

第一号勘定に係る貸借対照表

(平成 26年 3月 31日 現在)

(単位:円)

科 目	金 額		科 目	金 額	
資産の部			負債の部		
I. 流動資産		12,579,293,388	I. 流動負債		322,027,930
現金及び預金		11,320,871,583	未払金		293,936,646
有価証券		999,832,267	前受金		7,718,070
未収金		227,653,360	預り金		4,176,124
たな卸資産		140,230	受入保証金		16,197,090
前払費用		588,403			
未収収益		30,207,545	II. 固定負債		4,963,820,461
II. 固定資産		116,621,105,300	資産見返負債		
1. 有形固定資産		106,364,048,505	資産見返補助金	486,009,491	
建物	4,649,835,317		資産見返補償金等	295,178,881	
減価償却累計額	2,026,455,897	2,623,379,420	資産見返寄附金	2,336,908,990	3,118,097,362
構築物	7,691,508,212		長期預り寄附金		1,495,635,069
減価償却累計額	3,316,570,296	4,374,937,916	引当金		
機械装置	2,261,978,999		退職給付引当金	18,510,934	
減価償却累計額	1,009,698,944	1,252,280,055	環境安全対策引当金	325,985,536	344,496,470
車両運搬具	21,634,996		資産除去債務		5,591,560
減価償却累計額	17,629,504	4,005,492	負債合計		5,285,848,391
工具器具備品	88,399,430				
減価償却累計額	56,270,583	32,128,847	純資産の部		
土地		97,953,600,468	I. 資本金		121,977,682,440
建設仮勘定		123,716,307	政府出資金		64,692,252,507
2. 無形固定資産		13,712,858	大阪府出資金		57,285,429,933
施設利用権		13,172,858	II. 利益剰余金		1,936,867,857
その他		540,000	積立金		703,931,031
3. 投資その他の資産		10,243,343,937	当期末処分利益		1,232,936,826
投資有価証券		10,165,106,941	(うち当期総利益)		(1,232,936,826)
長期未収金		78,236,996	純資産合計		123,914,550,297
資産合計		129,200,398,688	負債・純資産合計		129,200,398,688