連結貸借対照表内訳表（その1）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
					地方公営事業会計						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計	総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
資産合計	893,593,370	893,593,370	－	893,593,370	3,297,148	289,901	6,254,086	903,434,504	－	－	903,434,504
固定資産	827,628,400	827,628,400	－	827,628,400	1,330,127	39,152	5,666,359	834,664,038	－	－	834,664,038
有形固定資産	731,532,773	731,532,773	－	731,532,773	－	－	－	731,532,773	－	－	731,532,773
事業用資産	393,539,928	393,539,928	－	393,539,928	－	－	－	393,539,928	－	－	393,539,928
土地	225,881,203	225,881,203	－	225,881,203	－	－	－	225,881,203	－	－	225,881,203
土地減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
立木竹	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
立木竹減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建物	277,233,539	277,233,539	－	277,233,539	－	－	－	277,233,539	－	－	277,233,539
建物減価償却累計額	△ 126,856,326	△ 126,856,326	－	△ 126,856,326	－	－	－	△ 126,856,326	－	－	△ 126,856,326
建物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
工作物	13,871,277	13,871,277	－	13,871,277	－	－	－	13,871,277	－	－	13,871,277
工作物減価償却累計額	△ 10,990,812	△ 10,990,812	－	△ 10,990,812	－	－	－	△ 10,990,812	－	－	△ 10,990,812
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	37,697	37,697	－	37,697	－	－	－	37,697	－	－	37,697
浮標等減価償却累計額	△ 19,612	△ 19,612	－	△ 19,612	－	－	－	△ 19,612	－	－	△ 19,612
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	14,382,963	14,382,963	－	14,382,963	－	－	－	14,382,963	－	－	14,382,963
インフラ資産	328,095,053	328,095,053	－	328,095,053	－	－	－	328,095,053	－	－	328,095,053
土地	273,922,774	273,922,774	－	273,922,774	－	－	－	273,922,774	－	－	273,922,774
土地減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建物	9,765,597	9,765,597	－	9,765,597	－	－	－	9,765,597	－	－	9,765,597
建物減価償却累計額	△ 5,084,503	△ 5,084,503	－	△ 5,084,503	－	－	－	△ 5,084,503	－	－	△ 5,084,503
建物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
工作物	413,115,135	413,115,135	－	413,115,135	－	－	－	413,115,135	－	－	413,115,135
工作物減価償却累計額	△ 380,357,555	△ 380,357,555	－	△ 380,357,555	－	－	－	△ 380,357,555	－	－	△ 380,357,555
工作物減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他減価償却累計額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
建物仮勘定	16,733,605	16,733,605	－	16,733,605	－	－	－	16,733,605	－	－	16,733,605
物品	12,887,297	12,887,297	－	12,887,297	－	－	－	12,887,297	－	－	12,887,297
物品減価償却累計額	△ 2,989,506	△ 2,989,506	－	△ 2,989,506	－	－	－	△ 2,989,506	－	－	△ 2,989,506
物品減損損失累計額					－	－	－	－	－	－	－
無形固定資産	2,163,557	2,163,557	－	2,163,557	207,721	7,231	39,105	2,417,614	－	－	2,417,614
ソフトウェア	2,141,398	2,141,398	－	2,141,398	207,721	7,231	39,105	2,395,455	－	－	2,395,455
その他	22,159	22,159	－	22,159	－	－	－	22,159	－	－	22,159
投資その他の資産	93,932,070	93,932,070	－	93,932,070	1,122,405	31,921	5,627,254	100,713,651	－	－	100,713,651
投資及び出資金	1,168,039	1,168,039	－	1,168,039	－	－	－	1,168,039	－	－	1,168,039
有価証券	40,200	40,200	－	40,200	－	－	－	40,200	－	－	40,200
出資金	1,127,839	1,127,839	－	1,127,839	－	－	－	1,127,839	－	－	1,127,839
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
投資損失引当金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
長期延滞債権	2,971,694	2,971,694	－	2,971,694	1,436,331	43,748	215,265	4,667,037	－	－	4,667,037
長期貸付金	11,613,557	11,613,557	－	11,613,557	－	－	－	11,613,557	－	－	11,613,557
基金	78,372,762	78,372,762	－	78,372,762	－	－	5,478,080	83,850,842	－	－	83,850,842
減債基金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	78,372,762	78,372,762	－	78,372,762	－	－	5,478,080	83,850,842	－	－	83,850,842
その他	147,355	147,355	－	147,355	－	－	－	147,355	－	－	147,355
徴収不能引当金	△ 341,337	△ 341,337	－	△ 341,337	△ 313,925	△ 11,826	△ 66,091	△ 733,180	－	－	△ 733,180
流動資産	65,964,970	65,964,970	－	65,964,970	1,967,022	250,749	587,726	68,770,466	－	－	68,770,466
現金預金	15,087,022	15,087,022	－	15,087,022	372,337	160,344	428,482	16,048,184	－	－	16,048,184
未収金	967,108	967,108	－	967,108	1,594,685	90,404	159,244	2,811,441	－	－	2,811,441
短期貸付金	561,777	561,777	－	561,777	－	－	－	561,777	－	－	561,777
基金	49,356,735	49,356,735	－	49,356,735	－	－	－	49,356,735	－	－	49,356,735
財政調整基金	49,356,735	49,356,735	－	49,356,735	－	－	－	49,356,735	－	－	49,356,735
減債基金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
棚卸資産	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
徴収不能引当金	△ 7,671	△ 7,671	－	△ 7,671	－	－	－	△ 7,671	－	－	△ 7,671
繰延資産					－	－	－	－	－	－	－
負債・純資産合計	893,593,370	893,593,370	－	893,593,370	3,297,148	289,901	6,254,086	903,434,504	－	－	903,434,504
負債合計	55,713,434	55,713,434	－	55,713,434	80,160	22,813	67,081	57,966,253	－	－	57,966,253
固定負債	41,425,807	41,425,807	－	41,425,807	－	－	－	41,425,807	－	－	41,425,807
地方債等	13,859,905	13,859,905	－	13,859,905	－	－	－	13,859,905	－	－	13,859,905
長期未払金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
退職手当引当金	27,006,322	27,006,322	－	27,006,322	－	－	－	27,006,322	－	－	27,006,322
損失補償等引当金	1,707	1,707	－	1,707	－	－	－	1,707	－	－	1,707
その他	557,873	557,873	－	557,873	－	－	－	557,873	－	－	557,873
流動負債	16,370,393	16,370,393	－	16,370,393	80,160	22,813	67,081	16,540,446	－	－	16,540,446
１年内償還予定地方債等	1,387,950	1,387,950	－	1,387,950	－	－	－	1,387,950	－	－	1,387,950
未払金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
未払費用	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前受金	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
前受収益	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
賞与等引当金	3,184,326	3,184,326	－	3,184,326	34,047	－	46,739	3,265,112	－	－	3,265,112
預り金	11,782,382	11,782,382	－	11,782,382	－	－	－	11,782,382	－	－	11,782,382
その他	15,735	15,735	－	15,735	46,113	22,813	20,342	105,003	－	－	105,003
純資産合計	835,797,171	835,797,171	－	835,797,171	3,216,988	267,087	6,187,005	845,468,251	－	－	845,468,251
固定資産等形成分	877,546,911	877,546,911	－	877,546,911	1,330,127	39,152	5,666,359	884,582,549	－	－	884,582,549
余剰分（不足分）	△ 41,749,740	△ 41,749,740	－	△ 41,749,740	1,886,862	227,935	520,645	△ 39,114,298	－	－	△ 39,114,298
他団体出資等分											

連結貸借対照表内訳表(その2)

(単位:千円)

科目	連結財務書類																		
	一部事務組合・厚生事務組合					地方三公社		第三セクター等							総計 (単純合算)	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計			
資産合計	1,064,809	37,131,470	3,475,876	4,137,370	4,522,292	50,331,817	7,071,197	7,071,197	588,826	1,082,599	264,794	5,337,655	213,062	24,153	231,706	7,742,795	968,580,312	△ 432,354	△ 6,498,435	961,649,523
固定資産	938,338	34,900,883	895,672	81,111	4,446,764	41,262,768	7,056,967	7,056,967	422,949	712,630	211,586	5,091,925	4,630	4,823	3,312	6,451,855	889,435,828	-	△ 6,498,435	882,937,192
有形固定資産	777,538	34,874,753	146,851	-	3,803,000	39,602,142	7,006,967	7,006,967	15,289	3,300	-	4,981,659	1,630	823	1,389	5,004,070	783,145,952	-	-	783,145,952
事業用資産	776,473	34,862,408	82,031	-	3,802,303	39,523,215	7,006,967	7,006,967	-	-	-	4,981,591	1,630	-	426	4,983,647	445,053,757	-	-	445,053,757
土地	403,952	12,276,475	68,004	-	2,556,781	15,305,212	7,006,967	7,006,967	-	-	-	-	-	-	-	-	248,193,381	-	-	248,193,381
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
立木竹	-	102,277	-	-	-	102,277	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,277	-	-	102,277
立木竹減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	660,546	30,427,967	48,170	-	2,681,985	33,818,668	-	-	-	-	-	1,132,792	2,739	-	383	1,135,914	312,188,121	-	-	312,188,121
建物減価償却累計額	△ 314,187	△ 16,446,441	△ 37,070	-	△ 1,521,403	△ 18,319,101	-	-	-	-	-	△ 470,997	△ 1,878	-	△ 160	△ 473,035	△ 145,848,464	-	-	△ 145,848,464
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	1,299	21,359,396	5,218	-	751,677	22,117,590	-	-	-	-	-	6,022,593	1,299	-	-	6,023,892	42,012,757	-	-	42,012,757
工作物減価償却累計額	△ 187	△ 13,979,255	△ 2,295	-	△ 686,736	△ 14,648,473	-	-	-	-	-	△ 1,702,796	△ 529	-	-	△ 1,703,325	△ 27,342,611	-	-	△ 27,342,611
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,697	-	-	37,697
浮標等減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 19,612	-	-	△ 19,612
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	-	-	39	-	-	39	-	-	-	-	-	-	648	-	406	1,054	1,093	-	-	1,093
その他減価償却累計額	-	-	△ 34	-	-	△ 34	-	-	-	-	-	-	△ 648	-	△ 203	△ 851	△ 885	-	-	△ 885
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建設仮勘定	25,051	1,121,989	-	-	-	1,147,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,530,004	-	-	15,530,004
インフラ資産	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	328,095,053	-	-	328,095,053
土地	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,922,774	-	-	273,922,774
土地減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,765,597	-	-	9,765,597
建物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 5,084,503	-	-	△ 5,084,503
建物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
工作物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,115,135	-	-	413,115,135
工作物減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 380,357,555	-	-	△ 380,357,555
工作物減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減価償却累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
建物仮勘定	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	16,733,605	-	-	16,733,605
物品	3,682	69,648	178,643	286	3,314	255,573	-	-	15,846	6,449	-	5,763	342	1,489	1,267	31,156	13,174,025	-	-	13,174,025
物品減価償却累計額	△ 2,617	△ 57,303	△ 113,823	△ 286	△ 2,617	△ 176,646	-	-	△ 577	△ 3,149	-	△ 5,695	△ 342	△ 666	△ 304	△ 10,733	△ 3,176,884	-	-	△ 3,176,884
物品減損損失累計額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産	2,076	13,044	1,640	70,053	-	86,813	-	-	2,130	75	-	-	-	-	1,923	4,128	2,508,555	-	-	2,508,555
ソフトウェア	2,067	2,400	1,640	70,053	-	76,160	-	-	-	-	-	-	-	-	1,923	1,923	2,473,538	-	-	2,473,538
その他	9	10,644	-	-	-	10,653	-	-	2,130	75	-	-	-	-	-	2,205	35,017	-	-	35,017
投資その他の資産	158,725	13,086	747,181	11,058	643,764	1,573,814	50,000	50,000	405,549	709,253	211,586	110,266	3,000	4,000	-	1,443,656	103,781,120	-	△ 6,498,435	97,282,685
投資及び出資金	-	-	747,181	-	-	747,181	-	-	-	10	-	110,266	-	-	-	110,276	2,025,496	-	△ 1,058,500	966,996
有価証券	-	-	742,833	-	-	742,833	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,033	-	△ 8,500	774,533
出資金	-	-	4,348	-	-	4,348	-	-	-	10	-	-	-	-	-	10	1,132,197	-	△ 1,050,000	82,197
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,266	-	-	-	110,266	110,266	-	-	110,266
投資損失引当金																	-	-	-	-
長期延滞債権	82	828	-	11,058	-	11,968	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,679,006	-	-	4,679,006
長期貸付金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,613,557	-	△ 5,439,935	6,173,622
基金	158,618	-	-	-	643,764	802,382	-	-	405,271	709,245	211,586	-	3,000	4,000	-	1,333,102	85,986,325	-	-	85,986,325
減債基金	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	158,618	-	-	-	643,764	802,382	-	-	405,271	709,245	211,586	-	3,000	4,000	-	1,333,102	85,986,325	-	-	85,986,325
その他	50	12,430	-	-	-	12,480	50,000	50,000	279	-	-	-	-	-	-	279	210,114	-	-	210,114
徴収不能引当金	△ 25	△ 173	-	-	-	△ 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	△ 733,377	-	-	△ 733,377
流動資産	126,471	2,230,586	2,580,205	4,056,259	75,528	9,069,049	14,230	14,230	165,877	369,969	53,208	245,730	208,431	19,330	228,393	1,290,938	79,144,884	△ 432,354	-	78,712,330
現金預金	71,482	720,913	1,040,567	1,832,149	75,528	3,740,639	14,230	14,230	160,108	365,857	51,943	214,101	208,153	16,211	227,836	1,244,209	21,047,262	△ 406,201	-	20,641,061
未収金	2,811,441	-	-	2,811,441	2,342	93,235	389,815	2,560	-	467,952	-	-	5,358	2,040	1,265	31,449	7	3,120	-	43,239
短期貸付金	561,777	-	-	561,777	-	87	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
基金	49,356,735	-	-	49,356,735	52,363	1,410,960	-	2,221,550	-	3,664,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
財政調整基金	49,356,735	-	-	49,356,735	52,363	1,410,960	-	2,221,550	-	3,664,873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
減債基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
棚卸資産	-	-	-	-	3	618	1,130	-	-	1,751	-	-	464	-	-	101	206	-	8	779
その他	-	-	-	-	282	4,773	1,148,693	-	-	1,153,748	-	-	-	2,073	-	79	65	-	549	2,766
徴収不能引当金	△ 7,671	-	-	△ 7,671	△ 2	-	-	-	-	△ 2	-	-	△ 53	-	-	-	-	-	-	△ 53
繰延資産	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
負債・純資産合計	1,064,809	37,131,470	3,475,876	4,137,370	4,522,292	50,331,817	7,071,197	7,071,197	588,826	1,082,599	264,794	5,337,655	213,062	24,153	231,706	7,742,795	968,580,312	△ 432,354	△ 6,498,435	961,649,523
負債合計	231,882	6,376,294	862,385	3,034	137,404	7,610,999	7,010,326	7,010,326	180,748	345,295	37,877	5,125,582	206,274	13,955	9,631	5,919,362	78,506,938	△ 432,354	△ 5,439,935	72,634,649
固定負債	196,126	5,848,308	61,911	264	119,014	6,225,623	6,733,180	6,733,180	14,159	10,089	-	5,047,260	-	-	-	5,071,508	59,456,117	-	△ 5,439,935	54,016,181
地方債等	130,979	5,425,428	-	-	-	5,556,407	6,733,180	6,733,180	-	-	-	-	-	-	-	0	26,149,492	-	△ 5,439,935	20,709,556
長期未払金	-	-	-	89	-	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	89	-	-	89
退職手当引当金	65,146	390,471	24,995	175	-	480,787	-	-	12,838	10,089	-	4,818	-	-	-	27,745	27,514,854	-	-	27,514,854
損失補償等引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,707	-	-	1,707
その他	-	32,409	36,916	-	119,014	188,339	-	-	1,321	-	-	5,042,442	-	-	-	5,043,763	5,789,975	-	-	5,789,975
流動負債	35,757	527,986	800,474	2,771	18,390	1,385,378	277,146	277,146	166,589	335,205	37,877	78,322	206,274	13,955	9,631	847,853	19,050,822	△ 432,354	-	18,618,468
1年内償還予定地方債等	15,915	370,501	-	-	-	386,416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,774,366	-	-	1,774,366
未払金	6,467	76,130	755,161	34	-	837,782	276,606	276,606	142,307	239,930	37,419	41,322	169,584	12,902	1,231	644,695	1,759,081	△ 432,354	-	1,326,727
未払費用	-	925	-	-	-	925	-	-	-	-	-	-	-	-	5,272	5,272	6,198	-	-	6,198
前受金	-	-	-	-	-	-	-	-	761	74,028	-	16,891	-	52	-	91,732	91,732	-	-	91,732
前受収益	-	-	-	-	-	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	0	300	-	-	300
賞与等引当金	9,399	66,472	3,165	2,585	1,964	83,585	-	-	13,361	13,898	-	6,645	31,914	-	2,997	68,815	3,417,514	-	-	3,417,514
預り金	3,986	13,957	1,563	151	304	19,961	240	240	9,301	7,349	458	13,464	4,776	1,001	131	36,480	11,839,063	-	-	11,839,063
その他	-	-	40,585	-	16,122	56,707	-	-	859	-	-	-	-	-	-	859	162,568	-	-	162,568
純資産合計	832,927	30,755,176	2,613,491	4,134,336	4,384,888	42,720,818	60,871	60,871	408,078	737,304	226,917	212,073	6,788	10,199	222,074	1,823,433	890,073,374	-	△ 1,058,500	889,014,874
固定資産等形成分	990,702	36,311,931	895,672	2,302,661	4,446,764	44,947,730	7,056,967	7,056,967	422,949	712,630	211,586	5,091,925	4,630	4,823	3,312	6,451,855	943,039,100	-	△ 6,498,435	936,540,665
余剰分(不足分)	△ 157,774	△ 5,690,500	1,717,820	1,831,675	△ 61,876	△ 2,360,655	△ 6,996,096	△ 6,996,096	△ 149,716	24,674	△ 98,127	△ 4,971,451	2,158	5,376	132,153	△ 5,054,933	△ 53,525,983	-	5,439,935	△ 48,086,047
他団体出資等分	-	129,512	-	-	-	129,512	-	-	134,040	-	113,292	82,025	-	-	107,829	437,187	566,698	-	-	566,698

連結行政コスト計算書内訳表（その1）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	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
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
純経常行政コスト	273,942,592	273,942,592	－	273,942,592	67,980,286	18,807,970	58,591,400	419,322,249	－	△ 26,975,144	392,347,105
経常費用	289,887,658	289,887,658	－	289,887,658	68,114,935	19,347,723	58,617,616	435,967,931	－	△ 26,975,144	408,992,787
業務費用	134,327,512	134,327,512	－	134,327,512	2,972,765	637,196	1,946,169	139,883,643	－	－	139,883,643
人件費	40,905,298	40,905,298	－	40,905,298	409,238	－	596,964	41,911,501	－	－	41,911,501
職員給与費	32,713,918	32,713,918	－	32,713,918	362,610	－	485,877	33,562,404	－	－	33,562,404
賞与等引当金繰入額	3,184,326	3,184,326	－	3,184,326	34,047	－	46,739	3,265,112	－	－	3,265,112
退職手当引当金繰入額	1,380,774	1,380,774	－	1,380,774	－	－	－	1,380,774	－	－	1,380,774
その他	3,626,280	3,626,280	－	3,626,280	12,582	－	64,349	3,703,210	－	－	3,703,210
物件費等	89,659,031	89,659,031	－	89,659,031	1,206,128	591,990	957,516	92,414,664	－	－	92,414,664
物件費	69,717,823	69,717,823	－	69,717,823	1,090,078	584,759	927,765	72,320,424	－	－	72,320,424
維持補修費	8,251,166	8,251,166	－	8,251,166	－	－	－	8,251,166	－	－	8,251,166
減価償却費	11,690,042	11,690,042	－	11,690,042	116,050	7,231	29,751	11,843,073	－	－	11,843,073
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の業務費用	3,763,183	3,763,183	－	3,763,183	1,357,399	45,207	391,689	5,557,478	－	－	5,557,478
支払利息	113,945	113,945	－	113,945	－	－	－	113,945	－	－	113,945
徴収不能引当金繰入額	349,008	349,008	－	349,008	313,925	11,826	65,972	740,732	－	－	740,732
その他	3,300,230	3,300,230	－	3,300,230	1,043,474	33,381	325,717	4,702,801	－	－	4,702,801
移転費用	155,560,146	155,560,146	－	155,560,146	65,142,170	18,710,526	56,671,447	296,084,288	－	△ 26,975,144	269,109,144
補助金等	21,701,074	21,701,074	－	21,701,074	65,142,170	18,597,834	55,906,687	161,347,764	－	－	161,347,764
社会保障給付	105,865,489	105,865,489	－	105,865,489	－	－	－	105,865,489	－	－	105,865,489
他会計への繰出金	26,097,692	26,097,692	－	26,097,692	－	112,692	764,760	26,975,144	－	△ 26,975,144	－
その他	1,895,891	1,895,891	－	1,895,891	－	－	－	1,895,891	－	－	1,895,891
経常収益	15,945,065	15,945,065	－	15,945,065	134,648	539,753	26,215	16,645,682	－	－	16,645,682
使用料及び手数料	8,378,571	8,378,571	－	8,378,571	239	－	－	8,378,811	－	－	8,378,811
その他	7,566,494	7,566,494	－	7,566,494	134,409	539,753	26,215	8,266,871	－	－	8,266,871
純行政コスト	273,933,475	273,933,475	－	273,933,475	67,980,286	18,807,970	58,591,400	419,313,131	－	△ 26,975,144	392,337,987
臨時損失	14,197	14,197	－	14,197	－	－	－	14,197	－	－	14,197
災害復旧事業費	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
資産除売却損	14,197	14,197	－	14,197	－	－	－	14,197	－	－	14,197
投資損失引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
損失補償等引当金繰入額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臨時利益	23,315	23,315	－	23,315	－	－	－	23,315	－	－	23,315
資産売却益	22,941	22,941	－	22,941	－	－	－	22,941	－	－	22,941
その他	374	374	－	374	－	－	－	374	－	－	374

連結行政コスト計算書内訳表（その2）

（単位:千円）

科目	連結財務書類																			
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等								総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海都広域交通機組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計				
純経常行政コスト	251,290	4,239,855	△ 779,031	84,002,463	20,931	87,735,508	△ 580	△ 580	889,526	714,911	39,092	△ 21,707	396	98,516	54,411	1,775,145	491,657,177	-	△ 24,117,326	467,739,850
経常費用	316,995	6,456,109	9,841,203	84,102,276	390,598	100,107,181	2,669,255	2,669,255	936,673	1,054,231	332,857	323,914	653,765	100,192	54,411	3,456,043	515,225,266	-	△ 28,660,470	486,564,796
業務費用	306,354	6,381,847	8,820,880	1,624,107	390,557	17,523,745	2,666,936	2,666,936	899,597	945,317	326,342	314,697	605,621	100,092	54,374	3,246,030	163,320,352	-	△ 5,943,185	157,377,167
人件費	177,075	928,122	41,422	32,588	19,973	1,199,180	2,227	2,227	249,957	370,655	24,491	137,856	490,727	40,759	45,867	1,362,312	44,475,219	-	-	44,475,219
職員給与費	139,040	831,483	29,011	29,057	18,009	1,045,600	2,027	2,027	178,634	235,545	12,366	114,202	369,270	19,632	29,377	959,026	35,569,057	-	-	35,569,057
賞与等引当金繰入額	9,399	66,472	2,638	2,585	1,964	83,058	-	-	13,361	-	-	51	31,914	-	-	45,326	3,393,497	-	-	3,393,497
退職手当引当金繰入額	7,551	25,752	1,816	175	-	35,294	-	-	2,971	-	-	1,110	8,224	-	1,515	13,820	1,429,888	-	-	1,429,888
その他	21,086	4,414	8,958	771	-	35,229	200	200	53,991	138,109	12,125	22,493	81,319	21,127	14,975	344,139	4,082,777	-	-	4,082,777
物件費等	126,745	5,401,301	1,216,932	718,836	370,584	7,833,818	2,664,709	2,664,709	568,696	340,816	281,758	176,767	112,621	51,994	5,947	1,538,599	104,461,789	-	△ 3,740,361	100,711,428
物件費	109,480	2,004,295	1,200,182	693,978	256,590	4,264,495	388	388	537,068	311,126	272,476	13,082	111,907	51,582	5,093	1,302,294	77,887,593	-	△ 1,076,154	76,811,438
維持補修費	1,246	1,949,538	-	-	28,216	1,979,000	-	-	30,609	29,691	9,282	109	318	261	-	70,270	10,300,436	-	-	10,300,436
減価償却費	16,039	1,447,335	16,190	24,856	85,778	1,590,198	-	-	1,018	-	-	595	396	171	854	3,034	13,436,304	-	-	13,436,304
その他	-	132	-	3	-	135	2,664,321	2,664,321	-	-	-	163,001	-	-	-	163,001	2,827,457	-	△ 2,664,207	163,250
その他の業務費用	2,534	52,424	7,563,106	872,683	-	8,490,747	-	-	81,944	230,846	20,093	65	2,273	7,340	2,560	345,121	14,393,345	-	△ 2,202,824	12,190,521
支払利息	1,424	25,935	-	13	-	27,372	-	-	53	-	-	-	-	-	-	53	141,371	-	-	141,371
徴収不能引当金繰入額	110	6,094	-	-	-	6,104	-	-	53	-	-	-	-	-	-	53	746,890	-	-	746,890
その他	1,099	20,394	7,563,106	872,669	-	8,457,268	-	-	81,838	230,846	20,093	65	2,273	7,340	2,560	345,015	13,505,085	-	△ 2,202,824	11,302,261
移転費用	10,641	74,263	20,323	82,478,169	41	82,583,437	2,319	2,319	37,077	108,914	6,515	9,227	48,144	100	37	210,014	351,904,914	-	△ 22,717,295	329,187,628
補助金等	9,111	47,767	-	82,478,169	37	82,535,084	37	37	21,542	105,098	4,120	-	-	-	-	130,760	244,013,647	-	△ 22,716,003	221,297,644
社会保障給付	255	4,211	-	-	-	4,466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105,869,955	-	△ 1,282	105,868,673
他会計への繰出金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	1,275	22,285	20,323	-	4	43,887	2,282	2,282	15,534	3,815	2,395	9,227	48,144	100	37	79,252	2,021,312	-	-	2,021,312
経常収益	65,705	2,216,254	9,620,234	99,813	369,667	12,371,673	2,669,835	2,669,835	47,148	339,320	293,765	345,621	653,370	1,676	-	1,680,900	33,368,089	-	△ 4,540,144	28,824,945
使用料及び手数料	277	1,023,379	-	-	369,371	1,393,027	-	-	-	-	-	-	-	1,600	-	1,600	9,773,439	-	-	9,773,439
その他	65,428	1,192,875	9,620,234	99,813	296	10,978,646	2,669,835	2,669,835	47,148	339,320	293,765	345,621	653,370	76	-	1,679,300	23,594,651	-	△ 4,540,144	19,051,507
純行政コスト	140,947	5,000,101	△ 777,434	84,002,463	20,931	88,416,908	△ 580	△ 580	889,526	716,367	39,092	△ 22,639	396	98,516	54,411	1,777,669	492,531,983	-	△ 24,117,326	468,414,657
臨時損失	-	791,530	1,604	-	-	793,134	-	-	-	3,456	-	464,055	-	-	-	467,511	1,274,842	-	-	1,274,842
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	-	791,369	1,604	-	-	792,973	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	807,170	-	-	807,170
投資損失引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
損失補償等引当金繰入額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	161	-	-	-	161	-	-	-	3,456	-	464,055	-	-	-	467,511	467,671	-	-	467,671
臨時利益	110,443	1,294	8	-	-	111,735	-	-	-	-	-	464,986	-	-	-	464,986	600,035	-	-	600,035
資産売却益	-	1,294	8	-	-	1,292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,232	-	-	24,232
その他	110,443	-	-	-	-	110,443	-	-	-	-	-	464,986	-	-	-	464,986	575,803	-	-	575,803

連結純資産変動計算書内訳表（その１）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	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
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
前年度末純資産残高	818,216,541	818,216,541	－	818,216,541	4,038,811	288,256	7,202,074	829,745,683	－	－	829,745,683
純行政コスト（△）	△ 273,933,475	△ 273,933,475	－	△ 273,933,475	△ 67,980,286	△ 18,807,970	△ 58,591,400	△ 419,313,131	－	26,975,144	△ 392,337,987
財源	285,217,152	285,217,152	－	285,217,152	67,158,464	18,786,801	57,576,331	428,738,748	－	△ 26,975,144	401,763,604
税収等	191,671,939	191,671,939	－	191,671,939	23,874,171	18,786,801	36,831,300	271,164,212	－	△ 26,975,144	244,189,067
国県等補助金	93,545,213	93,545,213	－	93,545,213	43,284,293	－	20,745,030	157,574,536	－	－	157,574,536
本年度差額	11,283,677	11,283,677	－	11,283,677	△ 821,823	△ 21,169	△ 1,015,069	9,425,617	－	－	9,425,617
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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無償所管換等	6,296,952	6,296,952	－	6,296,952	－	－	－	6,296,952	－	－	6,296,952
その他	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
本年度純資産変動額	19,099,865	19,099,865	－	19,099,865	△ 821,823	△ 21,169	△ 1,015,069	17,241,805	－	－	17,241,805
本年度末純資産残高	837,316,407	837,316,407	－	837,316,407	3,216,988	267,087	6,187,005	846,987,487	－	－	846,987,487

連結純資産変動計算書内訳表（その2）

（単位：千円）

科目	連結財務書類																				
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等								総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計				
前年度末純資産残高	690,792	32,917,939	2,426,744	3,733,118	4,424,071	44,192,664	60,292	60,292	406,182	741,732	226,585	189,404	7,184	8,395	276,485	1,855,997	875,854,636	－	△ 1,058,500	874,796,136
純行政コスト（△）	△ 140,847	△ 5,030,101	777,434	△ 84,002,463	△ 20,931	△ 88,416,908	580	580	△ 889,526	△ 718,367	△ 39,092	22,639	△ 396	△ 99,516	△ 54,411	△ 1,777,669	△ 492,531,983	－	24,117,326	△ 458,414,657
財源	278,715	3,470,941	9,309	84,407,796	89,340	88,256,101	－	－	891,421	719,939	39,424	－	－	100,319	－	1,745,103	491,764,808	－	△ 24,117,326	467,647,481
税収等	226,159	3,314,805	－	48,504,409	89,340	52,134,713	－	－	5,743	4,370	－	－	－	－	－	10,113	296,333,894	－	△ 22,407,460	273,926,433
国県等補助金	52,556	156,136	9,309	35,903,386	－	36,121,387	－	－	885,678	709,569	39,424	－	－	100,319	－	1,734,990	195,430,914	－	△ 1,709,866	193,721,048
本年度差額	137,868	△ 1,559,161	786,744	405,333	68,409	△ 160,807	580	580	1,895	△ 4,428	332	22,639	△ 396	1,804	△ 54,411	△ 32,565	9,232,824	－	－	9,232,824
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	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無償所管換等	－	△ 3,968	－	－	－	△ 3,968	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	6,292,984	－	－	6,292,984
その他	4,267	△ 599,634	△ 599,996	△ 4,115	△ 107,592	△ 1,307,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	－	△ 1,307,071	0	0	△ 1,307,071
本年度純資産変動額	142,135	△ 2,162,763	186,747	401,218	△ 39,183	△ 1,471,846	580	580	1,895	△ 4,428	332	22,639	△ 396	1,804	△ 54,411	△ 32,565	15,737,974	－	－	15,737,974
本年度末純資産残高	832,927	30,755,176	2,613,491	4,134,336	4,384,888	42,720,818	60,871	60,871	408,078	737,304	226,917	212,073	6,788	10,199	222,074	1,823,433	891,592,810	－	△ 1,058,500	890,534,110

連結資金収支計算書内訳表（その1）

（単位：千円）

科目	一般会計等財務書類				全体財務書類						
	大田区一般会計	総計（単純合算）	相殺消去	純計	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
					大田区国民健康保険事業特別会計	大田区後期高齢者医療特別会計	大田区介護保険特別会計				
業務活動収支	22,698,989	22,698,989	－	22,698,989	△ 519,326	△ 6,873	△ 948,397	21,224,392	－	－	21,224,392
業務支出	276,595,168	276,595,168	－	276,595,168	67,212,937	19,314,040	58,449,519	421,571,663	－	△ 26,975,144	394,596,519
業務費用支出	121,035,022	121,035,022	－	121,035,022	2,070,767	603,513	1,778,072	125,487,375	－	－	125,487,375
人件費支出	39,832,319	39,832,319	－	39,832,319	398,591	－	580,391	40,811,302	－	－	40,811,302
物件費等支出	77,968,989	77,968,989	－	77,968,989	1,090,078	584,759	927,765	80,571,591	－	－	80,571,591
支払利息支出	113,945	113,945	－	113,945	－	－	－	113,945	－	－	113,945
その他の支出	3,119,769	3,119,769	－	3,119,769	582,098	18,755	269,916	3,990,537	－	－	3,990,537
移転費用支出	155,560,146	155,560,146	－	155,560,146	65,142,170	18,710,526	56,671,447	296,084,288	－	△ 26,975,144	269,109,144
補助金等支出	21,701,074	21,701,074	－	21,701,074	65,142,170	18,597,834	55,906,687	161,347,764	－	－	161,347,764
社会保障給付支出	105,865,489	105,865,489	－	105,865,489	－	－	－	105,865,489	－	－	105,865,489
他会計への繰出支出	26,097,692	26,097,692	－	26,097,692	－	112,692	764,760	26,975,144	－	△ 26,975,144	－
その他の支出	1,895,891	1,895,891	－	1,895,891	－	－	－	1,895,891	－	－	1,895,891
業務収入	299,294,157	299,294,157	－	299,294,157	66,693,611	19,307,167	57,501,121	442,796,056	－	△ 26,975,144	415,820,911
税収等収入	191,543,773	191,543,773	－	191,543,773	23,291,080	18,767,413	36,729,810	270,332,076	－	△ 26,975,144	243,356,932
国県等補助金収入	92,118,120	92,118,120	－	92,118,120	43,284,293	－	20,745,030	156,147,443	－	－	156,147,443
使用料及び手数料収入	8,373,796	8,373,796	－	8,373,796	239	－	－	8,374,035	－	－	8,374,035
その他の収入	7,258,468	7,258,468	－	7,258,468	117,999	539,753	26,281	7,942,501	－	－	7,942,501
臨時支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
災害復旧事業費支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
その他の支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
臨時収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
投資活動収支	△ 23,192,335	△ 23,192,335	－	△ 23,192,335	－	－	513,856	△ 22,678,479	－	－	△ 22,678,479
投資活動支出	35,471,148	35,471,148	－	35,471,148	－	－	216,144	35,687,292	－	－	35,687,292
公共施設等整備費支出	27,132,865	27,132,865	－	27,132,865	－	－	－	27,132,865	－	－	27,132,865
基金積立金支出	7,003,235	7,003,235	－	7,003,235	－	－	216,144	7,219,379	－	－	7,219,379
投資及び出資金支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
貸付金支出	1,335,048	1,335,048	－	1,335,048	－	－	－	1,335,048	－	－	1,335,048
その他の支出	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
投資活動収入	12,278,813	12,278,813	－	12,278,813	－	－	730,000	13,008,813	－	－	13,008,813
国県等補助金収入	1,427,093	1,427,093	－	1,427,093	－	－	－	1,427,093	－	－	1,427,093
基金取崩収入	8,799,405	8,799,405	－	8,799,405	－	－	730,000	9,529,405	－	－	9,529,405
貸付金元金回収収入	1,953,883	1,953,883	－	1,953,883	－	－	－	1,953,883	－	－	1,953,883
資産売却収入	98,433	98,433	－	98,433	－	－	－	98,433	－	－	98,433
その他の収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
財務活動収支	△ 232,729	△ 232,729	－	△ 232,729	－	－	－	△ 232,729	－	－	△ 232,729
財務活動支出	2,226,729	2,226,729	－	2,226,729	－	－	－	2,226,729	－	－	2,226,729
地方債等償還支出	1,610,998	1,610,998	－	1,610,998	－	－	－	1,610,998	－	－	1,610,998
その他の支出	615,731	615,731	－	615,731	－	－	－	615,731	－	－	615,731
財務活動収入	1,994,000	1,994,000	－	1,994,000	－	－	－	1,994,000	－	－	1,994,000
地方債等発行収入	1,994,000	1,994,000	－	1,994,000	－	－	－	1,994,000	－	－	1,994,000
その他の収入	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
本年度資金収支額	△ 726,075	△ 726,075	－	△ 726,075	△ 519,326	△ 6,873	△ 434,541	△ 1,686,816	－	－	△ 1,686,816
前年度末資金残高	4,030,715	4,030,715	－	4,030,715	891,663	167,217	863,023	5,952,619	－	－	5,952,619
比例連結割合変更に伴う差額											
本年度末資金残高	3,304,640	3,304,640	－	3,304,640	372,337	160,344	428,482	4,265,803	－	－	4,265,803
前年度末歳計外現金残高	11,486,453	11,486,453	－	11,486,453	－	－	－	11,486,453	－	－	11,486,453
本年度歳計外現金増減額	295,929	295,929	－	295,929	－	－	－	295,929	－	－	295,929
本年度末歳計外現金残高	11,782,382	11,782,382	－	11,782,382	－	－	－	11,782,382	－	－	11,782,382
本年度末現金預金残高	15,087,022	15,087,022	－	15,087,022	372,337	160,344	428,482	16,048,184	－	－	16,048,184

連結資金収支計算書内訳表(その2)

（単位:千円）

科目	連結財務書類																		
	一部事務組合・厚生事務組合						地方三公社		第三セクター等							総計（単純合算）	連結修正等	相殺消去	純計
	特別区人事・厚生事務組合	東京二十三区清掃一部事務組合	特別区競馬組合	東京都後期高齢者医療広域連合	臨海部広域斎場組合	小計	大田区土地開発公社	小計	公益財団法人大田区文化振興協会	公益財団法人大田区産業振興協会	公益財団法人大田区スポーツ協会	株式会社大田まちづくり公社	一般財団法人大田区環境公社	一般財団法人国際都市おおた協会	羽田エアポートライン株式会社	小計			
業務活動収支	45,140	556,325	831,800	431,812	154,625	2,019,902	1,628,777	1,628,777	△ 2,722	73,270	△ 3,745	26,664	71,840	6,775	△ 52,576	119,506	24,992,577	△ 170,491	△ 2,864,207	22,157,879
業務支出	308,886	5,004,206	8,815,214	84,076,998	304,382	98,509,686	1,041,158	1,041,158	938,399	990,042	336,462	311,029	581,530	94,736	52,576		497,492,136	175,302	△ 25,996,264	471,631,174
業務費用支出	298,134	4,929,944	8,794,891	1,598,829	304,340	15,926,138	1,041,158	1,041,158	901,370	881,128	329,947	309,866	534,091	94,636	52,539		145,598,247	175,302	△ 3,278,978	142,454,570
人件費支出	176,339	895,114	39,929	32,197	19,534	1,163,113	2,227	2,227	241,336	365,285	24,301	136,172	483,909	40,353	45,455		43,313,452	-	-	43,313,452
物件費等支出	119,529	3,979,890	1,184,740	693,980	284,806	6,262,745	1,033,829	1,033,829	567,650	341,957	285,552	173,630	47,901	51,823	4,993		89,341,673	-	△ 1,076,154	88,265,519
支払利息支出	1,424	25,935	-	13	-	27,372	-	-	53	-	-	-	-	-	-		141,371	-	-	141,371
その他の支出	842	29,205	7,570,222	872,638	-	8,472,907	5,102	5,102	92,331	173,686	20,093	64	2,280	2,460	2,091		12,761,751	175,302	△ 2,202,824	10,734,228
移転費用支出	10,752	74,263	20,323	82,478,169	41	82,583,548	-	-	37,029	108,914	6,515	1,164	47,439	100	37		351,893,890	-	△ 22,717,285	329,176,604
補助金等支出	9,367	47,767	-	82,478,169	37	82,535,340	-	-	21,542	105,098	4,120	-	-	-	-		244,013,884	-	△ 22,716,003	221,297,881
社会保障給付支出	-	4,211	-	-	-	4,211	-	-	-	-	-	-	-	-	-		105,869,700	-	△ 1,282	105,868,418
他会計への繰出支出	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
その他の支出	1,386	22,265	20,323	-	4	43,998	-	-	15,487	3,815	2,395	1,164	47,439	100	37		2,010,325	-	-	2,010,325
業務収入	354,026	5,560,731	9,647,227	84,508,810	459,007	100,529,801	2,669,935	2,669,935	935,677	1,096,769	332,717	338,762	653,370	101,510	-		522,447,450	4,810	△ 28,860,470	493,791,790
税収等収入	226,116	3,314,805	-	48,504,409	89,340	52,134,670	-	-	5,743	-	-	-	-	-	-		295,497,345	-	△ 22,407,480	273,089,885
国県等補助金収入	52,556	90	8,851	35,903,386	-	35,964,883	-	-	883,169	709,589	39,424	-	-	99,818	-		193,844,308	-	△ 1,709,866	192,134,440
使用料及び手数料収入	285	1,023,422	-	-	369,371	1,393,078	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9,767,114	-	-	9,767,114
その他の収入	75,069	1,222,414	9,638,376	101,014	296	11,037,169	2,669,935	2,669,935	46,765	357,199	293,293	338,762	653,370	1,692	-	1,889,081	23,338,685	4,810	△ 4,543,144	18,800,352
臨時支出	-	-	221	-	-	221	-	-	-	3,456	-	272,735	-	-	-	276,191	276,411	-	-	276,411
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-
その他の支出	-	-	221	-	-	221	-	-	-	3,456	-	272,735	-	-	-	276,191	276,411	-	-	276,411
臨時収入	-	-	8	-	-	8	-	-	-	-	-	273,666	-	-	-	273,666	273,674	-	-	273,674
投資活動収支	△ 28,059	△ 517,814	98,265	△ 156,429	△ 130,112	△ 734,149	2,819	2,819	△ 9,013	1,289	799	△ 527	-	△ 429	△ 435	△ 8,336	△ 23,418,145	-	2,387,938	△ 21,030,207
投資活動支出	45,803	1,055,083	2,830,597	1,173,878	142,022	5,050,393	-	-	109,556	105,340	202,439	527	-	429	435	418,726	41,156,413	-	△ 3,703,735	37,452,678
公共施設等整備費支出	30,462	567,104	33,992	33,594	18,996	684,148	-	-	-	-	-	527	-	429	435	1,391	27,918,404	-	△ 2,664,207	25,154,197
基金積立金支出	15,341	487,989	-	1,140,285	123,026	1,766,641	-	-	108,714	105,340	202,439	-	-	-	-	416,493	9,402,513	-	-	9,402,513
投資及び出資金支出	-	-	2,599,605	-	-	2,599,605	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2,599,605	-	-	2,599,605
貸付金支出	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,335,048	-	△ 1,039,528	295,520
その他の支出	-	-	-	-	-	0	-	-	842	-	-	-	-	-	-	842	842	-	-	842
投資活動収入	17,744	537,269	2,731,861	1,017,449	11,910	4,316,244	2,819	2,819	100,544	106,609	203,239	-	-	-	-	410,392	17,738,268	-	△ 1,315,797	16,422,471
国県等補助金収入	-	156,046	4,823	-	-	160,869	2,819	2,819	-	-	-	-	-	-	-	0	1,590,780	-	-	1,590,780
基金取崩収入	17,744	380,238	-	1,017,449	11,910	1,427,391	-	-	100,544	106,608	203,239	-	-	-	-	410,389	11,367,184	-	-	11,367,184
貸付金元金回収収入	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,953,898	-	△ 1,315,797	638,101
資産売却収入	-	931	83	-	-	1,014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	99,447	-	-	99,447
その他の収入	-	-	2,726,956	-	-	2,726,956	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	2,726,959	-	-	2,726,959
財務活動収支	△ 13,423	64,864	△ 600,554	-	△ 16,122	△ 565,235	△ 1,630,377	△ 1,630,377	-	-	-	-	-	-	-	0	△ 2,428,341	-	276,268	△ 2,152,072
財務活動支出	20,072	305,333	600,554	-	16,122	942,081	3,675,050	3,675,050	-	-	-	-	-	-	-	0	6,843,980	-	△ 1,315,797	5,528,063
地方債等償還支出	15,756	301,187	-	-	-	316,943	3,675,050	3,675,050	-	-	-	-	-	-	-	0	5,602,991	-	△ 1,315,797	4,287,194
その他の支出	4,316	4,145	600,554	-	16,122	625,137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1,240,989	-	-	1,240,989
財務活動収入	6,649	370,197	-	-	-	376,846	2,044,673	2,044,673	-	-	-	-	-	-	-	0	4,415,519	-	△ 1,039,528	3,375,991
地方債等発行収入	4,413	370,197	-	-	-	374,610	2,044,673	2,044,673	-	-	-	-	-	-	-	0	4,413,283	-	△ 1,039,528	3,373,754
その他の収入	2,236	-	-	-	-	2,236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	2,236	-	-	2,236
本年度資金収支額	3,658	103,575	329,511	275,382	8,392	720,518	1,218	1,218	△ 11,735	74,539	△ 2,946	26,136	71,840	6,346	△ 53,011	111,169	△ 893,910	△ 170,491	-	△ 1,024,401
前年度資金繰越高	64,880	616,690	711,056	1,558,333	68,498	3,019,458	13,012	13,012	171,842	291,318	54,888	187,965	136,313	9,865	280,847	1,133,039	10,118,127	△ 235,710	-	9,882,417
比例連結割合変更に伴う差額	500	△ 11,156	-	△ 1,718	△ 1,666	△ 14,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	△ 14,040	-	-	△ 14,040
本年度資金繰越高	69,038	709,110	1,040,567	1,831,998	75,224	3,725,937	14,230	14,230	160,108	365,857	51,943	214,101	208,153	16,211	227,836	1,244,209	9,230,177	△ 406,201	-	8,843,976
前年度末歳計外現金残高	2,533	12,756	-	154	460	15,903	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11,502,355	-	-	11,502,355
本年度歳計外現金増減額	△ 89	△ 952	-	△ 2	△ 156	△ 1,199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	294,730	-	-	294,730
本年度末歳計外現金残高	2,445	11,803	-	151	304	14,703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	11,797,085	-	-	11,797,085
本年度末現金預金残高	71,482	720,913	1,040,567	1,832,149	75,528	3,740,639	14,230	14,230	160,108	365,857	51,943	214,101	208,153	16,211	227,836	1,244,209	21,027,262	△ 406,201	-	20,641,061