

全体附属明細書

1. 貸借対照表の内容に関する明細

(1) 資産項目の明細

① 有形固定資産の明細

(単位: 百万円)

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	306,953	△2,730	304,222	87,613	4,373	216,609
土地	113,431	△12,113	101,318	—	—	101,318
立木竹	45	△1	44	—	—	44
建物	175,543	15,039	190,582	84,524	4,137	106,058
工作物	5,550	988	6,539	3,074	233	3,465
船舶	—	—	—	—	—	—
浮標等	83	—	83	16	3	67
航空機	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	12,301	△6,644	5,657	—	—	5,657
インフラ資産	4,529,446	5,416	4,534,863	7,765	644	4,527,097
土地	4,491,236	4,730	4,495,966	—	—	4,495,966
建物	316	—	316	10	10	306
工作物	33,031	3,204	36,236	7,358	600	28,878
その他	1,021	69	1,089	398	33	692
建設仮勘定	3,842	△2,586	1,255	—	—	1,255
物品	2,116	11	2,128	1,316	139	812
合計	4,838,515	2,697	4,841,212	96,695	5,156	4,744,518

②有形固定資産の行政目的別明細

(単位:百万円)

区分	生活インフラ・ 国土保全	教育	福祉	環境衛生	産業振興	消防	総務	合計
事業用資産	49,731	89,652	49,635	6,346	12,796	—	8,450	216,609
土地	28,263	33,297	26,634	2,831	6,605	—	3,688	101,318
立木竹	40	—	1	—	2	—	—	44
建物	20,166	49,780	22,756	3,189	6,053	—	4,113	106,058
工作物	1,073	1,728	243	90	105	—	227	3,465
船舶	—	—	—	—	—	—	—	—
浮標等	67	—	—	—	—	—	—	67
航空機	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—
建設仮勘定	121	4,847	—	236	30	—	422	5,657
インフラ資産	4,526,989	10	43	—	25	—	31	4,527,097
土地	4,495,923	—	43	—	—	—	—	4,495,966
建物	306	—	—	—	—	—	—	306
工作物	28,813	10	—	—	25	—	31	28,878
その他	692	—	—	—	—	—	—	692
建設仮勘定	1,255	—	—	—	—	—	—	1,255
物品	185	300	101	18	43	—	165	812
合計	4,576,904	89,962	49,779	6,364	12,863	—	8,646	4,744,518

③投資及び出資金の明細

市場価値のないもののうち連結対象団体(会計)に対するもの (単位:百万円)

相手先名	出資金額 (貸借対照表計上額) (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	投資損失引当金 計上額 (H)	(参考)財産に関する 調書記載額
日本橋プラザ株式 会社株券	550	5,481	1,715	3,766	1,000	55.00%	2,072	—	550
一般財団法人中央 区都市整備公社出 捐金	50	370	171	199	—	100.00%	199	—	50
中央区土地開発公 社出資金	10	11	—	11	—	100.00%	11	—	10
公益財団法人中央区勤 労者サービス公社出捐 金	500	572	25	547	—	100.00%	547	—	500
合計	1,110	6,433	1,911	4,523	1,000	—	2,828	—	1,110

市場価値のないもののうち、連結対象団体(会計)以外に対するもの (単位:百万円)

相手先名	出資金額 (A)	資産 (B)	負債 (C)	純資産額 (B)-(C) (D)	資本金 (E)	出資割合(%) (A)/(E) (F)	実質価額 (D)×(F) (G)	強制評価減 (H)	貸借対照表計上額 (A)-(H) (I)	(参考)財産に関する 調書記載額
東京ベイネットワー ク株式会社株券	18	3,428	1,192	2,236	400	1.30%	29	—	18	18
公益財団法人東京 しごと財団出捐金	5	30,086	29,563	523	—	1.01%	5	—	5	5
公益財団法人リ バーフロント研究所 出捐金	1	2,090	487	1,603	—	0.18%	3	—	1	1
一般財団法人道路 管理センター出捐 金	49	3,698	1,913	1,785	—	9.38%	167	—	49	49
公益財団法人暴力団 追放運動推進都民セ ンター出捐金	15	3,280	6	3,274	—	0.50%	16	—	15	15
地方公共団体金融 機構出資金	7	24,857,606	24,516,985	340,621	—	0.04%	144	—	7	7
合計	95	24,900,188	24,550,145	350,043	400	—	365	—	95	95

※株式会社以外の法人は資本金がないため、「資本金(E)」以外について記載しています。出資割合については、地方自治法施行令第140条の7の規定による割合を記載しています。

※東京ベイネットワーク株式会社は、資本金を13億8,570万円から4億円に減資していますが、この減資による出資割合の変動は生じないため、従前どおり1.30%としています。

④基金の明細

(単位:百万円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	合計 (貸借対照表計上額)	(参考)財産に関する 調書記載額
財政調整基金	24,142	4,500	—	—	28,642	28,642
減債基金	570	—	—	—	570	570
施設整備基金	9,040	1,800	—	—	10,840	10,840
教育施設整備基金	17,584	2,500	—	—	20,084	20,084
まちづくり支援基金	3,532	200	—	—	3,732	3,732
平和基金	13	—	—	—	13	13
交通環境改善基金	507	—	—	—	507	507
森とみどりの基金	280	—	—	—	280	280
文化振興基金	329	—	—	—	329	329
ふるさと応援基金	65	—	—	—	65	65
首都高速道路地下化等 都市基盤整備基金	7,494	—	—	—	7,494	7,494
介護保険給付準備基金	1,141	—	—	—	1,141	1,141
公共料金支払基金	200	—	—	—	200	200
合計	64,896	9,000	—	—	73,896	73,896

⑤貸付金の明細

(単位:百万円)

相手先名または種別	長期貸付金		短期貸付金		(参考) 貸付金計
	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	貸借対照表計上額	徴収不能引当金 計上額	
商工業融資資金貸付金	—	—	1,200	—	1,200
住宅修繕等融資資金貸付金	—	—	12	—	12
女性福祉資金貸付金	11	—	3	—	13
応急小口資金貸付金	0	—	1	—	1
高額療養資金貸付金	—	—	0	—	0
合計	11	—	1,216	—	1,227

⑥未収金の明細

(単位:百万円)

相手先名または種別	貸借対照表計上額	徴収不能引当金計上額
【貸付金】		
女性福祉資金貸付金	17	1
応急小口資金等貸付金	17	—
小計	33	1
【未収金】		
税等未収金		
特別区民税	824	101
軽自動車税	6	1
保険料	940	278
その他の未収金		
生活保護費返還分	202	21
保育料	8	0
住宅使用料	119	35
駐車場使用料	10	—
国庫支出金	2,011	—
都支出金	9	—
その他	30	3
小計	4,159	439
合計	4,192	440

(2)負債項目の明細

①地方債(借入先別)の明細

(単位:百万円)

種類	地方債残高	うち1年内償還予定	政府資金	地方公共団体 金融機構	市中銀行	その他の 金融機関	市場公募債			その他
								うち共同発行債	うち住民公募債	
【通常分】	20,244	896	12,698	1,498	4,029	—	—	—	—	2,019
一般公共事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
公営住宅建設	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
災害復旧	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
教育・福祉施設	20,244	896	12,698	1,498	4,029	—	—	—	—	2,019
一般単独事業	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
【特別分】	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
臨時財政対策債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
減税補てん債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職手当債	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	20,244	896	12,698	1,498	4,029	—	—	—	—	2,019

※【通常分】は資産形成のための地方債、【特別分】は資産形成以外の地方債をいいます。

②地方債（利率別）の明細

（単位：百万円）

地方債残高	1.5%以下	1.5%超 2.0%以下	2.0%超 2.5%以下	2.5%超 3.0%以下	3.0%超 3.5%以下	3.5%超 4.0%以下	4.0%超	（参考） 加重平均 利率
20,244	20,191	53	—	—	—	—	—	0.57%

③地方債（返済期間別）の明細

（単位：百万円）

地方債残高	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超 15年以内	15年超 20年以内	20年超
20,244	896	753	840	929	935	7,802	4,937	2,518	634

④特定の契約条項が付された地方債の概要

特定の契約条項が 付された地方債残高	契約条項の概要
—	—

※特定の契約条項とは、特定の条件に合致した場合に、支払金利が上昇する場合等をいいます。

⑤引当金の明細

(単位:百万円)

区分	前年度末残高	本年度増加額	本年度減少額		本年度末残高
			目的使用	その他	
徴収不能引当金	400	427	388	—	440
賞与等引当金	625	620	625	—	620
退職手当引当金	9,312	798	1,142	—	8,968
合計	10,336	1,845	2,154	—	10,028

2. 行政コスト計算書の内容に関する明細

(1) 補助金等の明細

(単位: 百万円)

区分	名称	相手先	金額	支出目的
他団体への公共施設等整備補助金等 (所有外資産分)	市街地再開発事業助成	各市街地再開発組合(6地区)	17,333	都市整備
	計		17,333	
その他の補助金等	特別定額給付金	区民	16,857	総務管理
	一般被保険者療養給付金	東京都国民健康保険団体連合会	5,835	国民健康保険
	居宅介護サービス等給付費	東京都国民健康保険団体連合会	4,108	介護保険
	一般被保険者医療給付費分	東京都	3,295	国民健康保険
	広域連合分賦金	東京都後期高齢者医療広域連合	2,748	後期高齢者医療
	私立保育所に対する助成	私立保育所運営事業者	2,065	児童福祉
	施設介護サービス等給付費	東京都国民健康保険団体連合会	1,719	介護保険
	商工業融資	金融機関ほか	1,531	地域産業
	一般被保険者後期高齢者支援金等分	東京都	1,044	国民健康保険
	分担金	東京二十三区清掃一部事務組合ほか	926	環境
	認証保育所に対する助成	認証保育所運営事業者	774	児童福祉
	その他		9,159	
	計		50,061	
合計			67,393	

3. 純資産変動計算書の内容に関する明細

(1) 財源の明細

(単位:百万円)

会計	区分	財源の内容		金額
全体	税収等	特別区税		32,524
		地方譲与税		387
		地方特例交付金		134
		特別区交付金		14,354
		その他交付金		9,684
		保険料		7,560
		分担金及び負担金		2,712
		寄附金		181
		小計		67,536
	国県等補助金	資本的補助金	国庫支出金	186
			都支出金	598
			負担金及び繰入金等	14
			計	798
		経常的補助金	国庫支出金	38,542
			都支出金	18,100
			計	56,642
		小計		57,440
	合計			124,976

(2)財源情報の明細

(単位:百万円)

区分	金額	内訳			
		国県等補助金	地方債	税収等	その他
純行政コスト	118,175	54,841	—	63,357	△23
有形固定資産等の増加	11,088	801	2,981	7,300	7
貸付金・基金等の増加	18,721	—	—	3,194	15,527
その他	—	—	—	—	—
合計	147,984	55,642	2,981	73,850	15,511

※「国県等補助金」の「合計」には収入未済分(1,797百万円)は含まない。

※「有形固定資産等の増加」及び「貸付金・基金等の増加」の「その他」財源は、資産売却収入(資産の簿価分を含む)である。

4. 資金収支計算書の内容に関する明細

(1) 資金の明細

(単位:百万円)

種類	本年度末残高
現金預金	6,489
合計	6,489