675
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	8,245,887
退職給与引当金繰入額	18,392,630
その他行政費用	0
行政収支差額	△232,876,289
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	△232,876,289
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	25
固定資産売却損	0
固定資産除却損	25
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	△25
当期収支差額	△232,876,314
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	231,102,871
再計(一般財源調整後)	△1,773,443

# キャッシュ・フロー計算書(建築課)

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	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	318,017,838	1 社会資本整備等投資活動収入	21,080,000
税収等	0	国庫支出金等	21,080,000
特別区税	0	国庫支出金	0
地方譲与税	0	都支出金	21,080,000
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	162,324,000	財産売払収入	0
都支出金	146,809,038	基金繰入金	0
業務収入	8,884,800	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	8,884,800	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	52,851,325
金融収入	0	社会資本整備支出	52,851,325
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	549,120,709	補助費等	0
行政支出	549,120,709	投資的経費	52,851,325
人件費	163,341,178	基金積立金	0
物件費	38,971,357	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	339,179,499	定額運用基金	0
投資的経費	7,628,675	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	△31,771,325
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△262,874,196
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	△231,102,871	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	△262,874,196
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	262,874,196
		行政サービス活動	231,102,871
		社会資本整備等投資活動	31,771,325
		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 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	0	0	0	0	0	△362,195	△154,617,264
当期変動額	0	0	21,080,000	0	0	0	31,771,325	△1,773,443	51,077,882
固定資産等の増減	0	0	21,080,000	0	0	0	31,771,325	0	52,851,325
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	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,773,443	△1,773,443
当期末残高	△154,255,069	0	21,080,000	0	0	0	31,771,325	△2,135,638	△103,539,382

# 貸借対照表(営繕課)

平成31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	132,191	I 流動負債	7,940,484
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	132,191	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	132,191	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	7,940,484
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	142,658,064
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	142,658,064
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	150,598,548
		正味財産の部	
		正味財産	△150,466,357
		(うち正味財産増減額)	△1,985,725
		正味財産の部合計	△150,466,357
資産の部合計	132,191	負債及び正味財産の部合計	132,191

# 行政コスト計算書(営繕課)

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
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	234,691,373
人件費	140,292,241
物件費	68,462,462
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	21,600
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	7,940,484
退職給与引当金繰入額	17,974,586
その他行政費用	0
<b>行政収支差額</b>	<b>△234,691,373</b>
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
<b>金融収支差額</b>	<b>0</b>
通常収支差額	△234,691,373
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	△234,691,373
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	232,705,648
再計(一般財源調整後)	△1,985,725

# キャッシュ・フロー計算書(営繕課)

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	科目	金額
<b>I 行政サービス活動</b>		<b>II 社会資本整備等投資活動</b>	
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	232,705,648	補助費等	0
行政支出	232,705,648	投資的経費	0
人件費	164,221,586	基金積立金	0
物件費	68,462,462	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	21,600	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	△232,705,648
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△232,705,648	<b>III 財務活動</b>	
		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	△232,705,648
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	232,705,648
		行政サービス活動	232,705,648
		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 平成30年4月1日 ～ 至 平成31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	△348,129	△148,480,632
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△1,985,725	△1,985,725
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	0	0	0	0
当期収支差額(調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△1,985,725	△1,985,725
当期末残高	△148,132,503	0	0	0	0	0	0	△2,333,854	△150,466,357