

平成 28 年 度

大 阪 市 港 営 事 業 会 計 決 算 書

報告第17号

平成28年度大阪市港営事業会計決算報告について

平成28年度大阪市港営事業会計決算書

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. 事業報告書 | 7. 収益費用明細書 |
| 2. 損益計算書 | 8. 固定資産明細書 |
| 3. 剰余金計算書 | 9. 企業債明細書 |
| 4. 欠損金処理計算書 | 10. 決算報告書 |
| 5. 貸借対照表 | 11. 会計書類に関する注記 |
| 6. キャッシュ・フロー計算書 | |

上記について別冊のとおり

大阪市監査委員	貴	納	順	二
同	松	井	淑	子
同	木	下		誠
同	荒	木	幹	男

の意見を付けて報告する。

平成29年9月13日

大阪市長 吉村洋文

目 次

1. 事 業 報 告 書	1頁
2. 損 益 計 算 書	7頁
3. 剰 余 金 計 算 書	10頁
4. 欠 損 金 処 理 計 算 書	12頁
5. 貸 借 対 照 表	13頁
6. キャッシュ・フロー計算書	16頁
7. 収 益 費 用 明 細 書	17頁
8. 固 定 資 産 明 細 書	24頁
9. 企 業 債 明 細 書	28頁
10. 決 算 報 告 書	36頁
11. 会 計 書 類 に 関 す る 注 記	40頁

平成28年度大阪市港営事業報告書

1. 概 況

(1) 総括事項

ア 本市の港湾施設提供事業は、岸壁などの港湾の基本施設の整備に合わせ、荷役機械等の荷さばき施設を整備し、総合的かつ合理的な港湾荷役能力を確保するとともに国際貿易港としての機能の充実を図り、本市の発展と市民生活の向上に寄与すべく努めてまいりました。

平成28年度は、既存埠頭の再編を実施するなど、施設の拡充に努めるとともに、荷さばき地の整備工事等を実施しました。

本年度の経営収支につきましては、荷さばき地の稼働率低下に伴う使用料収益の減少や固定資産台帳の整理に伴う過年度損益の修正などにより、収益50億8,294万5,579円に対し、費用は51億4,508万9,600円となり、差引6,214万4,021円の欠損となっております。

イ 大阪港埋立事業といたしましては、臨海部としての特性を活かしながら、大阪都市圏の物流拠点として総合的な流通機能の実現を図るとともに、関西が強みをもつ環境・エネルギー産業の生産拠点の集積と、こうした産業を下支えする国際物流拠点の強化をめざし、臨海部の整備を推進してまいりました。

平成28年度は、夢洲地区の埋立を実施するなど、事業の進捗に努めました。また、土地の売却につきましては、6件6万9千㎡の売却契約を締結いたしました。

本年度の経営収支につきましては、咲洲地区、鶴浜地区において、土地売却収益が原価を上回ったことなどにより、収益102億4,099万4,266円に対し、費用が80億1,839万5,315円となり、差引22億2,259万8,951円の利益となっております。

ウ この結果、両事業合わせた港営事業会計の経営収支につきましては、21億6,045万4,930円の利益となっております。これに、前年度からの繰越欠損金1,611億221万3,831円と合わせますと、当年度末での未処理欠損金は1,589億4,175万8,901円となりました。

今後、港湾機能の充実や土地利用の促進に一層努めるとともに、事業運営の効率化を推進し、経営の健全化を図っていく所存であります。

(2) 議会議決事項

(平成28年3月29日)

1. 平成28年度大阪市港営事業会計予算

平成28年5月25日

1. 大阪市咲洲コスモスクエア地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例等の一部を改正する条例
2. 大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例

平成28年9月16日

1. 平成27年度大阪市港営事業会計予算繰越報告について
2. 平成27年度決算に基づく大阪市各会計資金不足比率の報告について

平成28年10月4日

1. 大阪府及び大阪市の港湾及び海岸の管理に係る連携協約の締結に関する協議について
2. 大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例の一部を改正する条例

平成28年10月19日

1. 平成27年度大阪市港営事業会計決算報告について

平成28年12月13日

1. 大阪港スポーツアイランド施設条例を廃止する等の条例
2. 指定管理者の指定について（港湾労働者休憩所）

平成29年2月24日

1. 大阪市港湾施設条例の一部を改正する条例

平成29年3月28日

1. 平成29年度大阪市港営事業会計予算
2. 大阪市財産条例等の一部を改正する条例
3. 大阪市港営事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

(3) 行政官庁認可事項

申請年月日	あて名	件名	免許、認可又は許可年月日	指令の額
平成年月日 29. 1. 24	大阪港港湾 管理者大阪市	大阪港内第8区（北港南地区52免許2工区-5）公有水面埋立に係る竣功について	平成年月日 29. 2. 2	認可
〃	〃	大阪港内第8区（北港南地区56免許2工区-5）公有水面埋立に係る竣功について	〃	〃

(4) 職員に関する事項

1. 平成29年3月末日における職員の在籍人員は92名で、すべて損益勘定所属人員であります。

2. 工 事

(1) 建設改良工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
港 湾 施 設 提 供 事 業		円 794,787,275	
ガントリークレーン制御盤更新	一 式	21,654,800	
既 存 埠 頭 の 再 編	一 式	769,843,535	埠頭用地の大阪港埋立事業からの購入等
港 湾 施 設 維 持 補 修	一 式	2,359,800	SOLAS設備更新に伴う設計
そ の 他	一 式	929,140	工具・器具買入等
大 阪 港 埋 立 事 業		1,066,712,003	
埋 立 事 業		275,257,717	
夢 洲		275,257,717	埋立等
関 連 事 業		791,454,286	
上 水 道		181,340,052	水道管敷設
下 水 道		574,605,920	下水道施設移管費用
そ の 他		35,508,314	設備改良等
計		1,861,499,278	

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

(2) 主な保存工事

種 別	数 量	決 算 額	備 考
港 湾 施 設 提 供 事 業		円 396,139,124	
荷 役 機 械 補 修 工 事	一 式	14,309,661	重量物吊上げ用多目的クレーン1基の補修等
上 屋 倉 庫 補 修 工 事	一 式	381,829,463	上屋、荷さばき地等の補修塗装、電気設備等の補修
大 阪 港 埋 立 事 業		422,202,199	
一 般 管 理 費	一 式	422,202,199	集客施設等の補修

(注) 決算額は、消費税及び地方消費税を含む。

3. 業 務

(1) 業 務 量

区 分			本 年 度	前 年 度	差 引		備 考
					増 △ 減	比 率	
荷役機械	一 般	施 設 数	2基	2基	0基	0%	年度末現在
		稼 働 時 間	837時間	777時間	60時間	7.7	
上 屋	上 屋	施 設 数	81棟	81棟	0棟	0	年度末現在
		面 積	240,337㎡	240,337㎡	0㎡	0	〃
倉 庫	附設事務所	施 設 数	48ヵ所	49ヵ所	△ 1ヵ所	△ 2.0	〃
		面 積	13,699㎡	13,861㎡	△ 162㎡	△ 1.2	〃
庫	貯炭場	面 積	4,902㎡	4,902㎡	0㎡	0	〃
	荷さば地	面 積	966,330㎡	983,041㎡	△ 16,711㎡	△ 1.7	〃

(2) 事業収入に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
	円	%	円	%	円	
港湾施設提供事業収益	5,082,945,579	33.2	4,790,555,888	33.4	292,389,691	
営業収益	3,859,531,162	25.2	3,941,271,121	27.5	△	81,739,959
荷役機械収益	65,345,514	0.4	104,949,217	0.8	△	39,603,703
上屋倉庫収益	3,794,185,648	24.8	3,836,321,904	26.7	△	42,136,256
営業外収益	832,371,410	5.4	848,796,577	5.9	△	16,425,167
長期前受金戻入	1,676,440	0.0	2,861,279	0.0	△	1,184,839
雑収益	830,694,970	5.4	845,935,298	5.9	△	15,240,328
特別利益	391,043,007	2.6	488,190	0.0		390,554,817
大阪港埋立事業収益	10,240,994,266	66.8	9,572,542,581	66.6	668,451,685	
営業収益	9,467,676,225	61.8	8,831,358,760	61.5	636,317,465	
土地売却収益	4,707,825,392	30.7	4,048,967,672	28.2	658,857,720	
土地賃貸料収益	4,759,850,833	31.1	4,782,391,088	33.3	△	22,540,255
営業外収益	769,619,462	5.0	736,710,114	5.1	32,909,348	
受取利息及び配当金	1,024,120	0.0	7,088,610	0.0	△	6,064,490
長期前受金戻入	206,327	0.0	3,024,316	0.0	△	2,817,989
引当金戻入	10,148,882	0.1	0	0.0	10,148,882	
雑収益	758,240,133	4.9	726,597,188	5.1	31,642,945	
特別利益	3,698,579	0.0	4,473,707	0.0	△	775,128
計	15,323,939,845	100	14,363,098,469	100	960,841,376	

(3) 事業費に関する事項

区 分	本 年 度		前 年 度		差 引 増 △ 減	
	円	%	円	%	円	
港湾施設提供事業費用	5,145,089,600	39.1	4,915,098,444	41.3	229,991,156	
営業費用	4,245,694,424	32.2	4,550,626,749	38.3	△	304,932,325
人件費	217,869,801	1.6	195,610,170	1.7	22,259,631	
経費	4,027,824,623	30.6	4,355,016,579	36.6	△	327,191,956
営業外費用	139,877,217	1.1	171,716,142	1.4	△	31,838,925
特別損失	759,517,959	5.8	192,755,553	1.6	566,762,406	
大阪港埋立事業費用	8,018,395,315	60.9	6,983,419,288	58.7	1,034,976,027	
営業費用	4,385,264,280	33.3	2,943,892,777	24.8	1,441,371,503	
営業外費用	3,484,760,575	26.5	3,620,936,474	30.4	△	136,175,899
特別損失	148,370,460	1.1	418,590,037	3.5	△	270,219,577
計	13,163,484,915	100	11,898,517,732	100	1,264,967,183	

4. 会 計

(1) 企業債及び一時借入金の概況

1. 企 業 債

種 類	前年度末残高	当年度発行額	当年度償還額	当年度末残高
建設改良等の財源に充てるための企業債	円 151,250,813,166	円 (359,000,000) 10,151,000,000	円 (8,842,176,405) 18,634,176,405	円 142,767,636,761
証券発行債	81,317,000,000	(359,000,000) 10,151,000,000	(4,839,000,000) 12,954,000,000	78,514,000,000
財務省借入金	4,737,914,592	0	579,600,294	4,158,314,298
独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構借入金	332,710,112	0	184,366,983	148,343,129
地方公共団体金融機構借入金	560,748,462	0	71,309,128	489,439,334
その他借入金	64,302,440,000	(0) 0	(3,167,900,000) 4,844,900,000	59,457,540,000

(注) 当年度発行額及び当年度償還額の上段()書きは、企業債の借替額を含まない。

2. 一時借入金

なし

(一時借入金限度額 20,000,000,000円)

5. そ の 他

(1) 一般会計補助金の使途について

平成21年度に、株式会社大阪ワールドトレードセンタービルディングにかかる特定調停に基づく損失補償金の支払いを、港営事業会計の特別損失に計上しました。その際当該財源として、制度上の制約があることから一般会計において16,400,000,000円の第三セクター等改革推進債を発行し、港営事業会計が同額を一般会計からの繰入金として特別利益に計上しました。そのことによって、一般会計において元金の償還及び利息の支払いを行うことに対して、本来負担すべき港営事業会計から一般会計に繰出しを行っております。平成28年度に繰出しを行っている2,559,428,000円のうち、2,342,840,000円は元金相当分であり、事業の経常的な活動ではありませんが、営業外費用に計上しております。

平成28年度大阪市港営事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

I 港湾施設提供事業

1. 営業収益		円		
(1) 荷役機械収益	65,345,514			円
(2) 上屋倉庫収益	<u>3,794,185,648</u>		<u>3,859,531,162</u>	
2. 営業費用				
(1) 荷役機械運営費	60,733,177			
(2) 上屋倉庫運営費	3,358,632,666			
(3) 減価償却費	734,938,979			
(4) 資産減耗費	<u>91,389,602</u>		<u>4,245,694,424</u>	
営業損失				円
				386,163,262
3. 営業外収益				
(1) 長期前受金戻入	1,676,440			
(2) 雑収益	<u>830,694,970</u>		<u>832,371,410</u>	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	138,995,648			
(2) 繰延勘定償却	5,400			
(3) 雑支出	<u>876,169</u>		<u>139,877,217</u>	<u>692,494,193</u>
経常利益				306,330,931
5. 特別利益				
(1) 過年度損益 修正益	<u>391,043,007</u>		<u>391,043,007</u>	
6. 特別損失				
(1) 固定資産売却損	6,381,204			
(2) 過年度損益 修正損	750,604,805			
(3) その他特別損失	<u>2,531,950</u>		<u>759,517,959</u>	<u>△ 368,474,952</u>
当年度純損失				62,144,021

II 大阪港埋立事業

1. 営業収益		円		
(1) 土地売却収益	4,707,825,392		円	
(2) 土地賃貸料収益	4,759,850,833		9,467,676,225	
2. 営業費用				
(1) 土地売却原価	3,219,605,616			
(2) 一般管理費	1,062,654,677			
(3) 減価償却費	103,003,987		4,385,264,280	
営業利益				5,082,411,945
3. 営業外収益				
(1) 受取利息及び配当金	1,024,120			
(2) 長期前受金戻入	206,327			
(3) 引当金戻入	10,148,882			
(4) 雑収益	758,240,133		769,619,462	
4. 営業外費用				
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	910,395,245			
(2) 繰延勘定償却	6,599,292			
(3) 一般会計繰出金	2,559,428,000			
(4) 雑支出	8,338,038		3,484,760,575	△ 2,715,141,113
経常利益				2,367,270,832
5. 特別利益				
(1) 過年度損益修正	3,698,579		3,698,579	
6. 特別損失				
(1) 過年度損益修正	147,016,675			
(2) その他特別損失	1,353,785		148,370,460	△ 144,671,881
当年度純利益				2,222,598,951
港営事業				
当年度純利益				2,160,454,930
前年度繰越欠損金				161,102,213,831
その他未処分利益				0
剰余金変動額				
当年度未処理欠損金				158,941,758,901

(注) 1. 港湾施設提供事業の上屋倉庫運営費には、大阪港埋立事業への土地賃借料2,519,678,777円を含む。
 2. 大阪港埋立事業の土地賃貸料収益には、港湾施設提供事業からの土地賃貸料収益2,519,678,777円を含む。

平成 28 年 度 大 阪 市 港 営

(平成28年4月1日から)

	資 本 金	剰		
		資 本		剰
		再 積 立 金	受 贈 財 産 額	国庫補助金
前 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 123,038,770	円 182,632,665	円 463,471,430
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	123,038,770	182,632,665	463,471,430
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0
当 年 度 末 残 高	244,414,803,826	123,038,770	182,632,665	463,471,430

事業剰余金計算書

平成29年3月31日まで)

余			金		資 本 合 計
余		金	利 益 剰 余 金		
工事負担金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	未処埋金 欠損金	利益剰余金計	
円 78,307,310	円 3,340,446,379	円 4,187,896,554	円 △ 161,102,213,831	円 △ 161,102,213,831	円 87,500,486,549
0	0	0	0	0	0
78,307,310	3,340,446,379	4,187,896,554	(繰越欠損金) △ 161,102,213,831	△ 161,102,213,831	87,500,486,549
0	0	0	2,160,454,930	2,160,454,930	2,160,454,930
0	0	0	2,160,454,930	2,160,454,930	2,160,454,930
78,307,310	3,340,446,379	4,187,896,554	(当年度未処理欠損金) △ 158,941,758,901	△ 158,941,758,901	89,660,941,479

平成28年度大阪市港営事業欠損金処理計算書

	資 本 金	資 本 剰 余 金	未 欠 処 損 理 金
当 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 4,187,896,554	円 △ 158,941,758,901
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	4,187,896,554	(繰越欠損金) △ 158,941,758,901

平成28年度大阪市港営事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

円

イ 土 地 34,383,868,310

ロ 建 物 33,351,237,213

減価償却累計額 △ 26,704,697,420 6,646,539,793

ハ 構 築 物 6,789,253,380

減価償却累計額 △ 5,546,859,916 1,242,393,464

ニ 機 械 及 び 装 置 3,412,257,258

減価償却累計額 △ 3,129,195,207 283,062,051

ホ 船 舶 1,056,634,639

減価償却累計額 △ 1,056,634,637 2

ヘ 車 両 運 搬 具 8,739,154

減価償却累計額 △ 8,302,195 436,959

ト 工 具、器 具 及 び 備 品 840,080,207

減価償却累計額 △ 781,478,072 58,602,135

チ 建 設 仮 勘 定 715,792,711

円

有 形 固 定 資 産 合 計 43,330,695,425

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア 3,221,656

ロ リ ー ス 資 産 17,507,800

ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 10,280,000

無 形 固 定 資 産 合 計 31,009,456

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金 6,193,000,000

ロ 出 資 金 4,044,000,000

ハ 土 地 年 賦 未 収 金 5,443,419,529

ニ そ の 他 投 資 74,140,518

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 15,754,560,047

固 定 資 産 合 計 59,116,264,928

円

2. 土 地 造 成 勘 定

(1) 完 成 土 地 152,892,822,949

(2) 未 成 土 地 44,814,318,688

土 地 造 成 勘 定 合 計 197,707,141,637

3. 流動資産			円
(1) 現金・預金		円	214,733,616
(2) 未収金	4,747,390,742		
貸倒引当金	<u>△ 7,234,606</u>	4,740,156,136	
(3) 貯蔵品		338,784	
(4) 短期貸付金		11,100,000,000	
(5) 前払費用		357,091	
(6) 前払金		17,280,000	
(7) その他流動資産		<u>49,671,000</u>	
流動資産合計			円 16,122,536,627
4. 繰延勘定			
(1) 企業債発行差金		<u>3,070,443</u>	
繰延勘定合計			<u>3,070,443</u>
資産合計			<u>272,949,013,635</u>

負債の部

5. 固定負債			
(1) 企業債		124,135,461,805	
(2) リース債務		13,566,312	
(3) 引当金		589,501,222	
(4) 繰延年賦売却損益		2,377,488,305	
(5) 長期未払金		4,538,956,820	
(6) その他固定負債		<u>30,418,871,500</u>	
固定負債合計			162,073,845,964
6. 流動負債			
(1) 企業債		18,632,174,956	
(2) リース債務		5,342,112	
(3) 未払金		1,528,564,886	
(4) 前受金		1,331,280	
(5) 引当金		54,045,055	
(6) 預り金		<u>936,657,418</u>	
流動負債合計			21,158,115,707

7. 繰延収益		円
(1) 長期前受金	882,294,469	
(2) 収益化累計額	<u>△ 826,183,984</u>	
繰延収益合計		<u>56,110,485</u>
負債合計		183,288,072,156
資 本 の 部		
8. 資本金		244,414,803,826
9. 剰余金（欠損金）		
(1) 資本剰余金	円	
イ 再評価積立金	123,038,770	
ロ 受贈財産評価額	182,632,665	
ハ 国庫補助金	463,471,430	
ニ 工事負担金	78,307,310	
ホ その他資本剰余金	<u>3,340,446,379</u>	
資本剰余金合計		4,187,896,554
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>158,941,758,901</u>	
欠損金合計		<u>158,941,758,901</u>
剰余金合計		<u>△ 154,753,862,347</u>
資本合計		<u>89,660,941,479</u>
負債資本合計		<u><u>272,949,013,635</u></u>

平成28年度大阪市港営事業キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	円
	当年度純利益	2,160,454,930
	減価償却費	837,942,966
	繰延勘定償却	6,604,692
	有形固定資産除却費	68,702,602
	過年度損益修正損	897,621,480
	その他特別損失	3,885,735
	退職給付引当金の増減額 (△は減少)	11,893,407
	賞与引当金の増減額 (△は減少)	1,038,275
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△ 96,715,168
	長期前受金戻入額	△ 1,882,767
	過年度損益修正益	△ 394,741,586
	受取利息及び受取配当金	△ 63,900,868
	支払利息	1,003,214,395
	有形固定資産売却損益 (△は益)	6,381,204
	土地年賦未収金の増減額 (△は増加)	△ 117,328,115
	土地造成勘定の増減額 (△は増加)	1,909,562,120
	未収金の増減額 (△は増加)	△ 3,991,879,729
	繰延年賦売却損益の増減額 (△は減少)	70,155,256
	未払金の増減額 (△は減少)	△ 48,522,115
	預り金の増減額 (△は減少)	△ 53,882,303
	その他	△ 20,080,692
	小計	2,188,523,719
	利息及び配当金の受取額	63,900,868
	利息の支払額	△ 1,003,214,395
	業務活動によるキャッシュ・フロー	1,249,210,192
	2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産の取得による支出	△ 891,183,685
	有形固定資産の売却による収入	2,135,680
	投資その他の資産の取得による支出	△ 21,082
	基金からの繰入れによる収入	653,860
	基金への繰出しによる支出	△ 653,860
	長期貸付金の返還による収入	1,689,320,000
	短期貸付金の増減額 (△は増加)	6,900,000,000
	その他	△ 489,870,184
	投資活動によるキャッシュ・フロー	7,210,380,729
	3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
	建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	359,000,000
	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 8,842,176,405
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,483,176,405
	資金増加額 (又は減少額)	△ 23,585,484
	資金期首残高	238,319,100
	資金期末残高	214,733,616

収 益 費 用 明 細 書

収 益

款	項	目	節	金 額	備 考
1	港湾施設 提供事業収益			5,082,945,579 ^円	
	1 営業収益			3,859,531,162	
		1 荷役機械収益		65,345,514	
			使 用 料	44,247,513	
			そ の 他 収 益	21,098,001	
		2 上屋倉庫収益		3,794,185,648	
			使 用 料	3,484,423,064	
			そ の 他 収 益	309,762,584	
	2 営業外収益			832,371,410	
		1 長期前受金戻入		1,676,440	
			長期前受金戻入	1,676,440	
		2 雑 収 益		830,694,970	
			土 地 賃 貸 料	779,696,591	
			そ の 他 雑 収 益	50,998,379	
	3 特別利益			391,043,007	
		1 過年度損益 修正益		391,043,007	
2	大阪港埋立 事業収益			10,240,994,266	
	1 営業収益			9,467,676,225	
		1 土地売却収益		4,707,825,392	
			土 地 売 却 収 益	4,707,825,392	
		2 土地賃貸料収益		4,759,850,833	
			土 地 賃 貸 料 収 益	4,759,850,833	
	2 営業外収益			769,619,462	
		1 受取利息 及び配当金		1,024,120	
			預 金 利 息	2,438	
			貸 付 金 利 息	1,021,682	

款	項	目	節	金額	備考
		2 長期前受金戻入		206,327 ^円	
			長期前受金戻入	206,327	
		3 引当金戻入		10,148,882	
			貸倒引当金	5,930,976	
			退職給付引当金	4,217,906	
		4 雑収益		758,240,133	
			分納利息	62,876,748	
			不用品売却収益	64,000,000	
			基金繰入金	653,860	
			その他雑収益	630,709,525	
	3 特別利益			3,698,579	
		1 過年度損益修正		3,698,579	
	収 益 合 計			15,323,939,845	

費用

款	項	目	節	金額	備考
1	港湾施設 提供事業費用			5,145,089,600 円	
	1 営業費用			4,245,694,424	
		1 荷役機械運営費		60,733,177	
			報酬	1,560	
			給料	6,884,436	
			手当	4,198,617	
			共済費	2,380,416	
			報償費	4,456	
			旅費	16,845	
			備用品費	847,722	
			燃料費	7,279	
			食糧費	384	
			印刷製本費	10,274	
			光熱水費	817,208	
			動力費	6,661,043	
			修繕費	12,841,024	
			役務費	219,348	
			委託料	24,484,605	
			使用料及び賃借料	116,186	
			原材料費	75,817	
			負担金、補助 及び交付金	301	
			賞与引当金繰入額	1,165,656	
		2 上屋倉庫運営費		3,358,632,666	
			報酬	4,471,154	
			給料	82,055,425	
			手当	60,437,618	
			共済費	30,246,007	
			報償費	291,594	
			旅費	1,406,432	
			備用品費	15,437,969	
			燃料費	1,727,827	

款	項	目	節	金額	備考
			食糧費	25,616 ^円	
			印刷製本費	719,819	
			光熱水費	73,647,943	
			修繕費	330,220,838	
			役務費	4,173,530	
			委託料	189,187,801	
			使用料及び賃借料	2,531,323,528	
			原材料費	2,081,930	
			負担金、補助 及び交付金	553,609	
			公課費	122,400	
			退職給付費	16,111,313	
			賞与引当金繰入額	14,390,313	
		3 減価償却費		734,938,979	
			有形固定資産 減価償却費	728,738,545	
			無形固定資産 減価償却費	6,200,434	
		4 資産減耗費		91,389,602	
			固定資産除却費	91,389,602	
	2 営業外費用			139,877,217	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		138,995,648	
			企業債利息	137,450,593	
			企業債手数料 及び取扱費	1,545,055	
		2 繰延勘定償却		5,400	
			企業債発行 差金償却	5,400	
		3 雑支出		876,169	
			その他雑支出	876,169	
	3 特別損失			759,517,959	
		1 固定資産売却損		6,381,204	
		2 過年度損益 修正損		750,604,805	
		3 その他特別損失		2,531,950	

款	項	目	節	金額	備考
2	大阪港埋立 事業費用			8,018,395,315 ^円	
	1 営業費用			4,385,264,280	
		1 土地売却原価		3,219,605,616	
			南港地区土地	2,616,722,502	
			鶴浜地区土地	602,883,114	
		2 一般管理費		1,062,654,677	
			報酬	6,646,334	
			給料	213,584,509	
			手当	154,705,401	
			共済費	76,438,552	
			賃金	1,192,883	
			報償費	473,616	
			旅費	1,340,478	
			備用品費	11,893,187	
			燃料費	586,459	
			食糧費	24,634	
			印刷製本費	615,217	
			光熱水費	14,984,033	
			修繕費	285,036,646	
			役務費	6,144,007	
			委託料	107,468,307	
			使用料及び賃借料	69,633,707	
			工事請負費	499,000	
			原材料費	412,826	
			負担金、補助金 及び交付金	67,880,036	
			公課費	28,500	
			還付金	4,577,259	
			賞与引当金繰入額	38,489,086	
		3 減価償却費		103,003,987	
			有形固定資産 減価償却費	90,544,747	
			無形固定資産 減価償却費	12,459,240	

款	項	目	節	金額	備考
	2 営業外費用			3,484,760,575 ^円	
		1 支払利息及び 企業債取扱諸費		910,395,245	
			企業債利息	865,763,802	
			企業債手数料 及び取扱費	44,631,443	
		2 繰延勘定償却		6,599,292	
			企業債発行 差金償却	6,599,292	
		3 一般会計繰出金		2,559,428,000	
			一般会計繰出金	2,559,428,000	
		4 雑支出		8,338,038	
			その他雑支出	8,338,038	
	3 特別損失			148,370,460	
		1 過年度損益 修正損		147,016,675	
		2 その他特別損失		1,353,785	
	費用合計			13,163,484,915	

固 定 資 産

(1) 有形固定資産

資 産 の 種 類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減 価 償 却 累	
					当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円	円	円	円
土 地	33,149,193,484	1,255,932,881	21,258,055	34,383,868,310	—	—
建 物	28,475,327,123	4,921,572,090	45,662,000	33,351,237,213	5,348,659,115	43,378,900
構 築 物	7,917,844,736	79,889,477	1,208,480,833	6,789,253,380	106,569,239	636,018,343
機 械 及 び 装 置	8,658,727,412	20,050,742	5,266,520,896	3,412,257,258	32,609,393	4,805,249,013
船 舶	1,056,634,639	0	0	1,056,634,639	0	0
車 両 運 搬 具	44,441,554	0	35,702,400	8,739,154	0	33,917,280
工 具 、 器 具 及 び 備 品	948,615,298	17,886,870	126,421,961	840,080,207	1,203,155	67,831,765
建 設 仮 勘 定	713,607,711	102,882,489	100,697,489	715,792,711	—	—
そ の 他 有 形 固 定 資 産	9,730,000	0	9,730,000	0	0	9,243,500
合 計	80,974,121,957	6,398,214,549	6,814,473,634	80,557,862,872	5,489,040,902	5,595,638,801

明 細 書

計 額	年 度 末	備 考			
累 計	償 却 未 済 高				
円	円	円			
-	34,383,868,310	増 加 額	1,255,932,881	減 少 額	21,258,055
		土地造成勘定から振替	870,227,381	除 却	21,258,055
		一般会計からの修正	385,705,500		
26,704,697,420	6,646,539,793	増 加 額	4,921,572,090	減 少 額	45,662,000
		科目の振替	4,921,572,090	除 却	45,662,000
5,546,859,916	1,242,393,464	増 加 額	79,889,477	減 少 額	1,208,480,833
		建設仮勘定から振替	79,889,477	除 却	1,208,480,833
3,129,195,207	283,062,051	増 加 額	20,050,742	減 少 額	5,266,520,896
		建設仮勘定から振替	20,050,742	除 却	344,948,806
				科目の振替	4,921,572,090
1,056,634,637	2				
8,302,195	436,959			減 少 額	35,702,400
				除 却	35,702,400
781,478,072	58,602,135	増 加 額	17,886,870	減 少 額	126,421,961
		建設仮勘定から振替	757,270	除 却	126,421,961
		購 入	17,129,600		
-	715,792,711	増 加 額	102,882,489	減 少 額	100,697,489
		建 設 改 良	102,882,489	構造物へ振替	79,889,477
				機械及び装置へ振替	20,050,742
				工具、器具及び備品へ振替	757,270
0	0			減 少 額	9,730,000
				除 却	9,730,000
37,227,167,447	43,330,695,425				

(2) 無形固定資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	当年度減価償却高
	円	円	円	円
ソフトウェア	18,308,394	0	1,567,066	13,519,672
リース資産	0	17,507,800	0	0
その他無形固定資産	35,435,802	0	20,015,800	5,140,002
合計	53,744,196	17,507,800	21,582,866	18,659,674

(3) 投資その他の資産

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額
	円	円	円
基金	6,193,000,000	653,860	653,860
大阪港振興基金	6,193,000,000	653,860	653,860
出資金	4,044,000,000	0	0
長期貸付金	1,689,320,000	0	1,689,320,000
土地年賦未収金	5,326,091,414	838,369,350	721,041,235
その他投資	74,119,436	21,082	0
合計	17,326,530,850	839,044,292	2,411,015,095

年度末現在高	備	考
円 3,221,656		円 減 少 額 除 却 1,567,066 1,567,066
17,507,800	増 加 額 資産計上 17,507,800 17,507,800	円
10,280,000		減 少 額 除 却 20,015,800 20,015,800
31,009,456		

年度末現在高	備	考
円 6,193,000,000	増 加 額 運用益の積立 653,860 653,860	円 減 少 額 運用益の取崩 653,860 653,860
6,193,000,000		
4,044,000,000		
0		減 少 額 (株)大阪港トランスポート システム貸付金返還金 1,689,320,000 1,689,320,000
5,443,419,529	増 加 額 土地の割賦販売にかかる 未収金 838,369,350 838,369,350	減 少 額 土地の割賦販売にかかる 未収金の収入 721,041,235 721,041,235
74,140,518	増 加 額 ATC駐車場敷金 21,082 21,082	
15,754,560,047		

企 業 債 明 細 書

1. 建設改良等の財源に充てるための企業債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	償 還 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(1) 証 券 発 行 債	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
		91,468,000,000	12,954,000,000	12,954,000,000	78,514,000,000				
第 37 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	18. 4. 25	3,013,000,000	3,013,000,000	3,013,000,000	0	99.25	1.8	28	償還高のうち 2,900,000,000円は 第157回共同発行 市場公募地方債に借替
第 43 回 " "	18. 10. 25	106,000,000	106,000,000	106,000,000	0	99.35	"	"	
平成18年度 第 11 回 公 募 公 債	18. 12. 21	5,800,000,000	5,800,000,000	5,800,000,000	0	99.49	"	"	
" " 第 13 回	19. 2. 22	580,000,000	580,000,000	580,000,000	0	99.16	"	"	
" " 第 14 回	19. 3. 22	580,000,000	580,000,000	580,000,000	0	99.49	"	"	
" " "	"	2,875,000,000	2,875,000,000	2,875,000,000	0	"	"	"	
第 49 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	19. 4. 25	1,740,000,000	0	0	1,740,000,000	99.90	"	29	
平成19年度 第 4 回 公 募 公 債	19. 6. 21	353,000,000	0	0	353,000,000	99.66	1.9	"	
第 53 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	19. 8. 24	308,000,000	0	0	308,000,000	99.30	1.8	"	
平成19年度 第 7 回 公 募 公 債	19. 9. 20	755,000,000	0	0	755,000,000	100.00	1.82	"	
" " 第 9 回	19. 11. 20	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000	99.93	1.73	"	
第 57 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	19. 12. 25	144,000,000	0	0	144,000,000	100.00	1.65	"	
" " "	"	806,000,000	0	0	806,000,000	"	"	"	
第 2 回 20 年 公 募 公 債	20. 3. 4	1,580,000,000	0	0	1,580,000,000	99.92	2.23	39	
平成19年度 第 13 回	20. 3. 18	3,480,000,000	0	0	3,480,000,000	"	1.61	29	
第 61 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	20. 4. 25	580,000,000	0	0	580,000,000	99.95	1.55	30	
第 62 回 " "	20. 5. 23	233,000,000	0	0	233,000,000	100.00	1.74	"	
平成20年度 第 2 回 公 募 公 債	20. 6. 20	880,000,000	0	0	880,000,000	99.99	1.95	"	
第 67 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	20. 10. 24	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	99.98	1.5	"	
第 68 回 " "	20. 11. 25	140,000,000	0	0	140,000,000	100.00	1.69	"	
平成20年度 第 7 回 公 募 公 債	20. 12. 17	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	"	1.73	"	
第 6 回 20 年	21. 2. 16	1,760,000,000	0	0	1,760,000,000	99.90	2.21	40	
平成20年度 第 9 回	21. 2. 20	789,000,000	0	0	789,000,000	99.95	1.67	30	
" " "	"	2,394,000,000	0	0	2,394,000,000	"	"	"	
第 72 回 共 同 発 行 市 場 公 募 地 方 債	21. 3. 25	1,326,000,000	0	0	1,326,000,000	100.00	1.46	"	
" " "	"	495,000,000	0	0	495,000,000	"	"	"	
" " "	"	465,000,000	0	0	465,000,000	"	"	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 選 高		未 債 還 残 高	発 行 価 額	利 率	債 還 終 期	備 考
			当 年 度 債 還 高	債 還 高 累 計					
第72回 共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 21. 3. 25	円 106,000,000	円 0	円 0	円 106,000,000	円 100.00	% 1.46	平成年度 30	(資本費平準化債)
” ” ”	”	683,000,000	0	0	683,000,000	”	”	”	
第74回 ” ”	21. 5. 25	870,000,000	0	0	870,000,000	”	1.57	31	
第79回 ” ”	21. 10. 23	720,000,000	0	0	720,000,000	99.98	1.34	”	
第81回 ” ”	21. 12. 25	688,000,000	0	0	688,000,000	100.00	1.32	”	
第85回 ” ”	22. 4. 23	1,269,000,000	0	0	1,269,000,000	99.95	1.44	32	
第91回 ” ”	22. 10. 25	310,000,000	0	0	310,000,000	99.97	0.9	”	
第93回 ” ”	22. 12. 24	256,000,000	0	0	256,000,000	99.95	1.25	”	
” ” ”	”	4,055,000,000	0	0	4,055,000,000	”	”	”	
平成23年度 第2回 公 募 公 債	23. 5. 27	10,000,000	0	0	10,000,000	100.00	1.169	33	
” ” ”	”	3,313,000,000	0	0	3,313,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000	”	”	”	
” ” 第8回	23. 11. 17	1,276,000,000	0	0	1,276,000,000	”	1.015	”	
平成24年度 第1回	24. 5. 22	400,000,000	0	0	400,000,000	”	0.955	34	
” ” ”	”	805,000,000	0	0	805,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	854,000,000	0	0	854,000,000	”	”	”	
” ” 第4回	24. 9. 19	1,183,000,000	0	0	1,183,000,000	”	0.869	”	
” ” ”	”	1,237,000,000	0	0	1,237,000,000	”	”	”	
第115回 共同発行市場 公 募 地 方 債	24. 10. 25	2,865,000,000	0	0	2,865,000,000	99.94	0.8	”	
第117回 ” ”	24. 12. 25	140,000,000	0	0	140,000,000	99.91	0.72	”	
” ” ”	”	1,288,000,000	0	0	1,288,000,000	”	”	”	
第120回 ” ”	25. 3. 25	1,030,000,000	0	0	1,030,000,000	99.97	0.68	”	
第125回 ” ”	25. 8. 23	2,610,000,000	0	0	2,610,000,000	99.99	0.82	35	
第129回 ” ”	25. 12. 25	163,000,000	0	0	163,000,000	99.97	0.71	”	
” ” ”	”	163,354,000	0	0	163,354,000	”	”	”	
” ” ”	”	4,902,000	0	0	4,902,000	”	”	”	
” ” ”	”	28,744,000	0	0	28,744,000	”	”	”	
平成25年度 第2回 公 募 公 債	25. 5. 23	2,094,000,000	0	0	2,094,000,000	100.00	0.833	”	
第138回 共同発行市場 公 募 地 方 債	26. 9. 25	420,000,000	0	0	420,000,000	”	0.554	36	
” ” ”	”	1,019,000,000	0	0	1,019,000,000	”	”	”	
第139回 ” ”	26. 10. 24	290,000,000	0	0	290,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	80,000,000	0	0	80,000,000	”	”	”	
平成26年度 第6回 公 募 公 債	26. 11. 26	2,320,000,000	0	0	2,320,000,000	”	0.173	31	
第144回 共同発行市場 公 募 地 方 債	27. 3. 25	44,000,000	0	0	44,000,000	”	0.47	36	
” ” ”	”	55,000,000	0	0	55,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	155,000,000	0	0	155,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	52,000,000	0	0	52,000,000	”	”	”	
” ” ”	”	184,000,000	0	0	184,000,000	”	”	”	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 選 高		未 債 還 残 高	発 行 価 額	利 率	債 還 終 期	備 考
			当 年 度 債 還 高	債 還 高 累 計					
第144回 共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 27. 3. 25	円 11,000,000	円 0	円 0	円 11,000,000	円 100.00	% 0.47	平成年度 36	
" "	" "	133,000,000	0	0	133,000,000	"	"	"	
" "	" "	1,225,000,000	0	0	1,225,000,000	"	"	"	
" "	" "	353,000,000	0	0	353,000,000	"	"	"	
第145回	27. 4. 24	160,000,000	0	0	160,000,000	"	0.406	37	
" "	" "	160,000,000	0	0	160,000,000	"	"	"	
" "	" "	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	"	"	"	
第146回	27. 5. 25	223,000,000	0	0	223,000,000	"	0.553	"	
" "	" "	789,000,000	0	0	789,000,000	"	"	"	
" "	" "	1,838,000,000	0	0	1,838,000,000	"	"	"	
" "	" "	200,000,000	0	0	200,000,000	"	"	"	
第147回	27. 6. 25	24,000,000	0	0	24,000,000	"	0.548	"	
第150回	27. 9. 25	604,000,000	0	0	604,000,000	"	0.51	"	
第153回	27. 12. 25	129,000,000	0	0	129,000,000	"	0.469	"	
" "	" "	10,000,000	0	0	10,000,000	"	"	"	
" "	" "	216,000,000	0	0	216,000,000	"	"	"	
" "	" "	256,000,000	0	0	256,000,000	"	"	"	
" "	" "	19,000,000	0	0	19,000,000	"	"	"	
" "	" "	486,000,000	0	0	486,000,000	"	"	"	
" "	" "	2,093,000,000	0	0	2,093,000,000	"	"	"	
平成27年度第8回 公 募 公 債	28. 1. 26	96,000,000	0	0	96,000,000	"	0.4	"	
第156回 共同発行市場 公 募 地 方 債	28. 3. 25	8,000,000	0	0	8,000,000	"	0.1	"	
" "	" "	166,000,000	0	0	166,000,000	"	"	"	
" "	" "	213,000,000	0	0	213,000,000	"	"	"	
" "	" "	141,000,000	0	0	141,000,000	"	"	"	
" "	" "	45,000,000	0	0	45,000,000	"	"	"	
" "	" "	151,000,000	0	0	151,000,000	"	"	"	
" "	" "	21,000,000	0	0	21,000,000	"	"	"	
" "	" "	267,000,000	0	0	267,000,000	"	"	"	
" "	" "	584,000,000	0	0	584,000,000	"	"	"	
" "	" "	24,000,000	0	0	24,000,000	"	"	"	
" "	" "	82,000,000	0	0	82,000,000	"	"	"	
" "	" "	137,000,000	0	0	137,000,000	"	"	"	(資本費平準化債)
第157回	28. 4. 25	1,160,000,000	0	0	1,160,000,000	"	0.08	38	第37回共同発行市場 公募地方債の借替債
" "	" "	1,740,000,000	0	0	1,740,000,000	"	"	"	第37回共同発行市場 公募地方債の借替債
第165回	28. 12. 22	1,600,000,000	0	0	1,600,000,000	"	0.145	"	18年度第11回公募 公債の借替債
" "	" "	9,000,000	0	0	9,000,000	"	"	"	18年度第13回公募 公債の借替債
平成28年度第8回 公 募 公 債	29. 1. 25	1,765,000,000	0	0	1,765,000,000	"	0.175	"	18年度第14回公募 公債の借替債

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 選 高		未 償 還 残 高	発 行 価 額	利 率	償 還 終 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第168回共同発行市場 公 募 地 方 債	平成年月日 29. 3. 24	円 571,000,000	円 0	円 0	円 571,000,000	円 100.00	% 0.21	平成年度 38	18年度第13回公券 公債の借替債
" "	" "	160,000,000	0	0	160,000,000	" "	" "	" "	18年度第14回公券 公債の借替債
" "	" "	1,110,000,000	0	0	1,110,000,000	" "	" "	" "	18年度第14回公券 公債の借替債
" "	" "	94,000,000	0	0	94,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	38,000,000	0	0	38,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	144,000,000	0	0	144,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	1,000,000	0	0	1,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	28,000,000	0	0	28,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	52,000,000	0	0	52,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	154,000,000	0	0	154,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	468,000,000	0	0	468,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	88,000,000	0	0	88,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	27,000,000	0	0	27,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	277,000,000	0	0	277,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	30,000,000	0	0	30,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	4,000,000	0	0	4,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	204,000,000	0	0	204,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	68,000,000	0	0	68,000,000	" "	" "	" "	18年度第15回 公債の借替債
" "	" "	21,000,000	0	0	21,000,000	" "	" "	" "	28年度新規債
" "	" "	2,000,000	0	0	2,000,000	" "	" "	" "	"
" "	" "	92,000,000	0	0	92,000,000	" "	" "	" "	"
" "	" "	89,000,000	0	0	89,000,000	" "	" "	" "	"
" "	" "	60,000,000	0	0	60,000,000	" "	" "	" "	"
" "	" "	95,000,000	0	0	95,000,000	" "	" "	" "	28年度新規債 (資本費平準化債)
(2)財務省借入金		9,791,000,000	579,600,294	5,632,685,702	4,158,314,298				
第1774回財務省 財政融資資金借入金	9. 3. 25	35,000,000	2,548,030	35,000,000	0		2.8	28	
第1791回 "	" "	455,000,000	36,586,604	455,000,000	0		" "	" "	
第1792回 "	" "	85,000,000	6,834,860	85,000,000	0		" "	" "	
第1837回 "	10. 3. 25	59,000,000	2,522,759	56,423,985	2,576,015		2.1	29	
第1838回 "	" "	462,000,000	34,771,147	426,494,825	35,505,175		" "	" "	
第1879回 "	11. 3. 25	248,000,000	18,279,154	210,275,914	37,724,086		" "	30	
第1884回 "	" "	242,000,000	17,836,916	205,188,593	36,811,407		" "	" "	
第1928回 "	12. 3. 27	459,000,000	18,739,226	400,491,937	58,508,063		2.0	31	
第1929回 "	" "	204,000,000	13,192,679	162,809,499	41,190,501		" "	" "	
第1935回 "	" "	35,000,000	2,263,449	27,933,002	7,066,998		" "	" "	
第1936回 "	" "	1,310,000,000	53,482,323	1,143,016,201	166,983,799		" "	" "	
第1937回 "	" "	469,000,000	33,732,495	363,679,588	105,320,412		" "	" "	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 選 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
第 1938 回 財 務 省 財 政 融 資 資 金 借 入 金	平成年月日 12. 3. 27	円 35,000,000	円 2,517,350	円 27,140,267	円 7,859,733	円	% 2.0	平成年度 31	
第 1993 回 "	13. 3. 26	56,000,000	3,906,888	39,734,680	16,265,320		1.6	32	
第 2027 回 "	14. 3. 25	86,000,000	5,934,498	54,584,267	31,415,733		1.9	33	
第 2028 回 "	"	525,000,000	36,228,038	333,217,911	191,782,089		"	"	
第 2047 回 "	"	112,000,000	7,728,648	71,086,489	40,913,511		"	"	
第 2048 回 "	"	35,000,000	2,415,202	22,214,527	12,785,473		"	"	
第 2070 回 "	15. 3. 25	52,000,000	3,498,170	30,262,095	21,737,905		1.0	34	
第 2071 回 "	"	237,000,000	15,943,584	137,925,325	99,074,675		"	"	
第 2079 回 "	"	165,000,000	11,099,963	96,023,959	68,976,041		"	"	
第 2097 回 "	16. 3. 25	180,000,000	11,971,603	90,637,530	89,362,470		1.6	35	
第 2116 回 "	"	103,000,000	6,137,430	57,186,919	45,813,081		"	"	
第 2131 回 "	17. 3. 25	202,000,000	13,187,940	87,540,070	114,459,930		1.8	36	
第 2158 回 "	18. 3. 27	78,000,000	5,001,933	28,710,228	49,289,772		"	37	
第 2198 回 "	19. 3. 26	217,000,000	18,205,940	121,200,558	95,799,442		1.7	33	
第 2207 回 "	20. 3. 25	119,000,000	6,427,760	40,623,614	78,376,386		"	39	
第 2208 回 "	"	165,000,000	9,193,634	52,898,144	112,101,856		"	"	
第 2218 回 "	"	200,000,000	16,531,633	95,817,075	104,182,925		1.4	34	
第 2238 回 "	21. 3. 25	259,000,000	14,250,951	69,037,016	189,962,984		1.6	40	
第 2239 回 "	"	803,000,000	42,645,816	230,750,167	572,249,833		1.7	"	
第 2246 回 "	"	783,000,000	41,583,653	225,002,964	557,997,036		"	"	
第 2247 回 "	"	28,000,000	2,282,364	11,099,963	16,900,037		1.4	35	
第 2261 回 "	22. 3. 25	144,000,000	7,756,435	30,253,263	113,746,737		1.7	41	
第 2266 回 "	"	100,000,000	8,038,368	31,491,423	68,508,577		1.4	36	
第 2278 回 "	23. 3. 25	20,000,000	1,065,938	3,147,523	16,852,477		1.6	42	
第 2282 回 "	"	92,000,000	7,319,405	21,676,729	70,323,271		1.3	37	
第 2283 回 "	"	82,000,000	4,842,827	4,842,827	77,157,173		1.7	42	
第 2289 回 "	24. 3. 26	270,000,000	14,371,046	28,542,990	241,457,010		1.4	43	
第 2292 回 "	"	232,000,000	0	0	232,000,000		"	"	
第 2297 回 "	25. 3. 25	348,000,000	18,723,635	18,723,635	329,276,365		1.1	44	
独立行政法人郵便 (3)貯金・簡易生命保険 管 理 機 構 借 入 金		2,737,000,000	184,366,983	2,588,656,871	148,343,129				
第454回簡易生命 保 險 資 産 借 入 金	9. 3. 31	923,000,000	67,195,191	923,000,000	0		2.8	28	
第466回 "	10. 3. 31	377,000,000	25,534,590	350,926,368	26,073,632		2.1	29	
第470回 "	"	1,091,000,000	73,894,530	1,015,545,539	75,454,461		"	"	
第482回 "	11. 3. 31	110,000,000	8,107,689	93,267,542	16,732,458		"	30	
第491回 "	12. 3. 31	236,000,000	9,634,983	205,917,422	30,082,578		2.0	31	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 選 高		未 償 還 残 高	発 行 額	利 率	償 還 期	備 考
			当 年 度 償 還 高	償 還 高 累 計					
(4) 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	平成年月日	円	円	円	円	円	%	平成年度	
		1,153,000,000	71,309,128	663,560,666	489,439,334				
平成12年度第14回 地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 借 入 金	13. 3. 29	144,000,000	11,873,335	119,605,403	24,394,597		1.8	30	
平成13年度第5回	14. 3. 28	33,000,000	2,679,921	24,649,350	8,350,650		1.9	31	
” ” 第15回	”	47,000,000	3,816,857	35,106,651	11,893,349		”	”	
平成14年度第10回	15. 3. 28	26,000,000	2,050,099	17,528,716	8,471,284		1.3	32	
” ” 第13回	”	101,000,000	7,963,845	68,092,320	32,907,680		”	”	
平成15年度第28回	16. 3. 30	43,000,000	3,354,860	25,399,789	17,600,211		1.6	33	
平成16年度第11回	17. 3. 30	73,000,000	5,599,848	36,956,425	36,043,575		2.0	34	
平成17年度第13回	18. 3. 30	18,000,000	1,356,130	7,774,517	10,225,483		1.85	35	
平成18年度第25回	19. 3. 29	63,000,000	4,090,800	26,842,013	36,157,987		2.2	36	
平成19年度第4回	20. 3. 28	63,000,000	4,016,512	22,914,977	40,085,023		2.05	37	
” ” 第11回	”	274,000,000	12,374,568	150,501,083	123,498,917		”	”	
平成20年度第4回	21. 3. 30	22,000,000	981,790	11,120,416	10,879,584		1.85	38	
” ” 第17回	”	226,000,000	10,085,662	114,236,986	111,763,014		”	”	
平成21年度第14回	22. 3. 30	4,000,000	214,880	837,504	3,162,496		1.75	41	
平成22年度第4回	23. 3. 30	6,000,000	317,760	937,368	5,062,632		1.7	42	
平成23年度第4回	24. 3. 29	10,000,000	532,261	1,057,148	8,942,852		1.4	43	
(5) そ の 他 借 入 金		64,720,000,000	4,844,900,000	5,262,460,000	59,457,540,000				
平成18年度第8回 公	18.12.15	18,000,000	18,000,000	18,000,000	0		1.11325	28	
” ” 第9回	”	200,000,000	0	0	200,000,000		5.333	38	
” ” 第15回	19. 3. 22	3,885,000,000	3,885,000,000	3,885,000,000	0		1.17925	28	償還高のうち 1,067,000,000円は 第168回共同発行 市場公募地方債に借替
” ” ”	”	787,000,000	787,000,000	787,000,000	0		”	”	償還高のうち 542,000,000円 は第168回共同発行 市場公募地方債に借替
” ” ”	”	68,000,000	68,000,000	68,000,000	0		”	”	償還高のうち 68,000,000円 は第168回共同発行 市場公募地方債に借替
” ” 第16回	”	583,000,000	34,980,000	244,860,000	338,140,000		2.083	38	(資本費平準化債)
” ” 第17回	”	1,298,000,000	51,920,000	259,600,000	1,038,400,000		2.529	48	
” ” 第18回	19. 5. 21	297,000,000	0	0	297,000,000		1.07225	29	
平成19年度第11回	19.12.20	321,000,000	0	0	321,000,000		0.78364	”	
” ” 第12回	20. 3. 14	7,073,000,000	0	0	7,073,000,000		0.63364	”	
” ” ”	”	499,000,000	0	0	499,000,000		”	”	
” ” ”	”	59,000,000	0	0	59,000,000		”	”	
” ” ”	”	661,000,000	0	0	661,000,000		”	”	(資本費平準化債)
平成20年度第1回 銀 行 等 引 受 債	20. 9. 19	1,615,000,000	0	0	1,615,000,000		0.73364	30	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 還 高		未 債 還 残 高	発 行 価 額	利 率	債 還 終 期	備 考
			当 年 度 債 還 高	債 還 高 累 計					
平成20年度第9回 銀行等引受債	平成年月日 21. 5. 28	円 1,895,000,000	円 0	円 0	円 1,895,000,000	円	% 0.78364	平成年度 31	
平成21年度第2回	21. 9. 18	6,207,000,000	0	0	6,207,000,000		0.55909	"	
" 第3回	21. 12. 18	2,320,000,000	0	0	2,320,000,000		0.46273	"	
" 第4回	22. 2. 19	1,672,000,000	0	0	1,672,000,000		0.45909	"	
" "	"	954,000,000	0	0	954,000,000		"	"	
" "	"	713,000,000	0	0	713,000,000		"	"	(資本費平準化債)
平成22年度第1回	22. 9. 27	1,840,000,000	0	0	1,840,000,000		0.45818	32	
" 第3回	23. 2. 17	115,000,000	0	0	115,000,000		0.60545	"	
" "	"	1,034,000,000	0	0	1,034,000,000		"	"	
" "	"	1,522,000,000	0	0	1,522,000,000		"	"	
" "	"	1,445,000,000	0	0	1,445,000,000		"	"	
" "	"	688,000,000	0	0	688,000,000		"	"	(資本費平準化債)
平成23年度第1回	23. 9. 22	5,932,000,000	0	0	5,932,000,000		0.45909	33	
" 第3回	24. 3. 16	1,300,000,000	0	0	1,300,000,000		0.50909	"	
" "	"	2,471,000,000	0	0	2,471,000,000		"	"	
" "	"	2,757,000,000	0	0	2,757,000,000		"	"	
" "	"	611,000,000	0	0	611,000,000		"	"	(資本費平準化債)
平成24年度第9回	25. 3. 15	4,107,000,000	0	0	4,107,000,000		0.40909	34	
" "	"	672,000,000	0	0	672,000,000		"	"	(資本費平準化債)
平成25年度第6回	26. 3. 27	58,000,000	0	0	58,000,000		0.40818	35	
" "	"	103,000,000	0	0	103,000,000		"	"	
" "	"	84,000,000	0	0	84,000,000		"	"	
" "	"	13,300,000	0	0	13,300,000		"	"	
" "	"	7,700,000	0	0	7,700,000		"	"	
" "	"	74,000,000	0	0	74,000,000		"	"	
" "	"	32,764,000	0	0	32,764,000		"	"	
" "	"	40,236,000	0	0	40,236,000		"	"	
" "	"	2,007,000,000	0	0	2,007,000,000		"	"	
" "	"	913,000,000	0	0	913,000,000		"	"	
" "	"	1,728,000,000	0	0	1,728,000,000		"	"	
" "	"	319,000,000	0	0	319,000,000		"	"	(資本費平準化債)
" 第7回	26. 5. 30	1,450,000,000	0	0	1,450,000,000		0.36273	36	
" "	"	80,000,000	0	0	80,000,000		"	"	
" "	"	89,000,000	0	0	89,000,000		"	"	
" "	"	134,000,000	0	0	134,000,000		"	"	
" "	"	1,361,000,000	0	0	1,361,000,000		"	"	
平成26年度第1回	27. 3. 25	45,000,000	0	0	45,000,000		0.35909	"	
" "	"	96,000,000	0	0	96,000,000		"	"	

種 類	発 行 年 月 日	発 行 総 額	債 還 高		未 債 還 残 高	発 行 額	利 率	債 還 期	備 考
			当 年 度 債 還 高	債 還 高 累 計					
平成26年度第1回 銀行等引受債	平成年月日 27. 3. 25	円 280,000,000	円 0	円 0	円 280,000,000	円	% 0.35909	平成年度 36	
” ”	”	186,000,000	0	0	186,000,000		”	”	(資本費平準化債)
計		169,869,000,000	18,634,176,405	27,101,363,239	142,767,636,761				

平成 28 年 度 大 阪 市 港

(1) 収益的収入及び支出

区 分	予 算		
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	地方公営企業法第24条 第3項の規定による支 出額に係る財源充当額
第1款 港湾施設提供事業収益	5,108,772,000	0	0
第1項 営業収益	4,270,427,000	0	0
第2項 営業外収益	838,345,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0
第2款 大阪港埋立事業収益	9,112,207,000	0	0
第1項 営業収益	8,308,453,000	0	0
第2項 営業外収益	803,754,000	0	0
第3項 特別利益	0	0	0
合 計	14,220,979,000	0	0

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第 24条第3項の規定 による支出額
第1款 港湾施設提供事業費用	4,932,436,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	4,538,016,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	389,046,000	0	0	0	0
第3項 特別損失	4,374,000	0	0	0	0
第4項 予備費	1,000,000	0	0	0	0
第2款 大阪港埋立事業費用	8,260,493,000	0	0	0	0
第1項 営業費用	4,568,726,000	0	0	0	0
第2項 営業外費用	3,690,767,000	0	0	0	0
第3項 予備費	1,000,000	0	0	0	0
第4項 特別損失	0	0	0	0	0
合 計	13,192,929,000	0	0	0	0

(注) 営業外費用には、消費税及び地方消費税納付額を含む。

営 事 業 決 算 報 告 書

額		決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
合 計				
円	5,108,772,000	円 5,395,770,218	円 286,998,218	
	4,270,427,000	4,168,292,334	△ 102,134,666	うち仮受消費税 及び地方消費税 308,761,172 円
	838,345,000	836,434,877	△ 1,910,123	うち仮受消費税 及び地方消費税 4,063,467 円
	0	391,043,007	391,043,007	
	9,112,207,000	10,292,907,787	1,180,700,787	
	8,308,453,000	9,469,198,739	1,160,745,739	うち仮受消費税 及び地方消費税 1,522,514 円
	803,754,000	820,010,469	16,256,469	うち仮受消費税 及び地方消費税 50,391,007 円
	0	3,698,579	3,698,579	
	14,220,979,000	15,688,678,005	1,467,699,005	

小 計	額		決 算 額	地方公営企業 法第26条第2 項の規定による 繰越額	不 用 額	備 考
	地方公営企業法第 26条第2項の規定 による繰越額	合 計				
円	円	円	円	円	円	
4,932,436,000	0	4,932,436,000	5,450,692,347	0	△ 518,256,347	
4,538,016,000	0	4,538,016,000	4,301,105,630	0	236,910,370	うち仮払消費税 及び地方消費税 55,411,206 円
389,046,000	0	389,046,000	390,068,758	0	△ 1,022,758	うち仮払消費税 及び地方消費税 250,191,541 円
4,374,000	0	4,374,000	759,517,959	0	△ 755,143,959	
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
8,260,493,000	0	8,260,493,000	8,090,794,536	0	169,698,464	
4,568,726,000	0	4,568,726,000	4,426,825,151	0	141,900,849	うち仮払消費税 及び地方消費税 41,560,871 円
3,690,767,000	0	3,690,767,000	3,515,598,925	0	175,168,075	うち仮払消費税 及び地方消費税 30,838,350 円
1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	
0	0	0	148,370,460	0	△ 148,370,460	
13,192,929,000	0	13,192,929,000	13,541,486,883	0	△ 348,557,883	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算			
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
第1款 港湾施設提供事業収入	128,306,000	0	128,306,000	0
第1項 企業債	126,000,000	0	126,000,000	0
第2項 固定資産売却代金	2,306,000	0	2,306,000	0
第2款 大阪港埋立事業収入	959,684,000	0	959,684,000	102,000,000
第1項 企業債	242,000,000	0	242,000,000	102,000,000
第2項 雑収入	717,684,000	0	717,684,000	0
第3項 固定資産売却代金	0	0	0	0
合 計	1,087,990,000	0	1,087,990,000	102,000,000

支 出

区 分	予 算				
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額
第1款 港湾施設提供事業費	1,720,746,000	0	0	1,720,746,000	0
第1項 建設改良費	850,489,000	0	0	850,489,000	0
第2項 企業債償還金	870,257,000	0	0	870,257,000	0
第2款 大阪港埋立事業費	9,723,995,000	0	0	9,723,995,000	102,000,000
第1項 埋立事業費	1,209,109,000	0	0	1,209,109,000	102,000,000
第2項 繰替金	12,394,000	0	0	12,394,000	0
第3項 企業債償還金	7,971,920,000	0	0	7,971,920,000	0
第4項 企業債諸費	530,572,000	0	0	530,572,000	0
合 計	11,444,741,000	0	0	11,444,741,000	102,000,000

- (注) 1. 資本的収入額 2,220,631,393円が資本的支出額 11,171,455,775円に対し不足する額 8,950,824,382円は、
2. 資本的収入額及び資本的支出額には、企業債の借替額9,792,000,000円を含まない。

継続費通次繰越額に係る財源充当額	額		決算額	予算額に比べ 決算額の増減	備考
	合計				
円 0	円 128,306,000	円 120,306,534	△	円 7,999,466	
0	126,000,000	118,000,000	△	8,000,000	
0	2,306,000	2,306,534		534	うち仮受消費税 及び地方消費税
0	1,061,684,000	2,100,324,859		1,038,640,859	170,854 円
0	344,000,000	241,000,000	△	103,000,000	
0	717,684,000	1,859,324,859		1,141,640,859	うち仮受消費税 及び地方消費税
0	0	0		0	12,544,511 円
0	1,189,990,000	2,220,631,393		1,030,641,393	

継続費 通次 繰越額	額		翌年度繰越額			不用額	備考
	合計	決算額	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続費 通次 繰越額	合計		
円 0	円 1,720,746,000	円 1,665,043,680	円 5,832,000	円 0	円 5,832,000	円 49,870,320	
0	850,489,000	794,787,275	5,832,000	0	5,832,000	49,869,725	うち仮払消費税 及び地方消費税 8,244,661 円
0	870,257,000	870,256,405	0	0	0	595	
0	9,825,995,000	9,506,412,095	0	0	0	319,582,905	
0	1,311,109,000	1,066,712,003	0	0	0	244,396,997	うち仮払消費税 及び地方消費税 79,013,618 円
0	12,394,000	653,860	0	0	0	11,740,140	
0	7,971,920,000	7,971,920,000	0	0	0	0	
0	530,572,000	467,126,232	0	0	0	63,445,768	
0	11,546,741,000	11,171,455,775	5,832,000	0	5,832,000	369,453,225	

損益勘定留保資金で補てんした。

会計書類に関する注記

1. 重要な会計方針

(1) 資産の評価基準及び評価方法

1. 出資金及び基金の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品

先入先出法による原価法

完成土地及び未成土地

個別法による低価法（貸借対照表の価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定。）

(2) 固定資産の減価償却の方法

1. 有形固定資産

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

建物 6～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 5～50年

車両運搬具 4～5年

船舶 8年

工具、器具及び備品 2～20年

2. 無形固定資産（リース資産を除く）

減価償却の方法

定額法

主な耐用年数

港湾業務情報システム 5年

地上権 5年

(3) 引当金の計上方法

1. 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員の期末及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額（12月から3月までの4か月分）を計上している。

3. 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、破産更生債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

なお、貸倒実績率については、期首の未収金残高に占める不納欠損額の割合の直近3年間の平均を用いている。

(4) その他会計に関する書類のための基本となる重要な事項

1. 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっている。

2. セグメント情報の開示

(1) 報告セグメントの概要

港営事業会計は、港湾施設提供事業及び大阪港埋立事業を運営しており、各事業で運営方針等を決定していることから、港湾施設提供事業及び大阪港埋立事業の2つを報告セグメントとしている。

なお、各報告セグメントに属する事業の内容は以下のとおりである。

事業区分	事業の内容
港湾施設提供事業	荷役機械及び上屋倉庫の提供
大阪港埋立事業	咲洲、舞洲、鶴浜及び夢洲地区の港湾関連用地及び都市機能用地等の造成

(2) 報告セグメントごとの営業収益等

当年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

(単位：円)

	港湾施設提供事業	大阪港埋立事業	合計
営業収益	3,859,531,162	9,467,676,225	13,327,207,387
営業費用	4,245,694,424	4,385,264,280	8,630,958,704
営業損益	△ 386,163,262	5,082,411,945	4,696,248,683
経常損益	306,330,931	2,367,270,832	2,673,601,763
セグメント資産	43,774,057,590	235,904,088,062	279,678,145,652
セグメント負債	18,378,001,712	173,799,657,391	192,177,659,103
その他の項目			
減価償却費	734,938,979	103,003,987	837,942,966
特別利益	391,043,007	3,698,579	394,741,586
特別損失	759,517,959	148,370,460	907,888,419
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	1,363,940,120	27,327,650	1,391,267,770

3. リース契約により使用する固定資産

(1) リース取引の処理方法

リース料総額が3百万円を超えるファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に準じた会計処理によっている。

リース料総額が3百万円以下のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっている。

4. その他

(1) 長期継続契約に係るリース債務

通常の売買取引の方法に準じた会計処理を行ったリース取引に係るリース債務のうち、地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約に係るものは下記の金額である。

短期リース債務	5,342,112 円
長期リース債務	13,566,312 円
計	18,908,424 円