

教 育 委 員 会 事 務 局

教育委員会事務局財務諸表の概要

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	55,877,041	1,934,315	53,942,726	※
固定資産	67,084,278,960	65,945,451,797	1,138,827,163	1.7
行政財産	63,889,495,388	65,351,245,234	△1,461,749,846	△2.2
普通財産	0	0	0	—
重要物品	172,552,597	212,743,894	△40,191,297	△18.9
インフラ資産	0	0	0	—
リース資産	0	0	0	—
ソフトウェア	3,683,535	7,367,069	△3,683,534	△50.0
建設仮勘定	3,018,547,440	374,095,600	2,644,451,840	706.9
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	—
投資その他の資産	0	0	0	—
資産の部合計	67,140,156,001	65,947,386,112	1,192,769,889	1.8
負債の部				
流動負債	550,674,908	434,248,911	116,425,997	26.8
固定負債	15,263,353,115	14,607,563,162	655,789,953	4.5
負債の部合計	15,814,028,023	15,041,812,073	772,215,950	5.1
正味財産の部合計	51,326,127,978	50,905,574,039	420,553,939	0.8

※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。

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	962,262,660	1,004,245,889	△41,983,229	△4.2
行政費用	9,996,508,212	10,996,644,245	△1,000,136,033	△9.1
行政収支差額	△9,034,245,552	△9,992,398,356	958,152,804	9.6
金融収入	0	0	0	—
金融費用	98,380,173	101,335,195	△2,955,022	△2.9
金融収支差額	△98,380,173	△101,335,195	2,955,022	2.9
通常収支差額	△9,132,625,725	△10,093,733,551	961,107,826	9.5
特別収入	8,754,048	0	8,754,048	皆増
特別費用	466,904	199,875,714	△199,408,810	△99.8
特別収支差額	8,287,144	△199,875,714	208,162,858	104.1
当期収支差額	△9,124,338,581	△10,293,609,265	1,169,270,684	11.4
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)	7,716,460,285	8,822,006,750	△1,105,546,465	△12.5
再計	△1,407,878,296	△1,471,602,515	63,724,219	4.3

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	962,024,120	1,003,714,229	△41,690,109	△4.2
行政サービス活動支出	8,678,484,405	9,825,720,979	△1,147,236,574	△11.7
行政サービス活動収支差額	△7,716,460,285	△8,822,006,750	1,105,546,465	12.5
社会資本整備等投資活動収入	17,789,000	400,000,000	△382,211,000	△95.6
社会資本整備等投資活動支出	2,672,572,880	3,153,898,126	△481,325,246	△15.3
社会資本整備等投資活動収支差額	△2,654,783,880	△2,753,898,126	99,114,246	3.6
財務活動収入	1,179,000,000	0	1,179,000,000	皆増
財務活動支出	334,859,355	302,384,386	32,474,969	10.7
財務活動収支差額	844,140,645	△302,384,386	1,146,525,031	379.2
収支差額合計	△9,527,103,520	△11,878,289,262	2,351,185,742	19.8
一般財源共通調整	0	0	0	—
一般財源充当調整	9,527,103,520	11,878,289,262	△2,351,185,742	△19.8
再計	0	0	0	—

貸借対照表(教育委員会事務局)

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	55,877,041	I 流動負債	550,674,908
現金預金	0	還付未済金	56,000
収入未済	56,229,928	特別区債	454,943,381
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	56,229,928	未払金	0
不納欠損引当金	△352,887	賞与引当金	95,675,527
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	15,263,353,115
減債基金	0	特別区債	13,643,361,055
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	1,619,992,060
II 固定資産	67,084,278,960	その他固定負債	0
1 行政財産	63,889,495,388		
(1) 有形固定資産	63,889,495,388		
土地	31,828,980,433		
建物	31,091,412,972		
工作物	969,101,983		
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	172,552,597		
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	3,683,535		
7 建設仮勘定	3,018,547,440		
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	67,140,156,001	負債の部合計	15,814,028,023
		正味財産の部	
		正味財産	51,326,127,978
		(うち正味財産増減額)	420,553,939
		正味財産の部合計	51,326,127,978
		負債及び正味財産の部合計	67,140,156,001

行政コスト計算書(教育委員会事務局)

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	962,262,660
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	31,287,000
都支出金	86,655,236
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	113,253,669
財産収入	650,000,000
諸収入	42,506,755
寄附金	38,560,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	9,996,508,212
人件費	2,589,091,019
物件費	3,815,289,108
維持補修費	97,225,147
扶助費	105,924,808
補助費等	129,486,427
投資的経費	1,562,023,984
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,533,745,716
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	352,887
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	95,675,527
退職給与引当金繰入額	67,693,589
その他行政費用	0
行政収支差額	△9,034,245,552
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	98,380,173
特別区債利子	96,720,068
特別区債発行費	1,660,105
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△98,380,173
通常収支差額	△9,132,625,725
特別収支の部	
1 特別収入	8,754,048
固定資産売却益	0
その他特別収入	8,754,048
2 特別費用	466,904
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	466,903
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	8,287,144
当期収支差額	△9,124,338,581
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	7,716,460,285
再計(一般財源調整後)	△1,407,878,296

キャッシュ・フロー計算書(教育委員会事務局)

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	962,024,120	1 社会資本整備等投資活動収入	17,789,000
税収等	0	国庫支出金等	17,789,000
特別区税	0	国庫支出金	17,789,000
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	31,287,000	財産売払収入	0
都支出金	86,655,236	基金繰入金	0
業務収入	844,081,884	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	113,031,929	定額運用基金	0
財産収入	650,000,000	貸付金元金収入	0
諸収入	42,489,955	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	38,560,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,672,572,880
金融収入	0	社会資本整備支出	2,672,572,880
受取利息及び配当金	0	物件費	6,264,000
2 行政サービス活動支出	8,678,484,405	補助費等	0
行政支出	8,580,104,232	投資的経費	2,666,308,880
人件費	2,869,718,478	基金積立金	0
物件費	3,815,289,108	財政調整基金	0
維持補修費	97,225,147	減債基金	0
扶助費	106,361,088	特定目的基金	0
補助費等	129,486,427	定額運用基金	0
投資的経費	1,562,023,984	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	98,380,173	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	98,380,173	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	△2,654,783,880
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△10,371,244,165
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△7,716,460,285	III 財務活動	
		1 財務活動収入	1,179,000,000
		特別区債	1,179,000,000
		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	334,859,355
		公債費	334,859,355
		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	844,140,645
		収支差額合計	△9,527,103,520
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	9,527,103,520
		行政サービス活動	7,716,460,285
		社会資本整備等投資活動	2,654,783,880
		財務活動	△844,140,645
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(教育委員会事務局)

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	55,771,583,864	0	0	0	0	△6,450,689,822	3,056,282,512	△1,471,602,515	50,905,574,039
当期変動額	0	17,789,000	0	0	0	0	1,810,643,235	△1,407,878,296	420,553,939
固定資産等の増減	0	17,789,000	0	0	0	0	2,654,783,880	0	2,672,572,880
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△844,140,645	0	△844,140,645
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	△1,407,878,296	△1,407,878,296
当期末残高	55,771,583,864	17,789,000	0	0	0	△6,450,689,822	4,866,925,747	△2,879,480,811	51,326,127,978

有形固定資産及び無形固定資産附属明細書(教育委員会事務局)

(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	90,097,541,319	111,186,520	89,329,480	90,119,398,359	26,229,902,971	63,889,495,388	1,483,606,886
土地	31,828,980,433	0	0	31,828,980,433	0	31,828,980,433	0
建物	56,399,996,328	89,329,480	89,329,480	56,399,996,328	25,308,583,356	31,091,412,972	1,382,432,124
工作物	1,868,564,558	21,857,040	0	1,890,421,598	921,319,615	969,101,983	101,174,762
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
普通財産	0	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0	0
工作物	0	0	0	0	0	0	0
立木	0	0	0	0	0	0	0
浮桟橋等	0	0	0	0	0	0	0
重要物品	539,469,770	57,204,360	52,935,360	543,738,770	371,186,173	172,552,597	46,455,296
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	374,095,600	2,973,761,520	329,309,680	3,018,547,440	0	3,018,547,440	0
無形固定資産							
行政財産	0	0	0	0	0	0	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	18,417,672	0	0	18,417,672	14,734,137	3,683,535	3,683,534
ソフトウェア仮勘定	0	0	0	0	0	0	0
計	91,029,524,361	3,142,152,400	471,574,520	93,700,102,241	26,615,823,281	67,084,278,960	1,533,745,716

貸借対照表(庶務課)

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	134,200	I 流動負債	4,199,295
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	134,200	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	134,200	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	4,199,295
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	75,444,169
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	75,444,169
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	79,643,464
		正味財産の部	
		正味財産	△79,509,264
		(うち正味財産増減額)	2,936,016
		正味財産の部合計	△79,509,264
資産の部合計	134,200	負債及び正味財産の部合計	134,200

行政コスト計算書(庶務課)

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	34,259,456
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	30,752,600
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	3,506,856
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	464,966,760
人件費	166,643,097
物件費	281,855,911
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	6,520,361
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	4,199,295
退職給与引当金繰入額	5,748,096
その他行政費用	0
行政収支差額	△430,707,304
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	△430,707,304
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	△430,707,304
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	433,643,320
再計(一般財源調整後)	2,936,016

キャッシュ・フロー計算書(庶務課)

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	34,242,656	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	30,752,600	基金繰入金	0
業務収入	3,490,056	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	3,490,056	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	467,885,976	補助費等	0
行政支出	467,885,976	投資的経費	0
人件費	179,509,704	基金積立金	0
物件費	281,855,911	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	6,520,361	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	△433,643,320
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△433,643,320	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	△433,643,320
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	433,643,320
		行政サービス活動	433,643,320
		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(庶務課)

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	△82,308,675	0	0	0	0	0	0	△136,605	△82,445,280
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	2,936,016	2,936,016
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	2,936,016	2,936,016
当期末残高	△82,308,675	0	0	0	0	0	0	2,799,411	△79,509,264

貸借対照表(学務課)

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	1,711,145	I 流動負債	70,517,512
現金預金	0	還付未済金	56,000
収入未済	2,064,032	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	2,064,032	未払金	0
不納欠損引当金	△352,887	賞与引当金	70,461,512
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	1,259,231,761
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	1,259,231,761
II 固定資産	1,375,157,052	その他固定負債	0
1 行政財産	1,235,195,940		
(1)有形固定資産	1,235,195,940		
土地	618,331,333		
建物	582,048,376		
工作物	34,816,231		
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	136,277,577		
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	3,683,535		
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	1,329,749,273
		正味財産の部	
		正味財産	47,118,924
		(うち正味財産増減額)	△61,616,474
		正味財産の部合計	47,118,924
資産の部合計	1,376,868,197	負債及び正味財産の部合計	1,376,868,197

行政コスト計算書(学務課)

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	211,114,922
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	20,182,000
都支出金	8,360,933
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	83,274,260
財産収入	64,769,000
諸収入	34,528,729
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	3,191,761,625
人件費	1,329,238,049
物件費	1,477,303,724
維持補修費	1,542,240
扶助費	105,924,808
補助費等	57,328,734
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	97,076,687
調整減価償却費	0
不納欠損引当金繰入額	352,887
貸倒引当金繰入額	0
賞与引当金繰入額	70,461,512
退職給与引当金繰入額	52,532,984
その他行政費用	0
行政収支差額	△2,980,646,703
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	△2,980,646,703
特別収支の部	
1 特別収入	1,107,560
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,107,560
2 特別費用	466,904
固定資産売却損	0
固定資産除却損	1
災害復旧費	0
不納欠損額	466,903
貸倒損失	0
その他特別費用	0
特別収支差額	640,656
当期収支差額	△2,980,006,047
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,973,941,581
再計(一般財源調整後)	△6,064,466

キャッシュ・フロー計算書(学務課)

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	210,892,022	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	20,182,000	財産売払収入	0
都支出金	8,360,933	基金繰入金	0
業務収入	182,349,089	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	83,051,360	定額運用基金	0
財産収入	64,769,000	貸付金元金収入	0
諸収入	34,528,729	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	6,264,000
金融収入	0	社会資本整備支出	6,264,000
受取利息及び配当金	0	物件費	6,264,000
2 行政サービス活動支出	3,184,833,603	補助費等	0
行政支出	3,184,833,603	投資的経費	0
人件費	1,542,297,817	基金積立金	0
物件費	1,477,303,724	財政調整基金	0
維持補修費	1,542,240	減債基金	0
扶助費	106,361,088	特定目的基金	0
補助費等	57,328,734	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	△6,264,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△2,980,205,581
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△2,973,941,581	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	△2,980,205,581
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	2,980,205,581
		行政サービス活動	2,973,941,581
		社会資本整備等投資活動	6,264,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学務課)

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	149,531,503	0	0	0	0	0	55,919,160	△96,715,265	108,735,398
当期変動額	0	0	0	0	△61,816,008	0	6,264,000	△6,064,466	△61,616,474
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	6,264,000	0	6,264,000
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	△61,816,008	0	0	△61,816,008
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△6,064,466	△6,064,466
当期末残高	149,531,503	0	0	0	0	△61,816,008	62,183,160	△102,779,731	47,118,924

貸借対照表(学校施設課)

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	54,000,000	I 流動負債	458,760,921
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	54,000,000	特別区債	454,943,381
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	54,000,000	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	3,817,540
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	13,711,946,665
減債基金	0	特別区債	13,643,361,055
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	68,585,610
II 固定資産	61,212,334,761	その他固定負債	0
1 行政財産	58,389,213,321		
(1) 有形固定資産	58,389,213,321		
土地	28,426,034,375		
建物	29,031,752,054		
工作物	931,426,892		
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	2,823,121,440		
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	14,170,707,586
		正味財産の部	
		正味財産	47,095,627,175
		(うち正味財産増減額)	342,693,656
		正味財産の部合計	47,095,627,175
資産の部合計	61,266,334,761	負債及び正味財産の部合計	61,266,334,761

行政コスト計算書(学校施設課)

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	104,249,239
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	9,331,000
都支出金	30,740,000
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	25,600,239
財産収入	0
諸収入	18,000
寄附金	38,560,000
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	4,278,988,175
人件費	62,214,924
物件費	1,230,465,389
維持補修費	95,224,258
扶助費	0
補助費等	89,878
投資的経費	1,540,869,052
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	1,342,705,809
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	3,817,540
退職給与引当金繰入額	3,601,325
その他行政費用	0
行政収支差額	△4,174,738,936
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	98,380,173
特別区債利子	96,720,068
特別区債発行費	1,660,105
その他借入金利子等	0
金融収支差額	△98,380,173
通常収支差額	△4,273,119,109
特別収支の部	
1 特別収入	4,137,095
固定資産売却益	0
その他特別収入	4,137,095
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	4,137,095
当期収支差額	△4,268,982,014
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	2,934,933,435
再計(一般財源調整後)	△1,334,048,579

キャッシュ・フロー計算書(学校施設課)

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	104,250,399	1 社会資本整備等投資活動収入	17,789,000
税収等	0	国庫支出金等	17,789,000
特別区税	0	国庫支出金	17,789,000
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	9,331,000	財産売払収入	0
都支出金	30,740,000	基金繰入金	0
業務収入	64,179,399	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	25,601,399	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	18,000	その他社会資本整備等投資	0
寄附金	38,560,000	活動収入	0
繰入金	0	2 社会資本整備等投資活動支出	2,520,882,880
金融収入	0	社会資本整備支出	2,520,882,880
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	3,039,183,834	補助費等	0
行政支出	2,940,803,661	投資的経費	2,520,882,880
人件費	74,155,084	基金積立金	0
物件費	1,230,465,389	財政調整基金	0
維持補修費	95,224,258	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	89,878	定額運用基金	0
投資的経費	1,540,869,052	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	98,380,173	出資金・出捐金	0
特別区債利子・発行費	98,380,173	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	△2,503,093,880
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△5,438,027,315
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	△2,934,933,435	1 財務活動収入	1,179,000,000
		特別区債	1,179,000,000
		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	334,859,355
		公債費	334,859,355
		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	844,140,645
		収支差額合計	△4,593,886,670
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	4,593,886,670
		行政サービス活動	2,934,933,435
		社会資本整備等投資活動	2,503,093,880
		財務活動	△844,140,645
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(学校施設課)

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	52,478,363,844	0	0	0	0	△7,136,919,235	2,723,431,112	△1,311,942,202	46,752,933,519
当期変動額	0	17,789,000	0	0	0	0	1,658,953,235	△1,334,048,579	342,693,656
固定資産等の増減	0	17,789,000	0	0	0	0	2,503,093,880	0	2,520,882,880
特別区債等の増減	0	0	0	0	0	0	△844,140,645	0	△844,140,645
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	△1,334,048,579	△1,334,048,579
当期末残高	52,478,363,844	17,789,000	0	0	0	△7,136,919,235	4,382,384,347	△2,645,990,781	47,095,627,175

貸借対照表(指導室)

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	31,696	I 流動負債	10,478,309
現金預金	0	還付未済金	0
収入未済	31,696	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	31,696	未払金	0
不納欠損引当金	0	賞与引当金	10,478,309
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	96,019,851
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	96,019,851
II 固定資産	212,286,230	その他固定負債	0
1 行政財産	212,286,230		
(1) 有形固定資産	212,286,230		
土地	0		
建物	212,286,230		
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		
資産の部合計	212,317,926	負債の部合計	106,498,160
		正味財産の部	
		正味財産	105,819,766
		(うち正味財産増減額)	△5,578,932
		正味財産の部合計	105,819,766
		負債及び正味財産の部合計	212,317,926

行政コスト計算書(指導室)

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	605,580,675
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	1,774,000
都支出金	16,410,665
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
財産収入	585,231,000
諸収入	2,165,010
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	1,256,559,594
人件費	829,209,426
物件費	336,975,560
維持補修費	0
扶助費	0
補助費等	60,750,754
投資的経費	0
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	15,163,300
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	10,478,309
退職給与引当金繰入額	3,982,245
その他行政費用	0
行政収支差額	△650,978,919
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	△650,978,919
特別収支の部	
1 特別収入	2,350,855
固定資産売却益	0
その他特別収入	2,350,855
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	2,350,855
当期収支差額	△648,628,064
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	643,049,132
再計(一般財源調整後)	△5,578,932

キャッシュ・フロー計算書(指導室)

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	605,580,675	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	1,774,000	財産売払収入	0
都支出金	16,410,665	基金繰入金	0
業務収入	587,396,010	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	585,231,000	貸付金元金収入	0
諸収入	2,165,010	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	1,248,629,807	補助費等	0
行政支出	1,248,629,807	投資的経費	0
人件費	850,903,493	基金積立金	0
物件費	336,975,560	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	60,750,754	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	△643,049,132
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△643,049,132	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	△643,049,132
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	643,049,132
		行政サービス活動	643,049,132
		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(指導室)

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	294,252,345	0	0	0	0	△165,478,719	0	△17,374,928	111,398,698
当期変動額	0	0	0	0	0	0	0	△5,578,932	△5,578,932
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	△5,578,932	△5,578,932
当期末残高	294,252,345	0	0	0	0	△165,478,719	0	△22,953,860	105,819,766

貸借対照表(図書文化財課)

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	6,718,871
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	6,718,871
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	120,710,669
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	120,710,669
II 固定資産	4,284,500,917	その他固定負債	0
1 行政財産	4,052,799,897		
(1) 有形固定資産	4,052,799,897		
土地	2,784,614,725		
建物	1,265,326,312		
工作物	2,858,860		
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	36,275,020		
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	195,426,000		
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	127,429,540
		正味財産の部	
		正味財産	4,157,071,377
		(うち正味財産増減額)	142,119,673
		正味財産の部合計	4,157,071,377
資産の部合計	4,284,500,917	負債及び正味財産の部合計	4,284,500,917

行政コスト計算書(図書文化財課)

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	7,058,368
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	391,038
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	4,379,170
財産収入	0
諸収入	2,288,160
寄附金	0
繰入金	0
その他行政収入	0
2 行政費用	804,232,058
人件費	201,785,523
物件費	488,688,524
維持補修費	458,649
扶助費	0
補助費等	4,796,700
投資的経費	21,154,932
出資金・出捐金	0
繰出金	0
減価償却費	78,799,920
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	6,718,871
退職給与引当金繰入額	1,828,939
その他行政費用	0
行政収支差額	△797,173,690
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	△797,173,690
特別収支の部	
1 特別収入	1,158,538
固定資産売却益	0
その他特別収入	1,158,538
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	1,158,538
当期収支差額	△796,015,152
一般財源共通調整	0
一般財源充当調整	730,892,817
再計(一般財源調整後)	△65,122,335

キャッシュ・フロー計算書(図書文化財課)

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	7,058,368	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	391,038	基金繰入金	0
業務収入	6,667,330	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	4,379,170	定額運用基金	0
財産収入	0	貸付金元金収入	0
諸収入	2,288,160	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	145,426,000
金融収入	0	社会資本整備支出	145,426,000
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	737,951,185	補助費等	0
行政支出	737,951,185	投資的経費	145,426,000
人件費	222,852,380	基金積立金	0
物件費	488,688,524	財政調整基金	0
維持補修費	458,649	減債基金	0
扶助費	0	特定目的基金	0
補助費等	4,796,700	定額運用基金	0
投資的経費	21,154,932	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	△145,426,000
特別支出	0	行政活動キャッシュ・フロー収支差額	△876,318,817
災害復旧事業支出	0		
行政サービス活動収支差額	△730,892,817	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	△876,318,817
		一般財源共通調整	0
		一般財源充当調整	876,318,817
		行政サービス活動	730,892,817
		社会資本整備等投資活動	145,426,000
		財務活動	0
		再計(一般財源調整後)	0

正味財産変動計算書(図書文化財課)

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	2,931,744,847	0	0	0	0	851,708,132	276,932,240	△45,433,515	4,014,951,704
当期変動額	0	0	0	0	0	61,816,008	145,426,000	△65,122,335	142,119,673
固定資産等 の増減	0	0	0	0	0	0	145,426,000	0	145,426,000
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	61,816,008	0	0	61,816,008
当期収支差額 (調整後)	0	0	0	0	0	0	0	△65,122,335	△65,122,335
当期末残高	2,931,744,847	0	0	0	0	913,524,140	422,358,240	△110,555,850	4,157,071,377