

連結貸借対照表内訳表

(単位: 百万円)

科目	一般会計等財務書類		全体財務書類					連結財務書類																		
	一般会計	その他	地方公営事業会計			総計 (単結合算)	連結修正等	相殺消去	損計	一部事務・広域連合					第三セクター等											
			国民健康保険事業会計	介護保険事業会計	後期高齢者医療会計					東京二十三区清掃一部事務組合	特別区人事・厚生事務組合	特別区健康組合	東京都後援高齢者医療広域連合	小計	(一財)中央区都市整備公社	(公財)中央区勤労者サービス公社	(福)中央区社会福祉協議会	(公社)中央区シルバー人材センター	中央区土地開発公社	日本橋プラザ㈱	(一社)中央区観光協会	小計	総計 (単結合算)	連結修正等	相殺消去	損計
資産合計	4,951,613	783	1,868	37	4,954,302	--	--	--	4,954,302	9,863	1,000	3,476	732	15,071	450	584	1,074	72	10	5,907	104	8,202	4,977,575	--	△ 1,781	4,975,794
固定資産	4,902,535	112	1,699	--	4,904,346	--	--	--	4,904,346	9,271	881	896	14	11,082	212	520	872	13	10	4,174	14	5,815	4,921,223	--	△ 1,110	4,920,113
有形固定資産	4,838,138	--	230	--	4,838,368	--	--	--	4,838,368	9,264	730	147	0	10,141	55	0	15	0	--	3,864	0	3,934	4,852,443	--	--	4,852,443
無形固定資産	279,906	--	230	--	280,137	--	--	--	280,137	9,280	729	82	--	10,072	46	--	13	--	--	3,864	--	3,861	294,070	--	--	294,070
土壌	135,502	--	46	--	135,549	--	--	--	135,549	3,261	379	68	--	3,708	--	--	13	--	--	3,802	--	13	139,270	--	--	139,270
土地減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
立木竹	64	--	--	--	64	--	--	--	64	27	--	--	--	27	--	--	--	--	2	--	--	--	91	--	--	91
立木竹減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
建物	235,998	--	240	--	236,237	--	--	--	236,237	8,083	620	48	--	8,751	58	--	--	--	--	12,191	--	12,249	257,238	--	--	257,238
建物減価償却累計額	△ 99,574	--	△ 55	--	△ 99,629	--	--	--	△ 99,629	△ 4,369	△ 295	△ 37	--	△ 4,701	△ 21	--	--	--	--	△ 8,390	--	△ 8,411	△ 112,740	--	--	△ 112,740
建物減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
工作物	8,404	--	--	--	8,404	--	--	--	8,404	5,674	1	5	--	5,680	15	--	--	--	--	53	--	68	14,152	--	--	14,152
工作物減価償却累計額	△ 3,840	--	--	--	△ 3,840	--	--	--	△ 3,840	△ 3,713	△ 0	△ 2	--	△ 3,716	△ 7	--	--	--	--	△ 51	--	△ 58	△ 7,614	--	--	△ 7,614
工作物減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
船舶	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
船舶減価償却累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
船舶減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
浮標等	460	--	--	--	460	--	--	--	460	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	460	--	--	460
浮標等減価償却累計額	△ 25	--	--	--	△ 25	--	--	--	△ 25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	△ 25	--	--	△ 25
浮標等減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
航空機	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
航空機減価償却累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
航空機減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
その他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
その他減価償却累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
その他減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
建設仮勘定	2,917	--	--	--	2,917	--	--	--	2,917	298	24	--	--	322	--	--	--	--	--	--	--	--	3,239	--	--	3,239
インフラ資産	4,557,264	--	--	--	4,557,264	--	--	--	4,557,264	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,557,264	--	--	4,557,264
土地	4,522,181	--	--	--	4,522,181	--	--	--	4,522,181	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4,522,181	--	--	4,522,181
土地減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
建物	316	--	--	--	316	--	--	--	316	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	316	--	--	316
建物減価償却累計額	△ 40	--	--	--	△ 40	--	--	--	△ 40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	△ 40	--	--	--	△ 40
建物減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
工作物	43,253	--	--	--	43,253	--	--	--	43,253	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,253	--	--	43,253
工作物減価償却累計額	△ 9,364	--	--	--	△ 9,364	--	--	--	△ 9,364	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	△ 9,364	--	--	--	△ 9,364
工作物減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
その他	1,089	--	--	--	1,089	--	--	--	1,089	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,089	--	--	1,089
その他減価償却累計額	△ 508	--	--	--	△ 508	--	--	--	△ 508	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	△ 508	--	--	--	△ 508
その他減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
建設仮勘定	337	--	--	--	337	--	--	--	337	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	337	--	--	337
物品	2,551	--	--	--	2,551	--	--	--	2,551	19	3	179	0	201	--	2	22	3	--	359	0	450	3,202	--	--	3,202
物品減価償却累計額	△ 1,584	--	--	--	△ 1,584	--	--	--	△ 1,584	△ 15	△ 2	△ 114	△ 0	△ 132	△ 55	△ 2	△ 20	△ 3	--	△ 288	--	△ 377	△ 2,093	--	--	△ 2,093
物品減損損失累計額	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
無形固定資産	507	112	--	--	619	--	--	--	619	3	2	2	12	19	0	0	1	--	--	--	--	2	641	--	--	641
ソフトウェア	195	112	--	--	307	--	--	--	307	1	2	2	12	17	--	--	1	--	--	0	--	2	325	--	--	325
その他	312	--	--	--	312	--	--	--	312	0	0	0	--	9	0	0	0	--	--	--	--	1	315	--	--	315
投資その他の資産	63,890	--	1,469	--	65,359	--	--	--	65,359	3	149	747	2	902	157	520	857	13	10	309	13	1,879	66,139	--	△ 1,110	67,029
投資及び出資金	1,205	--	--	--	1,205	--	--	--	1,205	--	--	747	--	747	--	0	--	--	--	299	--	299	2,251	--	△ 1,110	1,141
有価証券	568	--	--	--	568	--	--	--	568	--	--	743	--	743	--	--	--	--	--	299	--	299	1,610	--	△ 550	1,060
出資金	637	--	--	--	637	--	--	--	637	--	--	4	--	4	--	0	--	--	--	--	--	0	641	--	△ 560	81
その他	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
投資損失引当金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
長期延滞債権	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	--	2	2	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2
長期貸付金	5	--	--	--	5	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	5
基金	62,663	--	1,469	--	64,132	--	--	--	64,132	--	149	--	--	149	157	520	700	13	--	--	13	1,403	65,684	--	--	65,684
減価基金	1,268	--	--	--	1,268	--	--	--	1,268	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1,268	--	--	1,268
その他	61,395	--	1,469	--	62,864	--	--	--	62,864	--	149	--	--	149	157	520	700	13	--	--	13	1,403	64,415	--	--	64,415
その他	17	--	--	--	17	--	--	--	17	3	0	--	--	3	--	--	157	--	10	10	--	177	197	--	--	197
徴収不能引当金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	△ 0	△ 0	--	--	△ 0	--	--	--	--	--	--	--	--	△ 0	--	--	△ 0
流動資産	49,079	671	169	37	49,956	--	--	--	49,956	593	119	2,580	718	4,009	238	64	202	59	0	1,733	90	2,387	56,351	--	△ 671	55,680
現金預金	7,414	171	146	16	7,747	--	--	--	7,747	191	67	1,041	324	1,623	224	49	188	24	0	1,707	87	2,279	11,649	--	△ 647	11,002
未収金	5,769	660	37	32	6,498	--	--	--	6,498	25	2	390	0	417	7	0	13	35	--	20	3	79	6,994	--	△ 24	6,970
短期貸付金	1,205	--	--	--	1,205	--	--	--	1,205	0	--	--	--	0	--	--	--	--	--	--	--	--	1,205	--	--	1,205
基金	34,822	--	--	--	34,822	--	--	--	34,822	375	49	--	393	817	--	--	--	--	--	--	--	--	35,639	--	--	35,639
財政調整基金	34,822	--	--	--	34,822	--	--	--	34,822	375	49	--	393	817	--	--	--	--	--	--	--	--	35,639	--	--	35,639
減価基金	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
繰上資産	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0	0	1	--	1	2	15										

連結行政コスト計算書内訳表

(単位:円)

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類				連結財務書類																			
	一般会計	地方公営事業会計			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計	一部事務・広域連合						第三セクター等										総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		その他							一部事務・広域連合						第三セクター等													
		国民健康保険事業会計	介護保険事業会計	後期高齢者医療会計					東京二十三区清瀬一部事務組合	特別区人事・厚生事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	小計	(一財)中央区都市整備公社	(公財)中央区助産者サービス公社	(福)中央区社会福祉協議会	(公社)中央区シルバー人材センター	中央区土地開発公社	日本橋プラザ㈱	(一社)中央区観光協会	小計							
経常行政コスト	106,534	12,023	7,637	2,009	128,203	-	-	128,203	1,126	236	△ 779	14,863	15,446	108	73	282	56	0	△ 71	224	672	144,321	-	△ 4,407	139,914			
経常費用	119,840	13,593	9,296	3,459	146,189	-	△ 4,618	141,571	1,715	298	8,841	14,881	25,735	555	243	551	339	0	1,503	261	3,453	170,758	-	△ 5,880	164,878			
業務費用	60,783	656	625	148	62,212	-	-	62,212	1,695	288	8,821	287	11,091	479	243	525	336	0	1,429	260	3,273	76,576	-	△ 866	75,709			
人件費	16,407	150	206	25	16,787	-	-	16,787	247	166	41	6	460	37	39	392	56	-	98	63	686	17,933	-	-	17,933			
職員給与費	14,765	142	196	23	15,125	-	-	15,125	221	131	35	5	391	19	30	345	54	-	66	62	576	16,093	-	-	16,093			
賞与等引当金繰入額	927	9	10	2	947	-	-	947	18	9	3	0	30	2	2	24	-	-	2	-	30	1,006	-	-	1,006			
退職手当引当金繰入額	715	-	-	-	715	-	-	715	7	7	2	0	16	0	-	17	2	-	2	-	21	751	-	-	751			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	2	0	23	16	7	6	-	-	29	1	59	82	-	-	82			
物件費等	43,986	346	405	113	44,849	-	-	44,849	1,435	119	16	127	1,697	408	204	132	25	-	1,299	184	2,251	48,798	-	△ 840	47,958			
物件費	25,818	278	382	104	26,583	-	-	26,583	532	103	0	123	758	397	203	131	24	-	1,013	184	1,952	29,293	-	△ 840	28,453			
維持補修費	9,941	-	0	0	9,941	-	-	9,941	518	1	-	-	519	5	-	0	0	-	24	-	30	10,490	-	-	10,490			
減価償却費	6,804	37	3	-	6,844	-	-	6,844	384	15	16	4	420	6	0	1	0	-	262	0	270	7,534	-	-	7,534			
その他	1,423	30	20	8	1,481	-	-	1,481	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,481	-	-	1,481			
その他の業務費用	391	160	14	10	575	-	-	575	14	2	8,763	154	8,934	34	-	1	255	0	32	13	336	9,845	-	△ 26	9,819			
支払利息	269	-	-	-	269	-	-	269	7	1	-	0	8	-	-	-	-	-	-	-	-	277	-	-	277			
徴収不能引当金繰入額	108	160	14	10	293	-	-	293	2	0	-	-	2	-	-	-	0	-	-	-	0	295	-	-	295			
その他	13	-	-	-	13	-	-	13	5	1	8,763	154	8,924	34	-	1	255	0	32	13	336	9,273	-	△ 26	9,246			
繰越費用	59,058	12,937	8,671	3,311	83,977	-	△ 4,618	79,359	20	10	20	14,593	14,643	76	-	26	3	-	73	2	180	94,182	-	△ 5,014	89,168			
補助金等	36,642	12,937	8,668	3,280	61,527	-	-	61,527	13	9	-	14,593	14,615	76	-	15	0	-	-	-	91	76,232	-	△ 5,014	71,218			
社会保険給付	17,832	-	-	-	17,832	-	-	17,832	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17,833	-	-	17,833			
他会計への繰出金	4,583	-	3	32	4,618	-	△ 4,618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	20	-	27	0	-	11	3	-	73	2	89	116	-	-	116			
経常収益	13,306	1,570	1,659	1,450	17,986	-	△ 4,618	13,367	589	62	9,620	18	10,288	447	170	269	283	0	1,573	38	2,781	26,436	-	△ 1,473	24,963			
使用料及び手数料	9,638	0	0	0	9,638	-	-	9,638	272	0	-	-	272	-	-	12	-	-	1,573	-	1,585	11,495	-	-	11,495			
その他	3,668	1,570	1,659	1,450	8,348	-	△ 4,618	3,730	317	61	9,620	18	10,016	447	170	257	283	0	1	38	1,196	14,942	-	△ 1,473	13,469			
総行政コスト	95,466	12,036	7,638	2,010	117,151	-	-	117,151	1,336	132	△ 777	14,863	15,554	108	73	282	56	0	△ 71	224	672	133,377	-	△ 4,407	128,970			
臨時損失	3,148	17	2	2	3,169	-	-	3,169	210	0	2	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	3,381	-	-	3,381			
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
資産売却却損	3,147	-	-	-	3,147	-	-	3,147	210	0	2	-	212	-	-	-	-	-	-	-	-	3,359	-	-	3,359			
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
その他	1	17	2	2	22	-	-	22	0	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	22			
臨時利益	14,216	4	1	0	14,221	-	-	14,221	0	104	-	-	104	-	-	0	-	-	-	-	0	14,325	-	-	14,325			
資産売却益	9,396	-	-	-	9,396	-	-	9,396	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0	9,396	-	-	9,396			
その他	4,820	4	1	0	4,825	-	-	4,825	-	104	-	-	104	-	-	-	-	-	-	-	-	4,929	-	-	4,929			

※下位項目との金額差は単位未満の四捨五入によるものです。

連結純資産変動計算書内訳表

(単位:円)

科目	一般会計等財務書類		全体財務書類							連結財務書類															総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
	一般会計	地方公営事業会計	その他			総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計	一部事務・広域連合					第三セクター等													
			国民健康保険事業会計	介護保険事業会計	後期高齢者医療会計					東京二十三区清瀬一部事務組合	特別区人事・厚生事務組合	特別区経費組合	東京都後期高齢者医療広域連合	小計	(一財)中央区都市整備公社	(公財)中央区勤労者サービス公社	(福)中央区社会福祉協議会	(公社)中央区シルバー人材センター	中央区土地開発公社	日本橋プラザ㈱	(一社)中央区観光協会	小計						
前年度末純資産残高	4,821,215	800	1,743	59	4,823,818	-	-	4,823,818	8,126	661	2,427	660	11,874	239	552	814	35	10	3,930	50	5,630	4,841,322	-	-	△ 1,110	4,840,212		
執行コスト(△)	△ 95,466	△ 12,036	△ 7,638	△ 2,010	△ 117,151	-	-	△ 117,151	△ 1,396	△ 132	777	△ 14,863	△ 15,554	△ 108	△ 73	△ 282	△ 56	△ 0	71	△ 224	△ 672	△ 133,377	-	-	4,407	△ 128,970		
財源	120,975	11,924	7,634	1,977	142,510	-	-	142,510	922	262	9	14,935	16,128	149	80	290	61	-	-	242	821	159,458	-	-	△ 5,024	154,435		
税収等	82,068	4,259	4,437	1,977	92,741	-	-	92,741	881	212	0	8,582	9,676	149	80	290	55	-	-	239	812	103,228	-	-	△ 5,024	98,205		
国庫等補助金	38,907	7,665	3,197	-	49,769	-	-	49,769	41	49	9	6,353	6,452	-	-	-	6	-	-	3	9	56,230	-	-	-	56,230		
本年度差額	25,508	△ 113	△ 4	△ 33	25,359	-	-	25,359	△ 414	129	787	72	574	41	7	8	5	△ 0	71	18	149	26,081	-	-	△ 617	25,465		
固定資産の売却(内部売却)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
無償所管換等	46,511	-	-	-	46,511	-	-	46,511	△ 1	-	-	-	△ 1	-	-	-	-	-	-	-	-	46,510	-	-	-	46,510		
他団体出資等分の増加	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
他団体出資等分の減少	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	460	△ 7	-	-	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
その他	△ 106	-	106	-	-	-	-	-	△ 1	△ 1	△ 600	-	△ 602	△ 7	-	△ 0	-	-	△ 24	-	△ 32	△ 634	-	-	617	△ 17		
本年度純資産変動額	71,913	△ 113	102	△ 33	71,870	-	-	71,870	44	121	187	72	423	33	7	7	5	△ 0	46	18	117	72,410	-	-	-	72,410		
本年度末純資産残高	4,893,128	688	1,846	26	4,895,688	-	-	4,895,688	8,169	782	2,613	732	12,297	273	559	821	40	10	3,976	68	5,747	4,913,732	-	-	△ 1,110	4,912,622		

※下位項目との合算差は単位未満の四捨五入によるものです。