

連結貸借対照表内訳表

Table with columns for '科目' (Item), '一般会計等財務書類' (General Accounting etc. Financial Statements), '地方公営事業会計' (Local Public Enterprise Accounting), '全体財務書類' (Overall Financial Statements), '一部事務・広域連合' (Partial Services/Wide Area Union), '運給財務書類' (Transportation Financial Statements), and '第三セクター等' (Third Sector etc.). Rows include '資産合計' (Total Assets), '固定資産' (Fixed Assets), '流動資産' (Current Assets), '負債合計' (Total Liabilities), and '純資産合計' (Total Equity).

※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。

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 (単科合算)	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 (単科合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		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	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	小計	(一)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				
総経常行政コスト	101,369	12,221	7,452	1,898	122,939	-	-	122,939	965	251	△ 782	13,984	14,417	82	82	266	64	0	△ 84	233	644	138,000	-	△ 4,142	133,858
経費費用	116,994	13,457	8,957	3,298	142,685	-	△ 4,064	138,621	1,496	292	8,333	14,001	24,122	496	250	513	338	0	1,561	257	3,416	166,160	-	△ 5,633	160,527
業務費用	57,021	645	595	147	58,408	-	△ 4	58,403	1,467	279	8,315	302	10,364	457	250	499	338	0	1,487	256	3,287	72,054	-	△ 880	71,174
人件費	16,093	147	198	22	16,459	-	-	16,459	232	161	41	6	440	32	30	353	58	-	99	59	632	17,531	-	-	17,531
職員給与費	14,670	141	191	21	15,023	-	-	15,023	208	138	35	5	386	18	23	318	57	-	65	58	540	15,949	-	-	15,949
賞与等引当金繰入額	641	5	7	1	654	-	-	654	12	7	2	0	21	1	0	15	-	-	2	-	18	694	-	-	694
退職手当引当金繰入額	781	-	-	-	781	-	-	781	12	6	2	0	20	0	14	2	-	-	2	-	18	820	-	-	820
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	2	0	12	13	7	6	-	-	29	1	55	68	-	-	68
物件費等	40,547	340	382	118	41,387	-	-	41,387	1,223	116	19	123	1,480	388	220	144	23	-	1,350	174	2,299	45,166	-	△ 830	44,337
物件費	26,449	281	360	101	27,191	-	-	27,191	490	100	0	119	709	373	220	142	23	-	1,065	174	1,996	29,896	-	△ 830	29,066
維持補修費	6,396	-	-	-	6,396	-	-	6,396	390	1	-	-	391	9	-	1	0	-	35	-	45	6,833	-	-	6,833
築修費	6,241	37	3	-	6,281	-	-	6,281	343	15	19	4	380	5	0	1	1	-	251	-	258	6,919	-	-	6,919
その他	1,461	21	20	17	1,519	-	-	1,519	0	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,519	-	-	1,519
その他の業務費用	381	158	15	7	561	-	△ 4	557	12	2	8,255	173	8,444	37	-	2	256	0	38	23	356	9,356	-	△ 51	9,306
支払利息	237	-	-	-	237	-	-	237	4	2	-	0	6	-	-	-	-	-	-	-	-	242	-	-	242
徴収不能引当金繰入額	138	158	15	7	318	-	△ 4	314	2	0	-	-	2	-	-	0	-	-	-	-	0	316	-	-	316
その他	6	-	-	-	6	-	-	6	6	1	8,255	173	8,436	37	-	2	256	0	38	23	356	8,798	-	△ 51	8,747
移転費用	59,963	12,812	8,362	3,141	84,277	-	△ 4,059	80,218	28	13	18	13,700	13,759	40	-	15	0	-	74	1	129	94,106	-	△ 4,753	89,353
補助金等	38,595	12,812	8,357	3,117	62,880	-	-	62,880	15	11	-	13,700	13,726	40	-	15	0	-	-	-	54	76,660	-	△ 4,753	71,907
社会保険給付	17,338	-	-	-	17,338	-	-	17,338	1	0	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	17,339	-	-	17,339
他会計への繰出金	4,030	-	5	24	4,059	-	△ 4,059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
経常収益	15,614	1,236	1,505	1,390	19,746	-	△ 4,064	15,682	531	41	9,116	18	9,705	414	168	247	274	0	1,645	23	2,772	28,159	-	△ 1,491	26,669
借入金及び手数料	9,553	0	0	0	9,553	-	-	9,553	239	0	-	-	239	-	-	11	-	-	1,644	-	1,655	11,447	-	-	11,447
その他	6,062	1,236	1,505	1,390	10,193	-	△ 4,064	6,129	292	41	9,116	18	9,466	414	168	236	274	0	1	23	1,117	16,713	-	△ 1,491	15,222
経行政コスト	82,870	12,227	7,450	1,895	104,442	-	-	104,442	964	358	△ 782	13,984	14,523	82	82	266	64	0	△ 84	233	644	119,609	-	△ 4,142	115,467
臨時損失	1,764	19	-	-	1,783	-	-	1,783	0	106	0	0	107	-	-	-	-	-	-	-	-	1,889	-	-	1,889
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産売却却損	1,466	-	-	-	1,466	-	-	1,466	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	1,466	-	-	1,466
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	298	19	-	-	317	-	-	317	0	106	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	423	-	-	423
臨時利益	20,263	12	2	3	20,280	-	-	20,280	1	-	-	-	1	-	-	0	-	-	-	-	0	20,280	-	-	20,280
資産売却益	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	0
その他	20,263	12	2	3	20,280	-	-	20,280	0	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	20,280	-	-	20,280

※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。

連結財務諸表計算書内訳表																							(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	地方公営事業会計			総計 (単体合算)	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 (単体合算)	連結修正等	相殺消去	純計
		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						
前年度末繰越資産残高	4,796,496	955	1,716	45	4,799,212	-	-	4,799,212	11,544	758	2,243	676	15,221	200	563	831	37	11	3,869	39	5,550	4,819,983	-	△ 1,110	4,818,873		
執行コスト(△)	△ 82,870	△ 12,227	△ 7,450	△ 1,995	△ 104,442	-	-	△ 104,442	△ 964	△ 358	782	△ 13,984	△ 14,523	△ 82	△ 82	△ 266	△ 64	84	△ 233	△ 644	△ 119,609	-	4,142	△ 115,467			
掛金	107,549	12,073	7,478	1,909	129,009	-	-	129,009	937	265	1	13,942	15,145	123	72	252	63	-	244	753	144,907	-	△ 4,759	140,148			
税金等	72,626	4,248	4,327	1,909	83,111	-	-	83,111	778	215	1	7,972	8,965	123	72	252	56	-	-	244	746	92,823	-	△ 4,759	88,064		
国庫等補助金	34,923	7,824	3,151	-	45,898	-	-	45,898	159	50	1	5,970	6,180	-	-	-	7	-	-	-	7	52,084	-	-	52,084		
本年度実績	24,679	△ 155	28	14	24,567	-	-	24,567	△ 27	△ 93	784	△ 27	637	41	△ 10	△ 14	△ 2	△ 0	84	11	109	25,313	-	△ 617	24,696		
固定資産の変動(内部変動)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
繰上償却等	40	-	-	-	40	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	-	-	40		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 3,391	△ 3	-	△ 0	△ 3,394	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 3,394	-	-	△ 3,394		
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 1	△ 600	-	△ 601	△ 2	-	△ 3	0	-	△ 24	-	△ 29	△ 630	-	617	△ 14		
本年度繰越資産変動額	24,719	△ 155	28	14	24,606	-	-	24,606	△ 3,418	△ 97	184	△ 27	△ 3,358	39	△ 10	△ 18	△ 2	△ 0	60	11	80	21,328	-	-	21,328		
本年度末繰越資産残高	4,821,215	800	1,743	59	4,823,818	-	-	4,823,818	8,126	661	2,427	650	11,863	239	552	814	35	10	3,930	50	5,630	4,841,312	-	△ 1,110	4,840,202		

※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。