

中野区連結会計の財務書類

連結財務書類は、区の会計及び関係団体・法人をひとつの行政サービス実施主体としてとらえ、作成した財務書類です。

区の総合的な財政情報として、『財政白書（平成29年度決算の状況）』で公表している連結財務書類に加え、東京二十三区の一部事務組合や広域連合等も対象とした連結財務書類を作成しました。

○連結対象の範囲

以下の各会計及び区の出資割合が50%以上又は区が業務運営に実質的に主導的な立場を確保していると認められる外郭団体に加えて、東京二十三区の一部事務組合・広域連合等を連結しています。

会計・団体			財務書類			
一般会計等（用地特別会計含む）			一般会計等 財務書類等	中野区全体財務書類	連結財務書類 （財政白書）	連結財務書類（一部事務組合等を含む全て）
公営事業会計	特別会計	国民健康保険事業 介護保険 後期高齢者医療				
地方三公社		中野区土地開発公社				
外郭団体		(社福)中野区福祉サービス事業団 野方駅整備(株) (株)まちづくり中野21				
一部事務組合等		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 東京都後期高齢者医療広域連合 特別区競馬組合				

1 連結貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

貸借対照表(BS)

(単位:千円)

科目名	金額	科目名	金額
【資産の部】		【負債の部】	
固定資産	532,033,959	固定負債	40,560,459
有形固定資産	484,207,280	地方債等	21,665,710
事業用資産	321,665,676	長期未払金	6,817
土地	253,615,440	退職手当引当金	18,324,601
立木竹	36,520	損失補償等引当金	-
建物	151,571,489	その他	563,330
建物減価償却累計額	△ 96,444,059	流動負債	11,299,698
工作物	18,562,930	1年内償還予定地方債等	5,836,184
工作物減価償却累計額	△ 9,218,871	未払金	393,880
船舶	-	未払費用	56,811
船舶減価償却累計額	-	前受金	20
浮標等	-	前受収益	550
浮標等減価償却累計額	-	賞与等引当金	960,848
航空機	-	預り金	4,034,317
航空機減価償却累計額	-	その他	17,089
その他	13,243	負債合計	51,860,157
その他減価償却累計額	△ 2,088	【純資産の部】	
建設仮勘定	3,531,072	固定資産等形成分	566,776,816
インフラ資産	161,372,543	余剰分(不足分)	△ 37,761,176
土地	146,051,970	他団体出資等分	2,603
建物	1,472,482		
建物減価償却累計額	△ 926,773		
工作物	57,528,966		
工作物減価償却累計額	△ 43,661,039		
その他	-		
その他減価償却累計額	-		
建設仮勘定	906,937		
物品	3,695,652		
物品減価償却累計額	△ 2,526,592		
無形固定資産	1,576,665		
ソフトウェア	1,571,979		
その他	4,686		
投資その他の資産	46,250,015		
投資及び出資金	710,928		
有価証券	668,392		
出資金	38,656		
その他	3,881		
長期延滞債権	2,703,028		
長期貸付金	110,174		
基金	43,278,852		
減債基金	3,118,151		
その他	40,160,701		
その他	26,113		
徴収不能引当金	△ 579,080		
流動資産	48,844,441		
現金預金	11,226,138		
未収金	2,626,782		
短期貸付金	11,446		
基金	34,731,411		
財政調整基金	34,731,411		
減債基金	-		
棚卸資産	1,112		
その他	873,033		
徴収不能引当金	△ 625,481		
繰延資産	-		
資産合計	580,878,400	純資産合計	529,018,243
		負債及び純資産合計	580,878,400

2 連結行政コスト計算書及び連結純資産変動計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

行政コスト(PL)及び純資産変動計算書(NW)

(単位:千円)

科目名	金額	金額		
		固定資産等形成分	余剰分(不足分)	他団体出資等分
経常費用	191,222,624			
業務費用	61,517,434			
人件費	22,602,243			
職員給与費	19,191,423			
賞与等引当金繰入額	946,910			
退職手当引当金繰入額	1,461,068			
その他	1,002,843			
物件費等	36,152,867			
物件費	26,929,419			
維持補修費	4,186,667			
減価償却費	5,006,698			
その他	30,082			
その他の業務費用	2,762,324			
支払利息	294,516			
徴収不能引当金繰入額	1,084,615			
その他	1,383,192			
移転費用	129,705,189			
補助金等	54,265,525			
社会保障給付	74,997,978			
その他	441,686			
経常収益	12,318,041			
使用料及び手数料	2,371,653			
その他	9,946,388			
純経常行政コスト	178,904,583			
臨時損失	957,588			
災害復旧事業費	-			
資産除売却損	957,419			
損失補償等引当金繰入額	-			
その他	169			
臨時利益	15,390			
資産売却益	9,987			
その他	5,403			
純行政コスト	179,846,780		△ 179,846,780	-
財源	193,792,410		193,792,410	-
税収等	129,236,162		129,236,162	-
国都等補助金	64,556,248		64,556,248	-
本年度差額	13,945,630		13,945,630	-
固定資産等の変動(内部変動)		37,965,337	△ 37,965,337	
有形固定資産等の増加		54,466,430	△ 54,466,430	
有形固定資産等の減少		△ 21,918,289	21,918,289	
貸付金・基金等の増加		10,525,529	△ 10,525,529	
貸付金・基金等の減少		△ 5,108,333	5,108,333	
資産評価差額	-	-		
無償所管換等	2,817,794	2,817,794		
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	△ 256,106	△ 246,849	△ 9,222	△ 35
その他	△ 948	△ 166	△ 782	
本年度純資産変動額	16,506,369	40,536,116	△ 24,029,711	△ 35
前年度末純資産残高	512,511,874	526,240,700	△ 13,731,464	2,638
本年度末純資産残高	529,018,243	566,776,816	△ 37,761,176	2,603

3 連結資金収支計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

資金収支計算書(CF) (単位:千円)

科目名	金額
【業務活動収支】	
業務支出	185,798,339
業務費用支出	56,088,259
人件費支出	23,162,450
物件費等支出	31,210,193
支払利息支出	294,516
その他の支出	1,421,100
移転費用支出	129,710,081
補助金等支出	54,265,525
社会保障給付支出	74,997,978
その他の支出	446,578
業務収入	200,934,454
税金等収入	128,522,893
国都等補助金収入	60,117,126
使用料及び手数料収入	2,372,206
その他の収入	9,922,229
臨時支出	-
災害復旧事業費支出	-
その他の支出	-
臨時収入	-
業務活動収支	15,136,115
【投資活動収支】	
投資活動支出	19,394,547
公共施設等整備費支出	8,341,881
基金積立金支出	10,411,124
投資及び出資金支出	639,021
貸付金支出	2,521
その他の支出	-
投資活動収入	9,780,818
国都等補助金収入	4,395,144
基金取崩収入	4,912,864
貸付金元金回収収入	25,935
資産売却収入	446,689
その他の収入	186
投資活動収支	△ 9,613,729
【財務活動収支】	
財務活動支出	8,664,091
地方債等償還支出	8,558,499
その他の支出	105,592
財務活動収入	2,841,590
地方債等発行収入	2,768,548
その他の収入	73,042
財務活動収支	△ 5,822,501
本年度資金収支額	△ 300,116
前年度末資金残高	7,563,676
比例連結割合変更に伴う差額	△ 26,195
本年度末資金残高	7,237,366
前年度末歳計外現金残高	3,809,676
本年度歳計外現金増減額	179,096
本年度末歳計外現金残高	3,988,772
本年度末現金預金残高	11,226,138

4 連結附属明細書
有形固定資産の明細

(単位:千円)

区分	前年度末残高 (A)	本年度増加額 (B)	本年度減少額 (C)	本年度末残高 (A)+(B)-(C) (D)	本年度末 減価償却累計額 (E)	本年度減価償却額 (F)	差引本年度末残高 (D)-(E) (G)
事業用資産	421,298,129	10,084,611	4,052,046	427,330,694	105,665,018	3,992,376	321,665,676
土地	252,727,682	2,530,064	1,642,305	253,615,441	0	0	253,615,441
立木竹	29,797	9,809	3,087	36,520	0	0	36,520
建物	144,974,730	2,132,159	804,450	146,302,438	95,631,271	2,815,572	50,671,167
建物付属設備	3,854,263	1,414,787	0	5,269,050	812,788	232,654	4,456,262
工作物	18,264,741	507,091	208,902	18,562,930	9,218,871	942,469	9,344,059
船舶	0	0	0	0	0	0	0
浮標等	0	0	0	0	0	0	0
航空機	0	0	0	0	0	0	0
その他の有形固定資産	466	12,777	0	13,243	2,088	1,682	11,155
建設仮勘定	1,446,451	3,477,924	1,393,303	3,531,072	0	0	3,531,072
インフラ資産	203,564,778	2,875,850	480,273	205,960,355	44,587,811	531,792	161,372,544
土地	144,910,249	1,195,430	53,708	146,051,970	0	0	146,051,970
建物	1,580,762	0	108,280	1,472,482	926,773	29,861	545,709
工作物	56,890,313	884,749	246,096	57,528,966	43,661,039	501,931	13,867,928
その他の公共用財産	0	0	0	0	0	0	0
公共用財産建設仮勘定	183,455	795,671	72,188	906,937	0	0	906,937
物品	3,548,256	289,392	141,996	3,695,652	2,526,592	170,570	1,169,060
機械器具	1,977,367	163,582	80,159	2,060,790	1,545,628	130,516	515,162
物品	1,204,091	125,809	61,837	1,268,063	980,964	40,054	287,099
美術品	366,799	0	0	366,799	0	0	366,799
合計	628,411,164	13,249,853	4,674,315	636,986,701	152,779,422	4,694,738	484,207,280

(2) 連結行政コスト計算書内訳表

	一般会計等財務書類					全体財務書類						
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去	純計
						その他						
						国民健康保険 事業特別会計	介護保険特別 会計	後期高齢者医 療特別会計				
経常費用	104,598,818	57,726	104,656,344	-3,034,129	101,622,216	38,569,084	21,648,215	6,654,433	168,493,948	-	-11,169,814	157,324,134
業務費用	49,957,092	57,726	50,014,818	△ 2,891,977	47,122,841	2,212,485	1,452,151	51,346	50,838,823	-	-	50,838,823
人件費	20,049,554	-	20,049,554	-	20,049,554	529,068	391,411	21,436	20,991,469	-	-	20,991,469
職員給与費	16,875,961	-	16,875,961	-	16,875,961	465,896	326,918	-	17,688,775	-	-	17,688,775
賞与等引当金繰入額	892,660	-	892,660	-	892,660	-	-	-	892,660	-	-	892,660
退職手当引当金繰入額	1,347,955	-	1,347,955	-	1,347,955	40,570	25,936	21,436	1,435,897	-	-	1,435,897
その他	932,978	-	932,978	-	932,978	2,602	38,557	-	974,136	-	-	974,136
物件費等	29,230,913	-	29,230,913	△ 2,891,977	26,338,935	617,252	828,279	-	27,784,467	-	-	27,784,467
物件費	21,488,141	-	21,488,141	△ 2,891,977	18,596,164	614,169	823,491	-	20,033,825	-	-	20,033,825
維持補修費	3,514,612	-	3,514,612	-	3,514,612	102	537	-	3,515,251	-	-	3,515,251
減価償却費	4,228,160	-	4,228,160	-	4,228,160	2,981	4,251	-	4,235,391	-	-	4,235,391
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の業務費用	676,625	57,726	734,352	-	734,352	1,066,165	232,461	29,910	2,062,887	-	-	2,062,887
支払利息	125,439	57,726	183,165	-	183,165	-	-	-	183,165	-	-	183,165
徴収不能引当金繰入額	228,578	-	228,578	-	228,578	765,857	72,750	16,580	1,083,765	-	-	1,083,765
その他	322,608	-	322,608	-	322,608	300,308	159,711	13,330	795,957	-	-	795,957
移転費用	54,641,526	-	54,641,526	△ 142,151	54,499,375	36,356,598	20,196,064	6,603,087	117,655,125	-	△ 11,169,814	106,485,311
補助金等	7,477,087	-	7,477,087	-	7,477,087	16,429,490	863,186	6,603,087	31,372,851	-	-	31,372,851
社会保障給付	35,738,310	-	35,738,310	-	35,738,310	19,927,109	19,330,661	-	74,996,081	-	-	74,996,081
他会計への繰出金	11,309,749	-	11,309,749	△ 142,151	11,167,598	-	2,217	-	11,169,814	-	△ 11,169,814	-
その他	116,379	-	116,379	-	116,379	-	-	-	116,379	-	-	116,379
経常収益	3,547,696	2,891,977	6,439,674	△ 2,891,977	3,547,696	35,253	1,547	122,645	3,707,142	-	-	3,707,142
使用料及び手数料	1,867,820	-	1,867,820	-	1,867,820	2,658	△ 71	-	1,870,407	-	-	1,870,407
その他	1,679,877	2,891,977	4,571,854	△ 2,891,977	1,679,877	32,595	1,618	122,645	1,836,735	-	-	1,836,735
純経行政コスト	101,050,922	△ 2,834,251	98,216,671	△ 142,151	98,074,519	38,533,830	21,646,668	6,531,788	164,786,806	-	△ 11,169,814	153,616,991
臨時損失	777,851	-	777,851	-	777,851	-	-	-	777,851	-	-	777,851
災害復旧事業費	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
資産除売却損	777,851	-	777,851	-	777,851	-	-	-	777,851	-	-	777,851
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	9,487	-	9,487	-	9,487	-	-	-	9,487	-	-	9,487
資産売却益	9,487	-	9,487	-	9,487	-	-	-	9,487	-	-	9,487
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純行政コスト	101,819,286	△ 2,834,251	98,985,035	△ 142,151	98,842,883	38,533,830	21,646,668	6,531,788	165,555,170	-	△ 11,169,814	154,385,356

(3) 連結純資産変動計算書内訳表

	一般会計等財務書類					全体財務書類						
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去	純計
						その他						
						国民健康保険 事業特別会計	介護保険特別 会計	後期高齢者医 療特別会計				
前年度末純資産残高	486,482,588	827,209	487,309,797	-	487,309,797	1,415,583	2,342,001	5,379	491,072,760	-	-	491,072,760
純行政コスト(△)	△ 101,819,286	2,834,251	△ 98,985,035	142,151	△ 98,842,883	△ 38,533,830	△ 21,646,668	△ 6,531,788	△ 165,555,170	-	△ 11,169,814	△ 154,385,356
財源	112,471,661	142,151	112,613,813	△ 142,151	112,471,661	38,820,840	21,954,561	6,557,412	179,804,474	-	△ 11,169,814	168,634,660
税収等	79,410,327	142,151	79,552,479	△ 142,151	79,410,327	28,836,135	14,121,581	6,557,412	128,925,455	-	△ 11,169,814	117,755,641
国都等補助金	33,061,334	-	33,061,334	-	33,061,334	9,984,705	7,832,980	-	50,879,019	-	-	50,879,019
本年度差額	10,652,375	2,976,402	13,628,778	-	13,628,778	287,010	307,893	25,624	14,249,304	-	-	14,249,304
固定資産等の変動(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	2,817,794	-	2,817,794	-	2,817,794	-	-	-	2,817,794	-	-	2,817,794
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度純資産変動額	13,470,169	2,976,402	16,446,572	-	16,446,572	287,010	307,893	25,624	17,067,098	-	-	17,067,098
本年度末純資産残高	499,952,757	3,803,611	503,756,369	-	503,756,369	1,702,593	2,649,894	31,003	508,139,858	-	-	508,139,859

(4) 連結資金収支計算書内訳表

	一般会計等財務書類				全体財務書類							
	一般会計	用地特別会計	総計(単純合算)	相殺消去	純計	地方公営事業会計			純計 (単純合算)	全体会計 修正	相殺消去	純計
						国民健康保険 事業特別会計	介護保険特別 会計	後期高齢者医 療特別会計				
【業務活動収支】												
業務支出	100,687,046	57,726	100,744,773	△ 3,034,129	97,710,644	37,759,676	21,545,279	6,616,417	163,632,016	-	△ 11,066,106	152,565,909
業務費用支出	46,149,228	57,726	46,206,954	△ 2,891,977	43,314,977	1,403,077	1,349,214	13,330	46,080,599	-	-	46,080,599
人件費支出	20,698,428	-	20,698,428	-	20,698,428	488,498	365,475	-	21,552,401	-	-	21,552,401
物件費等支出	25,002,753	-	25,002,753	△ 2,891,977	22,110,775	614,272	824,029	-	23,549,076	-	-	23,549,076
支払利息支出	125,439	57,726	183,165	-	183,165	-	-	-	183,165	-	-	183,165
その他の支出	322,608	-	322,608	-	322,608	300,308	159,711	13,330	795,957	-	-	795,957
移転費用支出	54,537,818	-	54,537,818	△ 142,151	54,395,667	36,356,598	20,196,064	6,603,087	117,551,417	-	△ 11,066,106	106,485,311
補助金等支出	7,477,087	-	7,477,087	-	7,477,087	16,429,490	863,186	6,603,087	31,372,851	-	-	31,372,851
社会保障給付支出	35,738,310	-	35,738,310	-	35,738,310	19,927,109	19,330,661	-	74,996,081	-	-	74,996,081
他会計への繰出支出	11,206,041	-	11,206,041	△ 142,151	11,063,890	-	2,217	-	11,066,106	-	△ 11,066,106	-
その他の支出	116,379	-	116,379	-	116,379	-	-	-	116,379	-	-	116,379
業務収入	111,736,077	3,034,129	114,770,205	△ 3,034,129	111,736,077	38,035,652	21,854,543	6,633,602	178,259,874	-	△ 11,066,106	167,193,767
税収等収入	79,560,731	142,151	79,702,883	△ 142,151	79,560,731	28,018,352	14,019,945	6,510,956	128,109,984	-	△ 11,066,106	117,043,878
国都等補助金収入	28,700,111	-	28,700,111	-	28,700,111	9,984,705	7,832,980	-	46,517,796	-	-	46,517,796
使用料及び手数料収入	1,870,868	-	1,870,868	-	1,870,868	-	0	-	1,870,868	-	-	1,870,868
その他の収入	1,604,367	2,891,977	4,496,344	△ 2,891,977	1,604,367	32,595	1,618	122,645	1,761,225	-	-	1,761,225
臨時支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
災害復旧事業費支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
臨時収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
業務活動収支	11,049,030	2,976,402	14,025,433	-	14,025,433	275,976	309,265	17,184	14,627,858	-	-	14,627,858
【投資活動収支】												
投資活動支出	16,346,315	1,099,799	17,446,115	-	17,446,115	29,160	509,974	-	17,985,249	-	-	17,985,249
公共施設等整備費支出	6,878,015	1,099,799	7,977,815	-	7,977,815	29,160	122,628	-	8,129,603	-	-	8,129,603
基金積立金支出	9,465,779	-	9,465,779	-	9,465,779	-	387,346	-	9,853,125	-	-	9,853,125
投資及び出資金支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
貸付金支出	2,521	-	2,521	-	2,521	-	-	-	2,521	-	-	2,521
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収入	8,992,368	-	8,992,368	-	8,992,368	-	-	-	8,992,368	-	-	8,992,368
国都等補助金収入	4,361,223	-	4,361,223	-	4,361,223	-	-	-	4,361,223	-	-	4,361,223
基金取崩収入	4,593,607	-	4,593,607	-	4,593,607	-	-	-	4,593,607	-	-	4,593,607
貸付金元金回収収入	25,935	-	25,935	-	25,935	-	-	-	25,935	-	-	25,935
資産売却収入	11,603	-	11,603	-	11,603	-	-	-	11,603	-	-	11,603
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資活動収支	△ 7,353,947	△ 1,099,799	△ 8,453,747	-	△ 8,453,747	△ 29,160	△ 509,974	-	△ 8,992,881	-	-	△ 8,992,881
【財務活動収支】												
財務活動支出	4,059,215	2,976,303	7,035,518	-	7,035,518	-	-	-	7,035,518	-	-	7,035,518
地方債等償還支出	4,059,215	2,976,303	7,035,518	-	7,035,518	-	-	-	7,035,518	-	-	7,035,518
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収入	-	1,099,700	1,099,700	-	1,099,700	-	-	-	1,099,700	-	-	1,099,700
地方債等発行収入	-	1,099,700	1,099,700	-	1,099,700	-	-	-	1,099,700	-	-	1,099,700
その他の収入	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
財務活動収支	△ 4,059,215	△ 1,876,603	△ 5,935,818	-	△ 5,935,818	-	-	-	△ 5,935,818	-	-	△ 5,935,818
本年度資金収支額	△ 364,133	-	△ 364,133	-	△ 364,133	246,816	△ 200,710	17,184	△ 300,842	-	-	△ 300,842
前年度末資金残高	3,519,496	-	3,519,496	-	3,519,496	322,198	319,407	50,732	4,211,833	-	-	4,211,833
比例連結割合変更に伴う差額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
本年度末資金残高	3,155,363	-	3,155,363	-	3,155,363	569,015	118,697	67,916	3,910,991	-	-	3,910,991
前年度末歳計外現金残高	3,803,489	-	3,803,489	-	3,803,489	-	-	-	3,803,489	-	-	3,803,489
本年度歳計外現金増減額	178,519	-	178,519	-	178,519	-	-	-	178,519	-	-	178,519
本年度末歳計外現金残高	3,982,008	-	3,982,008	-	3,982,008	-	-	-	3,982,008	-	-	3,982,008
本年度末現金預金残高	7,137,372	-	7,137,372	-	7,137,372	569,015	118,697	67,916	7,893,000	-	-	7,893,000

単位:千円

連結財務書類												
一部事務組合・広域連合				地方三公社		第三セクター等			総計 (単体合算)	連結会計 修正等	相殺消去	総計
清掃一部事務 組合	特別区人事 厚生事務組合	特別区附属 組合	後期高齢者 医療広域連合	土地開発公社	中野区福祉 サービス事業 団	株式会社まちづ くり中野21	野方駅整備 株式会社					
1,734,514	297,417	5,617,838	31,559,261	263,849	1,319,272	361,072	24,766	193,743,897	-	△ 7,945,558	185,798,339	
1,705,589	285,747	5,501,938	881,843	263,849	1,319,272	155,591	24,746	56,219,173	-	△ 130,915	56,088,259	
384,954	145,622	37,554	13,347	-	1,025,829	1,551	1,192	23,162,450	-	-	23,162,450	
1,309,063	98,222	5,464,384	260,288	240,264	292,377	25,004	2,431	31,241,108	-	△ 30,915	31,210,193	
8,704	2,231	0	19	11,112	234	89,051	-	294,516	-	-	294,516	
2,868	39,672	-	608,189	12,474	832	39,986	21,123	1,521,100	-	△ 100,000	1,421,100	
28,924	11,670	115,900	30,677,418	-	-	205,481	20	137,524,724	-	△ 7,814,643	129,710,081	
18,374	11,527	-	30,677,418	-	-	-	-	62,080,169	-	△ 7,814,643	54,265,525	
1,897	-	-	-	-	-	-	-	74,997,978	-	-	74,997,978	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8,654	143	115,900	-	-	-	205,481	20	446,578	-	-	446,578	
2,001,458	323,133	5,892,910	31,551,829	229,470	1,287,897	548,965	25,297	209,054,728	-	△ 8,120,274	200,934,454	
1,081,374	176,161	-	17,978,814	-	-	-	-	136,280,226	-	△ 7,757,333	128,522,893	
419	59,138	-	13,538,268	-	1,506	-	-	60,117,126	-	-	60,117,126	
499,995	1,343	-	-	-	-	-	-	2,372,206	-	-	2,372,206	
419,671	86,491	5,892,910	34,748	229,470	1,286,391	548,965	25,297	10,285,170	-	△ 362,941	9,922,229	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
266,945	25,716	275,073	△ 7,431	△ 34,379	△ 31,374	187,893	531	15,310,831	-	△ 174,716	15,136,115	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
609,389	38,821	665,653	322,141	-	2,749	-	-	19,624,001	-	△ 229,454	19,394,547	
380,936	26,269	26,632	5,146	-	2,749	-	-	8,571,335	-	△ 229,454	8,341,881	
228,453	12,552	-	316,994	-	-	-	-	10,411,124	-	-	10,411,124	
-	-	639,021	-	-	-	-	-	639,021	-	-	639,021	
-	-	-	-	-	-	-	-	2,521	-	-	2,521	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
224,001	9,104	434,725	151,778	22,180	-	-	-	9,834,156	-	△ 53,338	9,780,818	
65,079	-	-	-	22,180	-	-	-	4,449,482	-	△ 53,338	4,395,144	
158,561	8,918	-	151,778	-	-	-	-	4,912,864	-	-	4,912,864	
-	-	-	-	-	-	-	-	25,935	-	-	25,935	
361	-	434,725	-	-	-	-	-	446,689	-	-	446,689	
-	186	-	-	-	-	-	-	186	-	-	186	
△ 385,387	△ 29,717	△ 230,928	△ 170,363	22,180	△ 2,749	-	-	△ 9,789,845	-	176,116	△ 9,613,729	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
90,568	17,265	100,220	-	1,370,520	-	50,000	-	8,664,091	-	-	8,664,091	
90,568	11,893	-	-	1,370,520	-	50,000	-	8,558,499	-	-	8,558,499	
-	5,372	100,220	-	-	-	-	-	105,592	-	-	105,592	
270,537	16,980	4,537	-	1,381,330	68,505	-	-	2,841,590	-	-	2,841,590	
270,537	16,980	-	-	1,381,330	-	-	-	2,768,548	-	-	2,768,548	
-	-	4,537	-	-	68,505	-	-	73,042	-	-	73,042	
179,969	△ 284	△ 95,683	-	10,810	68,505	△ 50,000	-	△ 5,822,501	-	-	△ 5,822,501	
61,526	△ 4,285	△ 51,538	△ 177,794	△ 1,389	34,381	137,893	531	△ 301,516	-	1,400	△ 300,116	
129,303	50,288	612,079	1,060,398	9,808	406,650	1,086,697	6,449	7,573,505	-	△ 9,829	7,563,676	
△ 1,705	△ 39	-	△ 24,451	-	-	-	-	△ 26,195	-	-	△ 26,195	
189,124	45,964	560,541	858,153	8,419	441,032	1,224,590	6,980	7,245,795	-	△ 8,429	7,237,366	
3,725	2,462	-	-	-	-	-	-	3,809,676	-	-	3,809,676	
481	30	-	66	-	-	-	-	179,096	-	-	179,096	
4,205	2,492	-	66	-	-	-	-	3,988,772	-	-	3,988,772	
193,329	48,456	560,541	858,219	8,419	441,032	1,224,590	6,980	11,234,567	-	△ 8,429	11,226,138	