#### 平成28年度

大阪市会計別財務諸表

#### 大阪市会計別財務諸表 目次

一般会計															頁
貸借 行政 純キ 財務	対スで重要を表現である。	ト計算 動計算 ュ・対す	書フロー		• • •	• •	•	• • •	•	•	 •	•	 	 •	2 3 4 5 6 8
行政 純資 キャ 財務	事業会記で、「大学」を表現で、「大学」を表現である。 できる できる できる おいまい ままま おいまい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい はいい	長 ト計算 ム カ コ ン 対 す	書フロー		• • • •	• • •	•				 		 	 	22 23 24 25 26 28
行政 純資 キャ 財務	養会計 (を対して) を (を) は (を) は (を) を (を)	ト計算 助計算 ュ・対す	事 7 ロ -		• • •	• • •	•	• • •	•		 	•	 	 	36 37 38 39 40 42
行政 純資 キャ 財務	事婦に は は は な は な き が は で き い ま き い ま さ り ま さ り ま き り ま う ま う ま う ま う ま う ま う ま う ま う ま う ま	長計算 計算 コン対す	· 書 書 7口-	· · · · · -計算	•	• •	•	• • •			 		 	 	48 49 50 51 52 54
行政 純資 キャ 財務	保険事業 では で で で で で で で で で き で き で き で き で き	長 計算 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	• 書 書 7 口 -		• • •	• • •		• • •			 		 	 	60 61 62 63 64 66
行政 純資 キャ 財務	者扶照ス 「大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変シーで 大変を 大変を 大変を 大変を 大変を 大変を 大変を 大変を	長 計 り は 計 り は い 計 り は い さ い う け う に う け り り り り り り り り り り り り り り り り り り	• 書 書 7 口 -	· · · · ·計算	* 書	• • •	•	• • •	•	•	 		 	 	72 73 74 75 76 78

介雑石	呆険事業会詞	<u></u>																			頁
川 吱/	貸借対照表 貸借対照表																				84
	行政コスト		書																		85
	純資産変動																				86
	キャッショ			-∄	- 笛	書															87
	財務諸表に																				88
	附属明細表		• •	<u>.</u> нг	•																90
	[1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]	~																			00
後期高	高齢者医療		計																		
	貸借対照表		• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	98
	行政コスト			•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	99
	純資産変動	計算	書	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	100
	キャッシニ	1・フ	ロー	一計	·算	書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	101
	財務諸表に	こ対す	ると	È記	1		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	102
	附属明細表	₹ •	• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	104
公債	<b>貴会計</b>																				
	貸借対照表		• •	•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	110
	行政コスト			•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	111
	純資産変重			•	•	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	112
	キャッシニ					書	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	113
	財務諸表に	こ対す	ると	È記	1	• •	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	114
	附属明細想	₹ •	• •	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	116

#### 平成28年度

大阪市一般会計 財務諸表

# 貸借対照表 (平成29年3月31日)

(単位	立	:	円	)
<u> </u>				_

資産の部		負債の部	
流動資産	297, 209, 487, 524		314, 687, 764, 956
	, , ,	地方債	250, 784, 212, 943
現金預金	49, 444, 084, 423		250, 784, 212, 945
歳計現金	1, 422, 454, 303	短期借入金	0
歳入歳出外現金	48, 021, 630, 120	他会計借入金	0
未収金	25, 678, 916, 142		0
貸倒引当金	<b>▲</b> 17, 140, 749, 008		13, 301, 450, 524
基金	166, 643, 267, 115	未払金	10, 004, 252, 347
財政調整基金	166, 643, 267, 115	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	1, 437, 905, 888
貸倒引当金	0	その他流動負債	39, 159, 943, 254
短期貸付金	5, 479, 426, 769	固定負債	2, 437, 734, 980, 387
貸倒引当金	<b>▲</b> 687, 141, 309	地方債	2, 106, 922, 703, 065
その他流動資産	67, 791, 683, 392	長期借入金	0
固定資産	14, 772, 016, 264, 745	他会計借入金	0
事業用資産	6, 408, 574, 372, 542	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	6, 408, 427, 484, 072	退職手当引当金	168, 352, 733, 681
土地	5, 244, 701, 167, 866	損失補償等引当金	33, 145, 675, 472
			, , ,
建物工作物	1, 135, 161, 117, 949	長期未払金	103, 682, 731, 599
工作物	28, 537, 553, 882	リース債務	4, 130, 143, 966
立木竹	0	その他固定負債	21, 500, 992, 604
船舶	6		2, 752, 422, 745, 343
浮標等	27, 644, 367	純資産の部	
航空機	2	累積余剰	12, 255, 005, 107, 916
無形事業用固定資産	146, 888, 470	評価・換算差額等	61, 797, 899, 010
地上権等	145, 616, 517	その他有価証券評価差額金	61, 797, 899, 010
特許権等	1, 271, 953		
インフラ資産	6, 969, 872, 070, 147		
有形インフラ固定資産	6, 969, 027, 727, 731		
土地	6, 076, 521, 878, 487		
建物	3, 932, 555, 521		
工作物	888, 573, 293, 723		
無形インフラ固定資産	844, 342, 416		
地上権等	844, 342, 416		
特許権等	0		
重要物品	69, 549, 094, 669		
リース資産	5, 327, 174, 596		
ソフトウェア			
	8, 305, 150, 700		
建設仮勘定	182, 033, 696, 054		
出資金	948, 038, 957, 798		
有価証券	224, 894, 675, 054		
出資による権利	245, 428, 720, 593		
公営企業会計出資金	477, 715, 562, 151		
信託受益権	0		
基金	63, 090, 969, 684		
公債償還基金	0		
その他基金	63, 090, 969, 684		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	148, 344, 903, 270		
貸倒引当金	<b>▲</b> 31, 932, 378, 151		
その他債権	9, 709, 547, 189		
貸倒引当金	<b>▲</b> 8, 897, 293, 753	純資産の部合計	12, 316, 803, 006, 926
資産の部合計		負債及び純資産の部合計	15, 069, 225, 752, 269
京 /土 Y H H H FI	10, 000, 440, 104, 409		10, 000, 440, 104, 409

# 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	1 277 202 662 672
経常収益	1, 377, 288, 668, 679
市税	659, 834, 213, 067
地方譲与税	6, 170, 534, 740
交付金	78, 461, 318, 515
地方特例交付金	1, 617, 126, 000
地方交付税	32, 904, 729, 000
	, , , , ,
保険料   Company   Compan	0
分担金及び負担金	7, 769, 781, 268
使用料及び手数料	67, 121, 973, 475
国・府支出金	433, 926, 761, 454
他会計からの繰入金	7, 024, 817, 000
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	1, 534, 489, 000
公営企業からの繰入金	
	5, 490, 328, 000
棚卸資産売却収入	70, 671, 120
受取利息及び配当金	991, 681, 026
その他経常収益	81, 395, 062, 014
経常費用	1, 261, 421, 325, 884
給与関係費	179, 235, 652, 421
賞与引当金繰入額	12, 764, 416, 312
退職手当引当金繰入額	, , ,
	6, 484, 501, 346
物件費	128, 367, 680, 067
維持補修費	28, 770, 402, 058
減価償却費	96, 643, 967, 481
支払利息及び手数料	30, 687, 249, 528
貸倒損失	2, 764, 286, 838
貸倒引当金繰入額	<b>▲</b> 701, 152, 939
損失補償等引当金繰入額	▲ 1,886,026,656
棚卸資産売却原価	85, 927, 000
扶助費	527, 548, 300, 687
負担金・補助金・交付金等	118, 763, 943, 810
他会計への繰出金	131, 872, 863, 931
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	94, 416, 988, 328
公営企業への繰出金	37, 455, 875, 603
その他経常費用	19, 314, 000
経常収支差額	115, 867, 342, 795
特別利益	129, 297, 385, 252
資産売却益	11, 638, 385, 554
資産受贈益	691, 841, 613
事業再編等に伴う移転損益	16, 375, 489, 868
その他特別利益	100, 591, 668, 217
特別損失	101, 818, 684, 913
資産除売却損	48, 595, 392, 710
災害による損失	0
[ 貸倒損失	0
出資金評価損	75, 862, 152
事業再編等に伴う移転損益	22, 390, 874, 783
その他特別損失	30, 756, 555, 268
特別収支差額	27, 478, 700, 339
当年度収支差額	
	143, 346, 043, 134

# **純資產変動計算書** (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	12, 111, 659, 064, 782	36, 511, 267, 346	12, 148, 170, 332, 128
当年度変動額	143, 346, 043, 134	25, 286, 631, 664	168, 632, 674, 798
当年度末残高	12, 255, 005, 107, 916	61, 797, 899, 010	12, 316, 803, 006, 926

# キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:円) \_

	(早位, 门)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	1, 376, 292, 777, 709
市税収入	659, 473, 475, 900
地方譲与税収入	6, 170, 534, 740
交付金収入	78, 461, 318, 515
地方特例交付金収入	1, 617, 126, 000
地方交付税収入	32, 904, 729, 000
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	7, 769, 781, 268
使用料及び手数料収入	67, 134, 588, 221
国・府支出金収入	433, 926, 761, 454
他会計からの繰入金収入	7, 024, 817, 000
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	1, 534, 489, 000
公営企業会計からの繰入金収入	5, 490, 328, 000
棚卸資産売却収入	93, 044, 381
受取利息及び配当金収入	991, 421, 240
その他行政収入	80, 725, 179, 990
行政サービス活動支出	1, 184, 980, 760, 586
給与関係費支出	200, 307, 848, 689
物件費支出	128, 367, 680, 067
維持補修費支出	28, 770, 230, 986
支払利息及び手数料支出	30, 687, 249, 528
扶助費支出	527, 548, 300, 687
負担金・補助金・交付金等支出	133, 040, 333, 826
他会計への繰出金支出	131, 872, 863, 931
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	94, 416, 988, 328
公営企業会計への繰出金支出	37, 455, 875, 603
その他行政支出	4, 386, 252, 872
行政サービス活動収支差額	191, 312, 017, 123
投資活動	131, 012, 011, 120
投資活動収入	114, 145, 423, 496
資産売却収入	20, 829, 538, 494
基金繰入金(取崩額)	89, 384, 156, 012
財政調整基金(取崩額)	6, 550, 989, 567
その他の基金(取崩額)	82, 833, 166, 445
貸付金回収元金収入	3, 926, 776, 069
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	4, 952, 921
その他投資活動収入	0

投資活動支出	140, 301, 646, 825
固定資産取得支出	42, 998, 497, 341
基金積立金	87, 396, 895, 566
財政調整基金積立金	5, 248, 456, 927
その他の基金積立金	82, 148, 438, 639
出資金支出	3, 411, 030, 000
貸付金支出	6, 457, 800, 000
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	37, 423, 918
投資活動収支差額	<b>▲</b> 26, 156, 223, 329
財務活動	
財務活動収入	439, 211, 124, 839
地方債収入	91, 431, 500, 000
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	347, 779, 624, 839
財務活動支出	604, 134, 408, 457
地方債償還金支出	252, 110, 458, 833
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	1, 643, 638, 858
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	350, 380, 310, 766
財務活動収支差額	<b>▲</b> 164, 923, 283, 618
当年度現金預金増減額	232, 510, 176
前年度末現金預金残高	49, 211, 574, 247
当年度末現金預金残高	49, 444, 084, 423

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

債務保証又は損失補償に係る債務負担行為のうち、履行すべき額が未確定なものは次のとおりです。

(単位:百万円) 金額 111,534

第三セクター等111,534共同発行地方債14,747,462計14,858,996

相手先

#### 3. 重要な後発事象

法改正に伴う県費負担教職員制度の見直しに係る府からの給与負担移管の影響により、一般会計において給与負担する平成29年度の職員数は前年度と比して約60%増となることから、給与関係費等の増加が見込まれます。

#### 4. 追加情報

【売却可能資産に係る資産科目別の金額及びその範囲】

(単位:百万円)

		<u> </u>
資産科目	金額	範囲及び評価方法
土地		事業等の活用見込みがなく処分を検討することが適当と 判断されるもの 正面相続税路線価に地積を乗じた額

<sup>\*</sup>基金として保有する資産を含んでおります。

#### 【事業再編に伴う損益】

- ・府営住宅の市への移管に伴い、諸資産・諸負債を受け入れ、16,375百万円の特別利益を計上しております。
- ・特別支援学校の府への移管に伴い、諸資産を引渡し、22,390百万円の特別損失を計上しております。

#### 【資産情報の大幅な修正に伴う損益】

港湾局の所管する諸資産について、既に取得している資産の計上漏れなど資産情報を修正したことに伴い、18,942百万円の特別損失と、98,981百万円の特別利益を計上しております。

#### 【他会計への繰出金支出に係るキャッシュ・フロー計算書の表示区分】

平成27年度では投資活動の区分に表示しておりました他会計への繰出金支出について、行政サービス活動及び財務活動に該当するものが含まれていたため、平成28年度では、それぞれの活動内容を精査し、適切な表示区分に表示しております。

<sup>\*</sup>損失補償等引当金に計上した額は除いております。

## 附 属

#### 有 形 固 定

マハ	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
区分		2	3
事業用資産	7, 777, 460, 012, 726	211, 011, 573, 580	281, 429, 444, 472
有形事業用固定資産	7, 777, 406, 575, 774	210, 916, 978, 525	281, 429, 444, 472
土地	5, 313, 954, 993, 482	156, 250, 879, 564	225, 504, 705, 180
建物	2, 315, 385, 391, 547	47, 233, 306, 179	49, 604, 491, 862
工作物	143, 255, 598, 857	6, 973, 773, 812	5, 473, 009, 060
立木竹	0	0	0
舟台舟白	2, 153, 093, 363	459, 018, 970	788, 728, 370
浮標等	684, 828, 525	0	58, 510, 000
航空機	1, 972, 670, 000	0	0
無形事業用固定資産	53, 436, 952	94, 595, 055	0
地上権等	51, 258, 062	94, 358, 455	0
特許権等	2, 178, 890	236, 600	0
インフラ資産	7, 919, 484, 890, 530	382, 319, 349, 496	309, 562, 471, 194
有形インフラ固定資産	7, 918, 640, 548, 114	381, 829, 924, 265	309, 073, 045, 963
土地	6, 007, 903, 497, 027	218, 707, 833, 911	150, 089, 452, 451
建物	15, 630, 428, 703	0	0
工作物	1, 895, 106, 622, 384	163, 122, 090, 354	158, 983, 593, 512
無形インフラ固定資産	844, 342, 416	489, 425, 231	489, 425, 231
地上権等	844, 342, 416	489, 425, 231	489, 425, 231
特許権等	0	0	0
重要物品	102, 779, 875, 504	6, 852, 596, 675	5, 565, 255, 755
リース資産	10, 681, 278, 385	2, 524, 614, 509	878, 392, 145
ソフトウェア	19, 103, 982, 163	2, 517, 958, 073	286, 701, 000
建設仮勘定	149, 943, 822, 226	73, 884, 307, 804	41, 794, 433, 976
信託受益権	0	0	0
合計	15, 979, 453, 861, 534	679, 110, 400, 137	639, 516, 698, 542

#### 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
4 = 1 + 2 - 3	(5)	6	4 - 5
7, 707, 042, 141, 834	1, 298, 467, 769, 292	54, 307, 016, 131	6, 408, 574, 372, 542
7, 706, 894, 109, 827	1, 298, 466, 625, 755	54, 306, 795, 307	6, 408, 427, 484, 072
5, 244, 701, 167, 866	0	0	5, 244, 701, 167, 866
2, 313, 014, 205, 864	1, 177, 853, 087, 915	50, 530, 366, 145	1, 135, 161, 117, 949
144, 756, 363, 609	116, 218, 809, 727	3, 761, 336, 052	28, 537, 553, 882
0	0	0	0
1, 823, 383, 963	1, 823, 383, 957	0	6
626, 318, 525	598, 674, 158	15, 093, 110	27, 644, 367
1, 972, 670, 000	1, 972, 669, 998	0	2
148, 032, 007	1, 143, 537	220, 824	146, 888, 470
145, 616, 517	0	0	145, 616, 517
2, 415, 490	1, 143, 537	220, 824	1, 271, 953
7, 992, 241, 768, 832	1, 022, 369, 698, 685	35, 757, 332, 749	6, 969, 872, 070, 147
7, 991, 397, 426, 416	1, 022, 369, 698, 685	35, 757, 332, 749	6, 969, 027, 727, 731
6, 076, 521, 878, 487	0	0	6, 076, 521, 878, 487
15, 630, 428, 703	11, 697, 873, 182	207, 099, 120	3, 932, 555, 521
1, 899, 245, 119, 226	1, 010, 671, 825, 503	35, 550, 233, 629	888, 573, 293, 723
844, 342, 416	0	0	844, 342, 416
844, 342, 416	0	0	844, 342, 416
0	0	0	0
104, 067, 216, 424	34, 518, 121, 755	2, 031, 430, 146	69, 549, 094, 669
12, 327, 500, 749	7, 000, 326, 153	1, 838, 972, 298	5, 327, 174, 596
21, 335, 239, 236	13, 030, 088, 536	2, 709, 216, 157	8, 305, 150, 700
182, 033, 696, 054	0	0	182, 033, 696, 054
0	0	0	0
16, 019, 047, 563, 129	2, 375, 386, 004, 421	96, 643, 967, 481	13, 643, 661, 558, 708

## 基 金

種類	現金預金	有価証券
大阪市元気づくり基金	106, 340, 632	0
大阪市産業経済振興基金	551, 791, 650	0
大阪市国際交流振興基金	509, 764, 349	0
大阪市文化集客振興基金	652, 150, 045	0
大阪市スポーツ振興基金	282, 083, 631	0
大阪市区政推進基金	211, 943, 359	0
大阪市男女共同参画施策推進基金	278, 183	1, 472, 435, 700
大阪市雇用施策推進基金	38, 735, 315	0
大阪市地域活性化事業基金	1, 963, 580, 602	0
大阪市財政調整基金	166, 175, 324, 863	467, 537, 520
都市整備事業基金	8, 517, 392, 681	0
大阪市駐車対策推進基金	100, 099, 055	169, 712, 650
大阪市社会福祉振興基金	976, 542, 779	0
渡邊心身障害者福祉基金	309, 288, 510	309, 460, 600
社会福祉施設職員福利厚生基金	37, 400, 596	199, 482, 530
大阪市おとしより健康基金	3, 610, 038	0
大阪市青少年活動振興基金	21, 322, 085	0
大阪市環境創造基金	350, 235, 026	998, 470, 000
大阪市環境美化運動推進基金	202, 408, 647	82, 774, 160
大阪市設泉南メモリアルパーク運営基金	395, 648, 236	0
土地区画整理事業基金	2, 367, 606, 131	0
大阪市花と緑のまちづくり推進基金	1, 205, 916, 979	0
大阪港振興基金	664, 976, 542	0
大阪市教育振興基金	13, 568, 581, 236	0
東洋陶磁美術振興基金	94, 404, 683	0
田村教育振興基金	30, 801, 559	0
訴訟関係供託基金	216, 812, 000	0
物品購買基金	28, 436, 354	0
小口支払基金	14, 511, 830	0
不動産運用基金	2, 863, 807, 361	0
災害救助基金	500, 000, 000	0
建物移転運用基金	927, 090, 580	0
大阪市立学校維持運営基金	250, 000, 000	0
大阪市美術品等取得基金	61, 972, 150	0
合 計	204, 200, 857, 687	3, 699, 873, 160

0         0         0         551, 791, 650           0         0         0         509, 764, 349           0         0         0         552, 150, 045           0         0         0         282, 083, 631           0         0         0         211, 943, 359           0         0         0         1, 474, 026, 783           0         0         0         1, 744, 026, 783           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         404, 732         166, 643, 267, 115           0         0         0         0         8, 517, 392, 681           0         0         0         180, 085         269, 991, 799           0         0         0         187, 200         618, 906, 310           0         0         0         157, 200         618, 906, 296           0         0         0         17, 170         236, 960, 296           0         0				
0         0         0         551, 791, 650           0         0         0         509, 764, 349           0         0         0         552, 150, 045           0         0         0         282, 083, 631           0         0         0         211, 943, 359           0         0         0         1, 474, 026, 783           0         0         0         1, 744, 026, 783           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         404, 732         166, 643, 267, 115           0         0         0         0         8, 517, 392, 681           0         0         0         180, 085         269, 991, 799           0         0         0         180, 085         269, 991, 799           0         0         0         177, 170         236, 960, 296           0         0         0         17, 170         236, 960, 296           0         0	土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
0         0         0         509,764,349           0         0         652,150,045           0         0         0         282,083,631           0         0         0         211,943,359           0         0         0         1,474,026,783           0         0         0         38,735,315           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         404,732         166,643,267,115           0         0         0         404,732         166,643,267,115           0         0         0         180,085         269,991,790           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         157,200         618,906,310           0         0         0         77,170         236,960,296           0         0         0         1,349,776,026           0         0         0         1,349,776,026           0         0         1,771,000         1,349,776,026           0 </td <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>106, 340, 632</td>	0	0	0	106, 340, 632
0         0         0         652,150,045           0         0         0         282,083,631           0         0         0         211,943,359           0         0         0         1,312,900         1,474,026,783           0         0         0         38,735,315           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         404,732         166,643,267,115           0         0         0         8,517,392,681         60           0         0         0         180,085         269,991,790           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         36,002,99           0         0	0	0	0	551, 791, 650
0         0         0         282,083,631           0         0         211,943,359           0         0         1,312,900         1,474,026,783           0         0         0         38,735,315           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         1,963,580,602           0         0         0         8,517,392,681           0         0         0         8,517,392,681           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         157,200         618,906,310           0         0         77,170         236,960,296           0         0         0         36,10,038           0         0         0         21,322,085           0         0         1,071,000         1,349,776,026           0         0         1,071,000         1,349,776,026	0	0	0	509, 764, 349
0         0         0         211, 943, 359           0         0         1, 312, 900         1, 474, 026, 783           0         0         0         38, 735, 315           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         1, 963, 580, 602           0         0         0         404, 732         166, 643, 267, 115           0         0         0         0         8, 517, 392, 681           0         0         0         0         8, 517, 392, 681           0         0         0         0         976, 542, 779           0         0         0         157, 200         618, 906, 310           0         0         0         77, 170         236, 960, 296           0         0         0         77, 170         236, 960, 296           0         0         0         3, 610, 938           0         0         0         3, 610, 938           0         0         0         21, 322, 985           0         0         0         21, 322, 985           0         0         0         285, 310, 947           0         0 </td <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>652, 150, 045</td>	0	0	0	652, 150, 045
0         0         1,312,900         1,474,026,783           0         0         0         38,735,315           0         0         0         1,963,580,602           0         0         404,732         166,643,267,115           0         0         0         8,517,392,681           0         0         0         180,085         269,991,790           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         976,542,779           0         0         0         36,960,296           0         0         0         36,960,296           0         0         0         36,960,296           0         0         0         36,960,296           0         0         0         36,960,296           0         0         0         36,960,296           0         0         0         36,960,296           0         0         1,071,000         1,347,076,026           0         0         1,071,000         1,349,776,026 <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>282, 083, 631</td>	0	0	0	282, 083, 631
0         0         0         38,735,315           0         0         0         1,963,580,602           0         0         404,732         166,643,267,115           0         0         0         8,517,392,681           0         0         180,085         269,991,790           0         0         0         976,542,779           0         0         0         157,200         618,906,310           0         0         0         77,170         236,960,296           0         0         0         77,170         236,960,296           0         0         0         3,610,038           0         0         0         3,610,038           0         0         0         21,322,085           0         0         0         21,322,085           0         0         1,071,000         1,349,776,026           0         0         127,240         285,310,047           0         0         0         395,648,236           0         0         0         3,367,606,131           0         0         0         1,205,916,979           0         0	0	0	0	211, 943, 359
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	1, 312, 900	1, 474, 026, 783
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	38, 735, 315
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	1, 963, 580, 602
0         0         180,085         269,991,790           0         0         976,542,779           0         0         157,200         618,906,310           0         0         77,170         236,960,296           0         0         0         3,610,038           0         0         0         21,322,085           0         0         0         1,071,000         1,349,776,026           0         0         0         127,240         285,310,047           0         0         0         395,648,236           0         0         0         395,648,236           0         0         0         2,367,606,131           0         0         0         1,205,916,979           0         0         0         64,976,542           0         0         0         13,568,581,236           0         0         0         13,568,581,236           0         0         0         94,404,683           0         0         0         30,801,559           0         0         0         250,000,000           0         1,563,646         0         30,000,000 </td <td>0</td> <td>0</td> <td>404, 732</td> <td>166, 643, 267, 115</td>	0	0	404, 732	166, 643, 267, 115
0         0         976, 542, 779           0         0         157, 200         618, 906, 310           0         0         77, 170         236, 960, 296           0         0         0         3, 610, 038           0         0         0         21, 322, 085           0         0         0         1, 071, 000         1, 349, 776, 026           0         0         127, 240         285, 310, 047           0         0         0         395, 648, 236           0         0         0         395, 648, 236           0         0         0         2, 367, 606, 131           0         0         0         1, 205, 916, 979           0         0         0         664, 976, 542           0         0         0         664, 976, 542           0         0         0         13, 568, 581, 236           0         0         0         94, 404, 683           0         0         0         94, 404, 683           0         0         0         30, 801, 559           0         33, 188, 000         0         250, 000, 000           0         5, 488, 170         0	0	0	0	8, 517, 392, 681
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	180, 085	269, 991, 790
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	976, 542, 779
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	157, 200	618, 906, 310
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	77, 170	236, 960, 296
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	3, 610, 038
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	21, 322, 085
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	1, 071, 000	1, 349, 776, 026
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	127, 240	285, 310, 047
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	395, 648, 236
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	2, 367, 606, 131
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	1, 205, 916, 979
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	664, 976, 542
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	13, 568, 581, 236
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	94, 404, 683
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	0	0	30, 801, 559
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	33, 188, 000	0	250, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	1, 563, 646	0	30, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0	5, 488, 170	0	20, 000, 000
0       1,072,909,420       0       2,000,000,000         0       0       0       250,000,000         0       2,938,027,850       0       3,000,000,000	17, 778, 998, 539	0	0	20, 642, 805, 900
0     0     0     250,000,000       0     2,938,027,850     0     3,000,000,000	0	0	0	500, 000, 000
0 2, 938, 027, 850 0 3, 000, 000, 000	0	1, 072, 909, 420	0	2, 000, 000, 000
	0	0	0	250, 000, 000
17, 778, 998, 539 4, 051, 177, 086 3, 330, 327 229, 734, 236, 799	0	2, 938, 027, 850	0	3, 000, 000, 000
	17, 778, 998, 539	4, 051, 177, 086	3, 330, 327	229, 734, 236, 799

市場価格のあるもののうちその他のもの

	株数・口数など	時価単価	貸借対照表計上額
如你有 ————————————————————————————————————		2	$3 = 1 \times 2$
関西電力 (株)	68, 286, 880. 00	1, 367. 0	93, 348, 164, 960
合 計			93, 348, 164, 960

市場価格のないもの(株式会社)

<u> 巾場価格のないもの(株式会社)                                    </u>			
相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	株数・口数など ②
大阪中小企業投資育成(株)	300, 000, 000		30, 000. 00
(株) 大阪市開発公社	5, 971, 416, 200	, ,	·
アジア太平洋トレードセンター(株)	11, 500, 000, 000	0	4, 000, 150, 000. 00
(株) 大阪鶴見フラワーセンター	459, 000, 000	459, 000, 000	9, 180. 00
大阪市商業振興企画 (株)	330, 000, 000	22, 660, 308	6, 600. 00
大阪サッカークラブ (株)	15, 000, 000		300.00
(株) 大阪城ホール	4, 505, 000, 000	4, 505, 000, 000	90, 100. 00
(株) 日本宝くじシステム	2, 000, 000	2, 000, 000	40.00
大阪ターミナルビル(株)	200, 000, 000	200, 000, 000	20, 000. 00
関西国際空港土地保有(株)	45, 038, 000, 000	45, 038, 000, 000	900, 760. 00
関西高速鉄道 (株)	18, 000, 000, 000	18, 000, 000, 000	360, 000. 00
(株) 湊町開発センター	26, 889, 900, 000	3, 421, 497, 240	22, 809, 981, 600. 00
(株) ベイ・コミュニケーションズ	150, 000, 000	150, 000, 000	3, 000. 00
大阪外環状鉄道 (株)	6, 470, 200, 000	3, 953, 653, 392	129, 404. 00
中之島高速鉄道(株)	8, 711, 900, 500	8, 711, 900, 500	174, 238. 00
西大阪高速鉄道 (株)	5, 933, 233, 500	5, 933, 233, 500	118, 665. 00
阪神高速道路 (株)	2, 876, 722, 000	2, 876, 722, 000	2, 876, 722. 00
本州四国連絡高速道路 (株)	108, 589, 000	108, 589, 000	108, 589. 00
(株) ジェイコムウエスト	347, 931, 034	347, 931, 034	10, 260. 00
(株) かんでんエルハート	49, 000, 000	49, 000, 000	980.00
大阪市街地開発 (株)	453, 980, 800	453, 980, 800	1, 536, 000. 00
クリスタ長堀 (株)	2, 300, 000, 000	0	1, 500, 016, 000. 00
大阪港木材倉庫(株)	10, 000, 000	10, 000, 000	20, 000. 00
大阪港埠頭ターミナル(株)	245, 800, 000	245, 800, 000	4, 916, 000. 00
(株) 大阪港トランスポートシステム	211, 618, 800	211, 618, 800	267, 600. 00
大阪港埠頭(株)	30, 120, 000, 000	30, 120, 000, 000	602, 400. 00
阪神国際港湾 (株)	450, 000, 000	450, 000, 000	9, 000. 00
合 計	171, 649, 291, 834	131, 546, 510, 094	

市場価格のないもの(株式会社以外)

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額	資産
10年九石	以付/尔皿		2
(一財) 地域社会ライフプラン協会	32, 000, 000	32, 000, 000	2, 501, 389, 625
(一財) 地方公務員安全衛生推進協会	44, 000, 000	44, 000, 000	5, 416, 517, 438
大阪信用保証協会	4, 352, 843, 775	4, 352, 843, 775	225, 274, 811, 751
(一財) 大阪府地域支援人権金融公社	10, 000, 000	10, 000, 000	7, 062, 803, 236
(公財) 大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター	5, 000, 000	5, 000, 000	452, 474, 234
(公財) 大阪市博物館協会	30, 000, 000	30, 000, 000	1, 876, 874, 277
(一財) 伝統的工芸品産業振興協会	1, 000, 000	1, 000, 000	1, 018, 864, 034
(公財)関西・大阪二十一世紀協会	166, 660, 000	166, 660, 000	20, 610, 234, 355
(公財) 大阪産業振興機構	10, 000, 000	10, 000, 000	45, 070, 755, 126
(一財) 大阪国際経済振興センター	100, 000, 000	100, 000, 000	2, 457, 582, 555
(一財) 地域活性化センター	5, 000, 000	5, 000, 000	4, 319, 560, 087
(公財) 大阪国際交流センター	200, 000, 000	200, 000, 000	778, 825, 229
(公財) 大阪科学振興協会	250, 000, 000	250, 000, 000	3, 343, 225, 025
(公財) 大阪市都市型産業振興センター	25, 000, 000	25, 000, 000	1, 641, 505, 227
(公財) 太平洋人材交流センター	240, 000, 000	240, 000, 000	4, 632, 220, 768
(公財) 大阪コミュニティ財団	25, 000, 000	25, 000, 000	3, 260, 859, 845
(一財) アジア太平洋観光交流センター	4, 000, 000	4, 000, 000	113, 820, 091
(公財) 大阪観光局	50, 000, 000	50, 000, 000	1, 447, 300, 261
ハック大阪投資事業有限責任組合	500, 000, 000	500, 000, 000	非公開
(公大) 大阪市立大学	102, 298, 793, 790	102, 298, 793, 790	131, 124, 204, 864

(単位:円)

	\ <del>                                      </del>
取得原価	評価差額
4	3-4
31, 550, 265, 950	61, 797, 899, 010
31, 550, 265, 950	61, 797, 899, 010

(単位:円)

$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				(単位:円)
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	一株あたり純資産額	実質価額	強制評価減	差引貸借対照表計上額
$ \begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	3	$4=2\times3$	5	1 - 5
	81, 460. 69	2, 443, 820, 700	0	300, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4, 064. 73	7, 156, 318, 926	0	5, 971, 416, 200
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<b>▲</b> 3.67	<b>▲</b> 14, 680, 550, 500	0	0
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	54, 024. 86	495, 948, 215	0	459, 000, 000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4, 779. 32	31, 543, 512	0	22, 660, 308
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18, 923. 60	5, 677, 080	0	4, 507, 320
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	73, 622. 72	6, 633, 407, 072	0	4, 505, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	81, 535. 58	3, 261, 423	0	2,000,000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	62, 984. 60	1, 259, 692, 000	0	200, 000, 000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	40, 262. 66	36, 266, 993, 622	0	45, 038, 000, 000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	58, 047. 05	20, 896, 938, 000	0	18, 000, 000, 000
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	0.18	4, 105, 796, 688	0	3, 421, 497, 240
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	87, 485. 38	262, 456, 140	0	150, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	27, 414. 48	3, 547, 543, 370	0	3, 953, 653, 392
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	46, 405. 53	8, 085, 606, 736	0	8, 711, 900, 500
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	41, 695. 25	4, 947, 766, 841	0	5, 933, 233, 500
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1, 812. 08	5, 212, 850, 402	0	2, 876, 722, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	2, 065. 01	224, 237, 371	0	108, 589, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	84, 789. 12	869, 936, 371	0	347, 931, 034
	200, 512. 00	196, 501, 760	0	49, 000, 000
	2, 206. 91	3, 389, 813, 760	0	453, 980, 800
55, 047. 42       1, 100, 948, 400       0       10, 000, 000         245. 08       1, 204, 813, 280       0       245, 800, 000         971. 18       259, 887, 768       0       211, 618, 800         52, 713. 66       31, 754, 708, 784       0       30, 120, 000, 000         100, 716. 32       906, 446, 880       0       450, 000, 000		<b>▲</b> 11, 025, 117, 600	0	0
971. 18       259, 887, 768       0       211, 618, 800         52, 713. 66       31, 754, 708, 784       0       30, 120, 000, 000         100, 716. 32       906, 446, 880       0       450, 000, 000	55, 047. 42	1, 100, 948, 400	0	10, 000, 000
971. 18       259, 887, 768       0       211, 618, 800         52, 713. 66       31, 754, 708, 784       0       30, 120, 000, 000         100, 716. 32       906, 446, 880       0       450, 000, 000	245. 08	1, 204, 813, 280	0	245, 800, 000
52, 713. 66       31, 754, 708, 784       0       30, 120, 000, 000         100, 716. 32       906, 446, 880       0       450, 000, 000	971. 18	259, 887, 768	0	211, 618, 800
100, 716. 32 906, 446, 880 0 450, 000, 000	52, 713. 66	·	0	30, 120, 000, 000
	·		0	450, 000, 000
			0	131, 546, 510, 094

負債	純資産額	出えん等比率(%)	実質価額	強制評価減	差引貸借対照表計上額
3	4 = 2 - 3	5	$6=4\times5$	7	1-7
40, 742, 073	2, 460, 647, 552	1.3%	31, 988, 418	0	32, 000, 000
34, 384, 273	5, 382, 133, 165	0.8%	43, 057, 065	0	44, 000, 000
72, 813, 858, 010	152, 460, 953, 741	3. 7%	5, 653, 790, 331	0	4, 352, 843, 775
2, 877, 707, 084	4, 185, 096, 152	10.0%	418, 509, 615	0	10, 000, 000
396, 838, 803	55, 635, 431	11.3%	6, 278, 275	0	5, 000, 000
685, 149, 609	1, 191, 724, 668	75.0%	893, 793, 501	0	30, 000, 000
143, 254, 035	875, 609, 999	0.1%	1, 121, 779	0	1, 000, 000
92, 712, 921	20, 517, 521, 434	33.3%	6, 838, 900, 244	0	166, 660, 000
36, 537, 281, 465	8, 533, 473, 661	0.4%	36, 433, 893	0	10, 000, 000
1, 199, 993, 685	1, 257, 588, 870	61. 7%	776, 289, 426	0	100, 000, 000
146, 446, 902	4, 173, 113, 185	0.2%	7, 599, 140	0	5, 000, 000
47, 280, 221	731, 545, 008	100.0%	731, 545, 008	0	200, 000, 000
87, 256, 473	3, 255, 968, 552	50.0%	1, 627, 984, 276	0	250, 000, 000
590, 603, 083	1, 050, 902, 144	12.6%	131, 956, 573	0	25, 000, 000
56, 715, 631	4, 575, 505, 137	6.8%	309, 941, 076	0	240, 000, 000
361, 737, 304	2, 899, 122, 541	1.3%	37, 260, 974	0	25, 000, 000
6, 805, 798	107, 014, 293	3.0%	3, 170, 794	0	4, 000, 000
990, 448, 342	456, 851, 919	21. 3%	97, 202, 536	0	50, 000, 000
非公開	非公開	非公開	非公開	0	500, 000, 000
41, 910, 875, 793	89, 213, 329, 071	100.0%	89, 213, 329, 071	0	102, 298, 793, 790

(地独)大阪市立工業研究所	4, 853, 124, 600	4, 853, 124, 600	5, 360, 849, 519
(公財) 国立京都国際会館	7, 500, 000	7, 500, 000	2, 455, 941, 509
地方公共団体情報システム機構	2,000,000	2,000,000	34, 650, 117, 425
(公財) 大阪人権博物館	10, 000, 000	10, 000, 000	2, 037, 301, 928
(公財) 大阪府暴力追放推進センター	800, 000, 000	800, 000, 000	
(一財) アジア・太平洋人権情報センター	250, 000, 000	250, 000, 000	
地方公共団体金融機構	158, 000, 000	158, 000, 000	
(一財) 大阪建築防災センター	5, 000, 000	5, 000, 000	
(一財) 地域総合整備財団	150, 000, 000	150, 000, 000	·
(一財) 大阪湾ベイエリア開発推進機構	80, 000, 000	·	·
(独) 日本高速道路保有·債務返済機構	129, 729, 481, 000	129, 729, 481, 000	
	· · · · ·		
(社福) 大阪社会医療センター	1, 000, 000	552, 283	
(一財) 太平洋戦全国空爆犠牲者慰霊協会	500, 000	500,000	, ,
(一財) 大阪府地域福祉推進財団	15, 000, 000	15, 000, 000	
(公財) 大阪市救急医療事業団	5, 000, 000	5, 000, 000	
(公財) 大阪府保健医療財団	2, 000, 000	2, 000, 000	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
(地独) 大阪市民病院機構	100, 000, 000	100, 000, 000	76, 085, 042, 086
(一財) 大阪市青少年活動協会	2, 200, 000	2, 200, 000	528, 534, 200
大阪湾広域臨海環境整備センター	16, 670, 000	16, 670, 000	43, 629, 675, 544
(公財) 地球環境センター	150, 000, 000	150, 000, 000	7, 248, 130, 869
(公財) 産業廃棄物処理事業振興財団	30, 000, 000	30, 000, 000	8, 521, 104, 684
(公財) 国際エメックスセンター	15, 000, 000	15, 000, 000	1, 478, 028, 803
大阪市住宅供給公社	40, 000, 000	40, 000, 000	
(独)都市再生機構	250, 000, 000	250, 000, 000	·
(公財) 区画整理促進機構	10, 000, 000	10, 000, 000	
(一財)都市農地活用支援センター	50, 000, 000	50, 000, 000	, , ,
(一財) 高齢者住宅財団	10, 000, 000	10, 000, 000	. , ,
(一財) 建築コスト管理システム研究所	1, 000, 000	1, 000, 000	, , ,
(公財)河川財団	10, 000, 000	10, 000, 000	, , ,
(一財) 河川情報センター	5, 000, 000	5, 000, 000	· · ·
(一財) 道路管理センター	69, 000, 000	69, 000, 000	
	· · ·		· · ·
(公財) リバーフロント研究所	10, 000, 000	10, 000, 000	· · ·
(公財) 大阪みどりのトラスト協会	3, 000, 000	3, 000, 000	
(公財) 国際花と緑の博覧会記念協会	200, 000, 000	200, 000, 000	
(一財) みなと総合研究財団	5, 000, 000	5, 000, 000	
(一財) 港湾空港総合技術センター	10, 000, 000	10, 000, 000	· · ·
(公財)消防育英会	200, 000	200, 000	· · · ·
(一財) 千里文化財団	250, 000	57, 297	
(公財)大阪国際平和センター	100, 000, 000	100, 000, 000	2, 348, 190, 002
大阪市中央卸売市場事業会計	39, 519, 267, 652	6, 139, 517, 317	83, 979, 399, 386
大阪市港営事業会計	79, 234, 284, 077	79, 234, 284, 077	272, 949, 013, 635
大阪市下水道事業会計	12, 883, 372, 000	12, 883, 372, 000	1, 196, 778, 294, 332
大阪市自動車運送事業会計	11, 000, 000, 000	0	12, 940, 517, 913
大阪市高速鉄道事業会計	347, 144, 439, 000	347, 144, 439, 000	
大阪市水道事業会計	32, 233, 000, 000		
大阪市工業用水道事業会計	80, 949, 757	80, 949, 757	
合 計	767, 600, 535, 651	723, 220, 144, 896	
Ц И	101, 000, 000, 001	120, 220, 111, 000	

686, 321, 966  635, 600, 277  1, 820, 341, 232  2, 98  30, 134, 827  0, 7, 509, 000  30, 156, 419, 206  4, 493, 698, 219  1, 598  67, 070, 123  0, 126, 419, 206  4, 532, 487  2, 032, 749, 441  10, 73  217, 534, 140  0, 10, 000, 000  9, 125, 931  2, 616, 785, 012  38, 885  1, 10, 163, 12, 585  0, 800, 000, 000  24, 10, 881, 679  610, 930, 034  28, 388  1, 10, 163, 12, 585  0, 10, 881, 1679  11, 685, 212, 166  11, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 180, 1						
30, 166, 119, 206	686, 321, 965	4, 674, 527, 554	100.0%	4, 674, 527, 554	0	4, 853, 124, 600
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	635, 600, 277	1, 820, 341, 232	2.0%	36, 314, 827	0	7, 500, 000
4, 552, 487	30, 156, 419, 206	4, 493, 698, 219	1.5%	67, 070, 123	0	
9, 125, 931   2, 616, 785, 012   38, 88   1, 015, 312, 385   0   800, 000, 000   10, 881, 070   610, 930, 034   28, 58   174, 137, 848   75, 862, 152   174, 137, 848   24, 545, 185, 000, 000   241, 082, 000, 000   1, 08   2, 294, 359, 474   0   158, 000, 000   38, 467, 279   11, 665, 242, 516   1, 48   30, 736, 886   0   5, 000, 000   38, 467, 279   11, 665, 242, 516   1, 48   163, 313, 396   0   150, 000, 000   29, 039, 110, 637, 685   11, 540, 316, 173, 448   2, 38   80, 225, 564   0   80, 000, 000   29, 039, 110, 637, 685   11, 540, 316, 173, 448   2, 38   265, 427, 271, 989   0   129, 729, 481, 000   439, 649, 936   25, 662, 796   100, 08   25, 662, 796   0   552, 283   0   23, 765, 160   2, 28   522, 834   0   500, 000   96, 001, 807   1, 611, 332, 418   3, 08   48, 339, 973   0   15, 000, 000   295, 526, 287   5, 000, 000   100, 08   5, 000, 000   0   355, 112, 479   499, 866, 481   5, 48   26, 992, 790   0   2, 000, 000   365, 112, 479   499, 866, 481   5, 48   26, 992, 790   0   2, 000, 000   150, 871, 887   377, 662, 333   11, 08   41, 432, 857   0   20, 000, 000   29, 431, 202, 055   14, 178, 473, 489   12, 18   171, 18, 595, 991   0   16, 670, 000   5, 244, 816, 886   1, 953, 313, 984   37, 18   724, 679, 488   0   150, 000, 000   2, 171, 129, 663   63, 498, 663, 968   10, 98   77, 649, 400, 859   5, 498, 663, 968   10, 863, 498   1, 28   17, 683, 403   0   15, 000, 000   10, 228, 871, 539, 148   1, 665, 474, 343, 790   0, 08   248, 531, 725   0   250, 000, 000   12, 228, 871, 539, 148   1, 665, 474, 343, 790   0, 08   248, 531, 725   0   250, 000, 000   12, 228, 871, 539, 148   1, 665, 474, 343, 790   0, 08   248, 531, 725   0   250, 000, 000   12, 228, 871, 539, 148   1, 665, 474, 343, 790   0, 08   248, 531, 725   0   250, 000, 000   12, 228, 871, 539, 148   1, 665, 474, 343, 790   0, 08   248, 531, 725   0   250, 000, 000   12, 228, 871, 539, 148   1, 663, 463, 463, 463, 463, 463, 463, 463	4, 552, 487	2, 032, 749, 441			0	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					0	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·				75, 862, 152	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		·			0	
38, 467, 279					0	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·	·		·		
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·	·		·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	453, 043, 350			·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	06 001 907	·		·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·	· ·		, ,		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·	·		·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	· · · ·			, , ,		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$		6, 349, 975, 121	0.4%	25, 399, 900	0	30, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	4, 411, 865				0	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	77, 649, 408, 539	5, 498, 663, 968	100.0%	5, 498, 663, 968	0	40, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	12, 228, 371, 539, 148	1, 065, 474, 343, 790	0.0%	248, 531, 725	0	250, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	31, 056, 218	2, 614, 591, 816	2.9%	74, 702, 623	0	10, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	18, 658, 424	1, 768, 347, 005	2.9%	52, 164, 741	0	50, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	426, 404, 156	1, 315, 498, 146	3.7%	48, 481, 445	0	10, 000, 000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	169, 190, 239	1, 376, 498, 390	0.3%	4, 121, 253	0	1,000,000
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·			·	0	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·	, , ,			0	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·			·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·			·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	·			·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$				·		
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
922, 336, 276, 216274, 442, 018, 116100. 0%274, 442, 018, 116012, 883, 372, 00045, 479, 734, 103 $\blacktriangle$ 32, 539, 216, 19027. 1%000802, 159, 630, 625582, 209, 051, 429100. 0%582, 209, 051, 4290347, 144, 439, 000234, 133, 571, 183233, 693, 658, 803100. 0%233, 693, 658, 803032, 233, 000, 0005, 820, 209, 51315, 230, 862, 896100. 0%15, 230, 862, 896080, 949, 757	·					
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$					0	
802, 159, 630, 625       582, 209, 051, 429       100. 0%       582, 209, 051, 429       0       347, 144, 439, 000         234, 133, 571, 183       233, 693, 658, 803       100. 0%       233, 693, 658, 803       0       32, 233, 000, 000         5, 820, 209, 513       15, 230, 862, 896       100. 0%       15, 230, 862, 896       0       80, 949, 757					0	12, 883, 372, 000
234, 133, 571, 183       233, 693, 658, 803       100. 0%       233, 693, 658, 803       0       32, 233, 000, 000         5, 820, 209, 513       15, 230, 862, 896       100. 0%       15, 230, 862, 896       0       80, 949, 757					0	0
5, 820, 209, 513 15, 230, 862, 896 100. 0% 15, 230, 862, 896 0 80, 949, 757				, , ,		
				, , ,		
75, 862, 152 723, 144, 282, 744	5, 820, 209, 513	15, 230, 862, 896	100.0%	15, 230, 862, 896		
					75, 862, 152	723, 144, 282, 744

貸付金名称
大阪府地域支援人権金融公社貸付金
アジア太平洋トレードセンター貸付金
公立大学法人大阪市立大学貸付金
渋滞対策特定都市高速道路整備事業貸付金
関西国際空港第2期用地造成事業貸付金
大阪外環状線整備事業費貸付金
民間老人福祉施設整備資金貸付金
国民年金保険料追納資金貸付金
緊急援護資金貸付金
重度障がい者(児)スポーツ・文化振興事業貸付金
障がい者スポーツ振興事業貸付金
大学奨学金貸付金
生活保護施設入所者身元保証事業資金貸付金
心身障がい者福祉資金貸付金
大阪府育英会事業資金貸付金
介護福祉士等修学資金貸与金
地方独立行政法人大阪市民病院機構貸付金
賃貸物件を利用した保育所整備事業貸付金
賃貸住宅建設資金等貸付金
賃貸住宅建設用地取得資金貸付金
賃貸住宅購入資金貸付金
從前居住者用賃貸住宅用地取得資金貸付金 
定期借地方式等による用地取得資金貸付金
賃貸住宅建設資金等貸付金(法円坂2期)
法人保留床取得資金貸付金
大阪都市計画道路事業大阪駅前第2号線、大阪駅前第3号線、大阪駅前第4号線、大阪駅前第5号線の整備にかかる資金貸付金
大阪都市計画道路長堀東西線整備事業にかかわる社会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金
クリスタ長堀株式会社に対する長期貸付金
大阪都市計画都市高速鉄道関西本線今宮・湊町間連続立体交差事業にかかわる社 会資本整備特別措置法に基づく無利子貸付金
外貿埠頭建設資金貸付金
フェリー埠頭建設資金貸付金
特定国際コンテナ埠頭港湾施設建設等資金貸付金
高等学校等奨学金貸付金
大阪市食肉市場事業会計貸付金
大阪市自動車運送事業会計貸付金
Δ ∌l.

合

計

長期貸	付金		( <u>早位,口/_</u> [付金
貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額
811, 275, 513	0	38, 632, 167	0
15, 620, 500, 000	<b>▲</b> 15, 620, 500, 000	0	0
2, 846, 990, 000	0	834, 790, 000	0
19, 418, 290	0	4, 573, 480	0
19, 680, 794, 482	0	829, 700, 013	0
15, 756, 400, 000	0	0	0
301, 966, 000	0	54, 138, 000	0
0	0	2, 601, 136	<b>▲</b> 2, 355, 826
504, 227, 951	0	22, 163, 951	0
56, 000, 000	0	0	0
23, 500, 000	0	0	0
801, 374, 681	<b>▲</b> 679, 723, 700	12, 997, 180	<b>▲</b> 11, 293, 704
10, 000, 000	0	0	0
110, 375, 000	0	8, 025, 000	0
1, 354, 500, 000	0	0	0
8, 180, 000	<b>▲</b> 6, 670, 000	0	0
6, 372, 000, 000	0	0	0
485, 800	0	685, 800	0
9, 193, 044, 337	0	188, 685, 806	0
1, 100, 033, 100	0	19, 577, 056	0
3, 648, 073, 628	0	81, 955, 270	0
1, 253, 580, 000	0	0	0
16, 942, 070, 000	0	0	0
123, 968, 400	0	10, 445, 400	0
136, 329, 000	0	19, 066, 000	0
3, 464, 697, 000	<b>▲</b> 1, 732, 348, 500	164, 986, 000	<b>▲</b> 82, 493, 000
5, 929, 775, 000	<b>▲</b> 5, 929, 775, 000	0	0
1, 198, 604, 000	<b>▲</b> 1, 198, 604, 000	0	0
6, 000, 680, 000	<b>▲</b> 6,000,680,000	579, 308, 000	<b>▲</b> 579, 308, 000
8, 656, 770, 362	0	471, 141, 523	0
929, 334, 387	0	62, 749, 314	0
6, 622, 402, 042	0	559, 268, 351	0
907, 448, 299	<b>▲</b> 764, 076, 951	13, 937, 322	<b>▲</b> 11, 690, 779
13, 247, 671, 998	0	0	0
4, 712, 434, 000	0	1, 500, 000, 000	0
148, 344, 903, 270	<b>▲</b> 31, 932, 378, 151	5, 479, 426, 769	<b>▲</b> 687, 141, 309

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	17, 486, 731, 369	2, 982, 987, 972
貸倒引当金(流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	679, 610, 734	675, 414, 465
貸倒引当金(固定:基金)	4, 662, 593	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	32, 784, 983, 055	218, 072, 011
貸倒引当金(固定:その他)	9, 228, 672, 038	0
賞与引当金	12, 895, 678, 979	12, 995, 282, 799
退職手当引当金	170, 581, 783, 836	14, 366, 222, 925
損失補償等引当金	35, 031, 702, 128	0
合 計	278, 693, 824, 732	31, 237, 980, 172

	当年度減少額		业年度士建宣
目的使用	その他	計	当年度末残高
993, 320, 047	2, 335, 650, 286	3, 328, 970, 333	17, 140, 749, 008
0	0	0	0
1, 957, 780	665, 926, 110	667, 883, 890	687, 141, 309
4, 662, 593	0	4, 662, 593	0
182, 887, 250	887, 789, 665	1, 070, 676, 915	31, 932, 378, 151
331, 299, 535	78, 750	331, 378, 285	8, 897, 293, 753
12, 002, 437, 971	587, 073, 283	12, 589, 511, 254	13, 301, 450, 524
8, 692, 214, 129	7, 903, 058, 951	16, 595, 273, 080	168, 352, 733, 681
0	1, 886, 026, 656	1, 886, 026, 656	33, 145, 675, 472
22, 208, 779, 305	14, 265, 603, 701	36, 474, 383, 006	273, 457, 421, 898

#### 平成28年度

# 大阪市食肉市場事業会計 財務諸表

# 貸借対照表 (平成29年3月31日)

	(平成29年	-3月31日)	
			(単位:円)
<b>産の部</b>		負債の部	
流動資産	50, 000, 000	流動負債	109, 005, 462
現金預金	0	地方債	56, 464, 120
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
			F9 F41 949
貸倒引当金	0	賞与引当金	52, 541, 342
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	
公債償還基金	0	リース債務	C
貸倒引当金	0	その他流動負債	C
短期貸付金	50, 000, 000	固定負債	14, 217, 695, 229
貸倒引当金	0	地方債	350, 012, 830
その他流動資産	0	長期借入金	13, 247, 671, 998
固定資産	11, 094, 148, 438	他会計借入金	13, 247, 671, 998
事業用資産	10, 921, 800, 109	その他長期借入金	(
有形事業用固定資産	10, 921, 800, 109	退職手当引当金	620, 010, 401
土地	8, 050, 071, 183		020, 010, 401
建物			
	2, 803, 942, 511	長期未払金	(
工作物	67, 786, 415		
立木竹	0	その他固定負債	(
<b>舟</b> 台舟白	0	負債の部合計	14, 326, 700, 691
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	<b>▲</b> 3, 182, 552, 253
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	C
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	C
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	2, 348, 329		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	170, 000, 000		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	<b>▲</b> 3, 182, 552, 253
産の部合計	11 144 140 490	負債及び純資産の部合計	11, 144, 148, 438

# 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

		1
(単位	• 📖	1
( == 11/		1
\     -7	• 1 -	J

経常収益   市税	1, 733, 933, 543
	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	
	528, 995, 105
国・府支出金	004.770.400
他会計からの繰入金	984, 772, 489
一般会計からの繰入金	984, 772, 489
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	1, 337, 259
その他経常収益	218, 828, 690
経常費用	1, 926, 743, 645
給与関係費	621, 182, 602
賞与引当金繰入額	52, 541, 342
退職手当引当金繰入額	19, 682, 567
物件費	919, 953, 563
維持補修費	114, 844, 676
減価償却費	180, 472, 068
支払利息及び手数料	7, 072, 187
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
大助費·	0
負担金・補助金・交付金等	10, 994, 640
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額 ####################################	<b>▲</b> 192, 810, 102
特別利益	0
資産売却益   次文系 W 社	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	150
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	150
特別収支差額	<b>▲</b> 150
当年度収支差額	▲ 192, 810, 252

# 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	累積余剰	評価•換算差額等	合計
前年度末残高	<b>▲</b> 2, 989, 742, 001	0	<b>▲</b> 2, 989, 742, 001
当年度変動額	<b>▲</b> 192, 810, 252	0	<b>▲</b> 192, 810, 252
当年度末残高	<b>▲</b> 3, 182, 552, 253	0	<b>▲</b> 3, 182, 552, 253

# キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

11 11 22 25 25 25	(十二・11)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	1, 733, 933, 543
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	528, 995, 105
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	984, 772, 489
一般会計からの繰入金収入	984, 772, 489
特別会計からの繰入金収入	001, 112, 100
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	1, 337, 259
その他行政収入	, ,
	218, 828, 690
行政サービス活動支出	1, 726, 482, 072
給与関係費支出 物件畫去以	673, 616, 856
物件費支出	919, 953, 563
維持補修費支出	114, 844, 676
支払利息及び手数料支出	7, 072, 187
大助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	10, 994, 790
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	7, 451, 471
投資活動	
投資活動収入	50, 000, 000
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金 (取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入	50, 000, 000
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0
	<del></del>

投資活動支出	1, 857, 600
固定資産取得支出	1, 857, 600
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	48, 142, 400
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	55, 593, 871
地方債償還金支出	55, 593, 871
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	<b>▲</b> 55, 593, 871
当年度現金預金増減額	0
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

## 附 属

## 有 形 固 定

マハ	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
区分		2	3
事業用資産	17, 429, 367, 547	0	0
有形事業用固定資産	17, 429, 367, 547	0	0
土地	8, 050, 071, 183	0	0
建物	8, 810, 405, 729	0	0
工作物	568, 890, 635	0	0
立木竹	0	0	0
<b>舟</b> 台舟白	0	0	0
浮標等	0	0	0
航空機 航空機	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
重要物品	39, 284, 900	5, 572, 800	3, 715, 200
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	24, 054, 000	0	0
建設仮勘定	0	1, 857, 600	1, 857, 600
信託受益権	0	0	0
合 計	17, 492, 706, 447	7, 430, 400	5, 572, 800

#### 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
4=1+2-3	(5)	6	4 - 5
17, 429, 367, 547	6, 507, 567, 438	179, 872, 008	10, 921, 800, 109
17, 429, 367, 547	6, 507, 567, 438	179, 872, 008	10, 921, 800, 109
8, 050, 071, 183	0	0	8, 050, 071, 183
8, 810, 405, 729	6, 006, 463, 218	176, 536, 152	2, 803, 942, 511
568, 890, 635	501, 104, 220	3, 335, 856	67, 786, 415
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41, 142, 500	38, 794, 171	600, 060	2, 348, 329
0	0	0	0
24, 054, 000	24, 054, 000	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
17, 494, 564, 047	6, 570, 415, 609	180, 472, 068	10, 924, 148, 438

## 貸付金

貸付金名称
大阪市食肉市場株式会社貸付金
合 計

長期貸付金		短期貨	貸付金
貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額
170, 000, 000	0	50, 000, 000	0
170, 000, 000	0	50, 000, 000	0

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	0	0
貸倒引当金(流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	52, 434, 254	52, 541, 342
退職手当引当金	600, 327, 834	97, 144, 223
損失補償等引当金	0	0
合計	652, 762, 088	149, 685, 565

## 明 細 表

(十二二 11/			
当年度減少額		当年度末残高	
目的使用	その他		3十岁不仅同
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
52, 434, 254	0	52, 434, 254	52, 541, 342
38, 730, 828	38, 730, 828	77, 461, 656	620, 010, 401
0	0	0	0
91, 165, 082	38, 730, 828	129, 895, 910	672, 551, 743

#### 平成28年度

大阪市駐車場事業会計 財務諸表

# 貸借対照表 (平成29年3月31日)

資産の部		色体の部	(単位:円)
流動資産	114, 955, 864	負債の部 流動負債	30, 618, 488
現金預金	114, 955, 864		29, 166, 986
歳計現金	114, 955, 864		29, 100, 900
歳入歳出外現金	114, 955, 604	他会計借入金	0
未収金	432, 900		0
(大) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1	<b>▲</b> 432, 900	賞与引当金	1, 451, 502
基金	432, 900	未払金	1, 401, 502
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	291, 180, 466
貸倒引当金	0	地方債	286, 701, 790
その他流動資産	0	長期借入金	200, 101, 130
固定資産	32, 461, 199, 372	他会計借入金	0
事業用資産	32, 453, 170, 740		0
有形事業用固定資産	32, 453, 170, 740		4, 478, 676
土地	3, 691, 035, 860		1, 110, 010
建物	28, 470, 229, 087	長期未払金	0
工作物	291, 905, 793	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
ACAA	0	負債の部合計	321, 798, 954
浮標等	0	純資産の部	, ,
航空機	0	累積余剰	32, 254, 356, 282
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	8, 028, 632		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		00.07/
貸倒引当金	0 570 155 000	純資産の部合計	32, 254, 356, 282
資産の部合計	32, 576, 155, 236	負債及び純資産の部合計	32, 576, 155, 236

# 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

		$\Box$
(単位	•	ш
( == 11/	_	
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	•	, ,

経常収益	2, 722, 478, 254
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	292, 695, 028
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	0
一般会計からの繰入金	0
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	2, 429, 783, 226
経常費用	3, 898, 149, 423
給与関係費	20, 782, 596
賞与引当金繰入額	1, 451, 502
退職手当引当金繰入額	813, 354
物件費	13, 669, 701
維持補修費	409, 517, 144
減価償却費	1, 379, 550, 633
支払利息及び手数料	9, 079, 178
│	0
貸倒引当金繰入額 	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
<b>大助費</b>	0
負担金・補助金・交付金等	525, 783, 060
他会計への繰出金	1, 537, 502, 255
一般会計への繰出金	1, 534, 489, 000
特別会計への繰出金	3, 013, 255
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	<b>▲</b> 1, 175, 671, 169
特別利益	2, 672, 400
資産売却益	0
資産受贈益	2, 672, 400
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	0
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	0
特別収支差額	2, 672, 400
当年度収支差額	<b>▲</b> 1, 172, 998, 769

# 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	33, 427, 355, 051	0	33, 427, 355, 051
当年度変動額	<b>▲</b> 1, 172, 998, 769	0	▲ 1, 172, 998, 769
当年度末残高	32, 254, 356, 282	0	32, 254, 356, 282

# キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	(早江:门)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	2, 722, 478, 254
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	292, 695, 028
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	2, 429, 783, 226
行政サービス活動支出	2, 517, 765, 092
給与関係費支出	22, 213, 754
物件費支出	13, 669, 701
維持補修費支出	409, 517, 144
支払利息及び手数料支出	9, 079, 178
大切	0,079,178
負担金・補助金・交付金等支出	525, 783, 060
他会計への繰出金支出	1, 537, 502, 255
一般会計への繰出金支出	1, 534, 489, 000
特別会計への繰出金支出	, , ,
	3, 013, 255
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	204, 713, 162
投資活動	0
投資活動収入	0
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金(取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

投資活動支出	6, 467, 040
固定資産取得支出	6, 467, 040
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	<b>▲</b> 6, 467, 040
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	185, 117, 128
地方債償還金支出	185, 117, 128
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	▲ 185, 117, 128
当年度現金預金増減額	13, 128, 994
前年度末現金預金残高	101, 826, 870
当年度末現金預金残高	114, 955, 864

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

【他会計への繰出金支出に係るキャッシュ・フロー計算書の表示区分】 平成27年度では投資活動の区分に表示しておりました他会計への繰出金支出について、行政サービス活動に該当する ものが含まれていたため、平成28年度では、それぞれの活動内容を精査し、適切な表示区分に表示しております。

# 附 属

## 有 形 固 定

ロン	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
区分		2	3
事業用資産	41, 319, 577, 527	0	0
有形事業用固定資産	41, 319, 577, 527	0	0
土地	3, 691, 035, 860	0	0
建物	36, 288, 919, 835	0	0
工作物	1, 339, 621, 832	0	0
立木竹	0	0	0
舟台舟白	0	0	0
浮標等	0	0	0
航空機	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
重要物品	0	15, 606, 480	6, 467, 040
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
建設仮勘定	0	6, 467, 040	6, 467, 040
信託受益権	0	0	0
合 計	41, 319, 577, 527	22, 073, 520	12, 934, 080

# 明 細 表

## 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	关打八左南十块点
			差引当年度末残高
4 = 1 + 2 - 3	5	6	4 - 5
41, 319, 577, 527	8, 866, 406, 787	1, 378, 439, 825	32, 453, 170, 740
41, 319, 577, 527	8, 866, 406, 787	1, 378, 439, 825	32, 453, 170, 740
3, 691, 035, 860	0	0	3, 691, 035, 860
36, 288, 919, 835	7, 818, 690, 748	1, 356, 112, 769	28, 470, 229, 087
1, 339, 621, 832	1, 047, 716, 039	22, 327, 056	291, 905, 793
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9, 139, 440	1, 110, 808	1, 110, 808	8, 028, 632
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
41, 328, 716, 967	8, 867, 517, 595	1, 379, 550, 633	32, 461, 199, 372

# 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	432, 900	0
貸倒引当金(流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	1, 431, 158	1, 451, 502
退職手当引当金	3, 665, 322	813, 354
損失補償等引当金	0	0
合 計	5, 529, 380	2, 264, 856

## 明 細 表

			( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
当年度減少額			当年度末残高
目的使用	その他	111111	3十冷水次同
0	0	0	432, 900
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1, 431, 158	0	1, 431, 158	1, 451, 502 4, 478, 676
0	0	0	4, 478, 676
0	0	0	0
1, 431, 158	0	1, 431, 158	6, 363, 078

#### 平成28年度

大阪市母子父子寡婦福祉貸付資金会計 財務諸表

# 貸借対照表 (平成29年3月31日)

			(単位:円)
資産の部		負債の部	
流動資産	1, 035, 908, 463	流動負債	24, 508, 683
現金預金	543, 796, 984	地方債	24, 508, 683
歳計現金 	543, 796, 984	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	730, 201, 803	その他短期借入金	0
			0
貸倒引当金	<b>▲</b> 441, 339, 354	賞与引当金	0
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	274, 076, 000	固定負債	2, 468, 052, 317
貸倒引当金	<b>▲</b> 70,826,970	地方債	2, 468, 052, 317
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1, 802, 242, 440	他会計借入金	0
事業用資産		その他長期借入金	0
	0		0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	0
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
舟台舟白	0	負債の部合計	2, 492, 561, 000
浮標等		純資産の部	
航空機	0	累積余剰	345, 589, 903
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0 10, 000, 000
			0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	Ü
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	2, 277, 771, 152		
貸倒引当金	<b>▲</b> 475, 528, 712		
その他債権	0		
貸倒引当金		純資産の部合計	345, 589, 903
<u> </u>		負債及び純資産の部合計	2, 838, 150, 903

# 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	(単位:円)
経常収益	13, 667, 421
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	11, 826, 128
一般会計からの繰入金	11, 826, 128
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	141, 593
その他経常収益	1, 699, 700
経常費用	<b>▲</b> 2, 690, 273
給与関係費	1, 649, 281
賞与引当金繰入額	0
退職手当引当金繰入額	0
物件費	12, 485, 113
維持補修費	0
減価償却費	0
支払利息及び手数料	0
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	<b>▲</b> 16, 824, 667
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費	0
負担金・補助金・交付金等	0
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	16, 357, 694
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	0
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	0
特別収支差額	0
当年度収支差額	16, 357, 694

# 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	329, 232, 209	0	329, 232, 209
当年度変動額	16, 357, 694	0	16, 357, 694
当年度末残高	345, 589, 903	0	345, 589, 903

# キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	(単位:円)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	14, 134, 394
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	0
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	11, 826, 128
一般会計からの繰入金収入	11, 826, 128
特別会計からの繰入金収入	, ,
	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	608, 566
その他行政収入	1, 699, 700
行政サービス活動支出	14, 134, 394
給与関係費支出	1, 649, 281
物件費支出	12, 485, 113
維持補修費支出	0
支払利息及び手数料支出	0
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	0
投資活動	
投資活動収入	292, 274, 591
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金 (取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入	292, 274, 591
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0
	0

投資活動支出	171, 888, 836
固定資産取得支出	0
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	171, 888, 836
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	120, 385, 755
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	0
地方債償還金支出	0
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	120, 385, 755
前年度末現金預金残高	423, 411, 229
当年度末現金預金残高	543, 796, 984

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車 :3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

# 附 属

# 貸付金

	貸付金	金名称	
母子父子寡婦福祉貸付金			
	合	計	

# 明 細 表

## 明 細 表

				(
長期貸付金		短期貨	貸付金	
	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額	貸借対照表計上額	貸倒引当金計上額
	2, 277, 771, 152	<b>▲</b> 475, 528, 712	274, 076, 000	<b>▲</b> 70, 826, 970
	2, 277, 771, 152	<b>▲</b> 475, 528, 712	274, 076, 000	<b>▲</b> 70, 826, 970

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	424, 851, 947	49, 352, 818
貸倒引当金 (流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	70, 504, 027	70, 826, 970
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	520, 786, 543	52, 078, 654
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	0	0
退職手当引当金	0	0
損失補償等引当金	0	0
合計	1, 016, 142, 517	172, 258, 442

### 明 細 表

	当年度減少額		
目的使用	その他	計	当年度末残高
11, 622, 814	21, 242, 597	32, 865, 411	441, 339, 354
0	0	0	0
0	70, 504, 027	70, 504, 027	70, 826, 970
0	0	0	0
470, 188	96, 866, 297	97, 336, 485	475, 528, 712
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
12, 093, 002	188, 612, 921	200, 705, 923	987, 695, 036

#### 平成28年度

# 大阪市国民健康保険事業会計 財務諸表

# 貸借対照表 (平成29年3月31日)

(	(単	(十	•	Д	

<ul><li>資産の部</li><li>流動資産</li><li>現金預金</li><li>歳計現金</li></ul>	8, 940, 487, 964	負債の部 流動負債	7, 698, 882, 491
現金預金	8, 940, 487, 964	流動負債	7 600 000 101
		0.2277	1,030,004,491
歳計現金	0	地方債	0
	0	短期借入金	7, 410, 485, 930
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	18, 082, 797, 691	その他短期借入金	7, 410, 485, 930
• • •			
貸倒引当金	<b>▲</b> 9, 142, 309, 727	賞与引当金	215, 968, 442
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	72, 428, 119
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	2, 973, 062, 245
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	1, 927, 038, 629	他会計借入金	0
			0
事業用資産	0	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	2, 877, 419, 686
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	95, 642, 559
立木竹	0	その他固定負債	0
舟台舟白	0	負債の部合計	10, 671, 944, 736
浮標等		純資産の部	
航空機	0	累積余剰	195, 581, 857
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	150, 001, 001
			0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	Ü
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
	1		
重要物品	160,004,700		
リース資産	168, 034, 793		
ソフトウェア	1, 742, 718, 299		
建設仮勘定	16, 285, 536		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
<b>貸倒引当金</b>	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	195, 581, 857
資産の部合計	10, 867, 526, 593	負債及び純資産の部合計	10, 867, 526, 593

# 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

		$\Box$
(単位	•	ш
(里小	_	$\Box$
\   <u>  -/-</u>	•	, ,

経常収益 市税 地方譲与税 交付金 地方特例交付金 地方交付税 保険料 分担金及び負担金	0 0 46 0 0 86 0 70
地方譲与税 交付金 地方特例交付金 地方交付税 保険料 61,312,745,0	0 46 0 0 86 0 70
交付金 地方特例交付金 地方交付税 保険料 158,046,297,3 61,312,745,0	46 0 0 86 0 70
地方特例交付金 地方交付税 保険料 61,312,745,0	0 0 86 0 70
地方交付税 保険料 61,312,745,0	0 86 0 70
保険料 61,312,745,0	86 0 70
	0 70
	70
使用料及び手数料 16,888,1	
	E 1
国・府支出金 106, 242, 272, 4	
他会計からの繰入金 43,226,753,8	
一般会計からの繰入金 43,226,753,8	
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益 963, 233, 4	63
経常費用 362, 132, 715, 1	80
給与関係費 2,694,776,0	82
賞与引当金繰入額 206,248,9	04
退職手当引当金繰入額 16,250,4	22
物件費 3,166,835,2	75
維持補修費 3,163,1	16
減価償却費 297,842,6	34
支払利息及び手数料	0
貸倒損失 507,720,7	69
貸倒引当金繰入額 3,458,003,5	
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
,	0
負担金・補助金・交付金等 351,781,874,4	
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用 7.675.475.1	$\frac{0}{0.1}$
経常収支差額 7,675,475,1	
特別利益	0
資産売却益   次 京	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失 1,975,134,5	_
資産除売却損	0
災害による損失 (A KILL II)	0
<b>YATE OF THE STATE OF THE STAT</b>	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失 1,975,134,5	89
特別収支差額 ▲ 1,975,134,5	
当年度収支差額 5,700,340,6	02

# 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

		•	
区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	<b>▲</b> 5, 504, 758, 745	0	<b>▲</b> 5, 504, 758, 745
当年度変動額	5, 700, 340, 602	0	5, 700, 340, 602
当年度末残高	195, 581, 857	0	195, 581, 857

# キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	(半位:円)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	366, 567, 983, 120
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	158, 046, 297, 346
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	58, 208, 578, 633
分担金及び負担金収入	00, 200, 010, 000
使用料及び手数料収入	1, 284, 030
国・府支出金収入	, ,
	106, 242, 272, 454
他会計からの繰入金収入	43, 226, 753, 852
一般会計からの繰入金収入	43, 226, 753, 852
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	0
その他行政収入	842, 796, 805
行政サービス活動支出	359, 414, 484, 698
給与関係費支出	2, 898, 366, 615
物件費支出	3, 166, 835, 275
維持補修費支出	3, 163, 116
支払利息及び手数料支出	0
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	353, 346, 119, 692
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	7, 153, 498, 422
投資活動	1, 100, 400, 422
投資活動収入	0
沒員佔勁収入   資産売却収入	0
	_
基金繰入金(取崩額)	0
財政調整基金(取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入 (k) 全計 (c) 名 (c) 2	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

固定資産取得支出 基金積立金 財政調整基金積立金 その他の基金積立金 出資金支出 貸付金支出 他会計への繰出金支出 一般会計への繰出金支出 特別会計への繰出金支出 投資活動収支差額 財務活動 財務活動収入 地方債収入 借入金収入 一般会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 をの他財務活動収入 財務活動支出 コ3,836,971,728 地方債償還金支出 借入金償還金支出 日入金償還金支出 日入金債還金支出 日入金債素金支出 日入金債素金支出 日入金債素金支出 日入金債素金支出 日入金債素金支出 日子のの繰出金支出 日人金計からの繰出金支出 日子のの繰出金支出 日子のの終出金支出 日子のの終まる。日子のの終まます。日子ののもまます。日子ののもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のもまます。日子のよりによります。日子のよりによります。日子のよりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによ	投資活動支出	727, 012, 624
財政調整基金積立金	固定資産取得支出	727, 012, 624
その他の基金積立金 出資金支出 (付金支出 (の) (付金支出 (の) (付金支出 (の) (世会計への繰出金支出 (の) (世界別会計への繰出金支出 (な営企業会計への繰出金支出 (な営企業会計への繰出金支出 (などのでででででででででででででででででででででででででででででででででででで	基金積立金	0
出資金支出 (貸付金支出 の 他会計への繰出金支出 一般会計への繰出金支出 特別会計への繰出金支出 公営企業会計への繰出金支出 投資活動収支差額 財務活動収入 地方債収入 借入金収入 の機入金収入 一般会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 特別会計からの繰入金収入 をで進会計からの繰入金収入 をの他財務活動収入 りの対策活動収入 おう債償還金支出 おう債償還金支出 おう債償還金支出 のの繰出金支出 のの繰出金支出 のの繰出金支出 のの繰出金支出 のの繰出金支出 のの繰出金支出 を対けの繰出金支出 を対けるのにより、では、ののにより、ののにより、ののにより、ののにより、のにより、のにより、のにより、	財政調整基金積立金	0
貸付金支出 0 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 分割 で	その他の基金積立金	0
他会計への繰出金支出 0 0 分割 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	出資金支出	0
一般会計への繰出金支出	貸付金支出	0
特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 投資活動収支差額	他会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出 (保証金等支出 (限証金等支出 (限証金等支出 (限証金等支出 (の) (保証金等支出 (の) (表活動収支差額 (の) (表活動収入 (の) (表記して) (世入金収入 (の) (世会計からの繰入金収入 (の) (世会計からの繰入金収入 (の) (特別会計からの繰入金収入 (の) (大の他財務活動収入 (の) (対済活動支出 (の) (世入金償還金支出 (の) (世入金償還金支出 (の) (世入金償還金支出 (の) (世入金償還金支出 (の) (世入金償還金支出 (の) (世入金債還金支出 (の) (世入金債還金支出 (の) (世会計への繰出金支出 (の) (世子金債金債金付金で) (して) (して) (して) (して) (して) (して) (して) (して	一般会計への繰出金支出	0
保証金等支出	特別会計への繰出金支出	0
及資活動収支差額 財務活動 財務活動 以力 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,485,930 (10,4	公営企業会計への繰出金支出	0
財務活動収入 7,410,485,930 地方債収入 0 借入金収入 7,410,485,930 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 大の他財務活動収入 13,836,971,728 地方債償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高	保証金等支出	0
財務活動収入 7,410,485,930 地方債収入 0 借入金収入 7,410,485,930 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 分割を置いる では、 13,836,971,728 では、 13,780,338,139 リース債務償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 行般会計への繰出金支出 0 付別会計への繰出金支出 0 付別条活動支出 0 付別条活動交出 0 付別条活動交流	投資活動収支差額	<b>▲</b> 727, 012, 624
地方債収入 7,410,485,930 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 以務活動文出 13,836,971,728 地方債償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 対務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動攻差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高	財務活動	
借入金収入 他会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 特別会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 その他財務活動収入 財務活動支出 地方債償還金支出 地方債償還金支出 リース債務償還金支出 リース債務償還金支出 リース債務償還金支出 が会計への繰出金支出 一般会計への繰出金支出 特別会計への繰出金支出 特別会計への繰出金支出 を対したの繰出金支出 を対したの繰出金支出 を対したの絶財務活動支出 のの検討会対し を対したの終出金支出 をが対した。 を対したのには、では、のの検討を表し。 を対したのには、では、のの検討を表し。 を対したのを対した。 を対した。 を対したい、 を対した。 を対したい、 を対した。 を対した、 を対した。 を対した、 を対した。 を対した。 を対した、 を対した、 を対した。 を対した、 を対した、 を対した、 を対した、 を対した、 を対した。 を対した、 を対した、 を対した、 を対したい、 を対したい、 を対したい、 を対したい、 を対したい、 を対したい、 を対したいには、 を対したい、 を対したいには、 を対	財務活動収入	7, 410, 485, 930
他会計からの繰入金収入 の会計からの繰入金収入 特別会計からの繰入金収入 の公営企業会計からの繰入金収入 のの他財務活動収入 りの地方債償還金支出 の付ける債債のでは、ののののでは、のののののでは、のののののののでは、ののののののののでは、のののののののの	地方債収入	0
一般会計からの繰入金収入 特別会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 その他財務活動収入 り	借入金収入	7, 410, 485, 930
特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 その他財務活動収入 0 財務活動支出 13,836,971,728 地方債償還金支出 0 借入金償還金支出 13,780,338,139 リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 対方計のの繰出金支出 0 対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対方に対	他会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	一般会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入     財務活動支出     地方債償還金支出     世方債償還金支出     日    日    日    日    日    日    日	特別会計からの繰入金収入	0
財務活動支出 13,836,971,728 地方債償還金支出 0 13,780,338,139 リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 手務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	公営企業会計からの繰入金収入	0
地方債償還金支出 13,780,338,139 13,780,338,139 リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 日野務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	その他財務活動収入	0
借入金償還金支出 13,780,338,139 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	財務活動支出	13, 836, 971, 728
リース債務償還金支出 56,633,589 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 をの他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	地方債償還金支出	0
他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	借入金償還金支出	13, 780, 338, 139
一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	リース債務償還金支出	56, 633, 589
特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	他会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出       0         その他財務活動支出       0         財務活動収支差額       ▲ 6,426,485,798         当年度現金預金増減額       0         前年度末現金預金残高       0	一般会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 6,426,485,798 当年度現金預金増減額 0 前年度末現金預金残高 0	特別会計への繰出金支出	0
財務活動収支差額	公営企業会計への繰出金支出	0
当年度現金預金増減額0前年度末現金預金残高0	その他財務活動支出	0
前年度末現金預金残高 0	財務活動収支差額	<b>▲</b> 6, 426, 485, 798
	当年度現金預金増減額	0
当年度末現金預金残高 0	前年度末現金預金残高	0
	当年度末現金預金残高	0

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車 :3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

# 附 属

## 有 形 固 定

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
<u> </u>		2	3
事業用資産	0	0	0
有形事業用固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木竹	0	0	0
舟台舟白	0	0	0
浮標等	0	0	0
航空機	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0
土地 土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
重要物品	1, 139, 250	0	0
リース資産	297, 777, 222	114, 619, 633	
ソフトウェア	1, 917, 293, 582		
建設仮勘定	941, 519, 885	727, 012, 624	1, 652, 246, 973
信託受益権	0	0	0
合 計	3, 157, 729, 939	2, 493, 879, 230	1, 652, 246, 973

# 明 細 表

## 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
4 = 1 + 2 - 3	5	6	4-5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
1, 139, 250		189, 849	1
412, 396, 855	244, 362, 062	56, 613, 107	168, 034, 793
3, 569, 540, 555		241, 039, 678	1, 742, 718, 299
16, 285, 536	0	0	16, 285, 536
0	0	0	0
3, 999, 362, 196	2, 072, 323, 567	297, 842, 634	1, 927, 038, 629

# 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	9, 437, 180, 702	3, 674, 982, 090
貸倒引当金 (流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金 (固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	213, 310, 071	206, 248, 904
退職手当引当金	2, 861, 169, 264	312, 740, 936
損失補償等引当金	0	0
合 計	12, 511, 660, 037	4, 193, 971, 930

### 明 細 表

	当年度減少額		当年度末残高
目的使用	その他	計	3 十 没 不 / 发 向
3, 969, 853, 065	0	3, 969, 853, 065	9, 142, 309, 727
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
203, 590, 533	0	203, 590, 533	215, 968, 442
230, 512, 221	65, 978, 293	296, 490, 514	2, 877, 419, 686
0	0	0	0
4, 403, 955, 819	65, 978, 293	4, 469, 934, 112	12, 235, 697, 855

#### 平成28年度

大阪市心身障害者扶養共済事業会計 財務諸表

## 貸借対照表 (平成29年3月31日)

F		T	(単位:円)
資産の部		負債の部	
流動資産	8, 038, 881	流動負債	0
現金預金	0	地方債	0
歳計現金	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	15, 984, 381	その他短期借入金	0
		1	0
貸倒引当金	<b>▲</b> 7, 945, 500	算与引当金 + +/ ^	0
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	0
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	18, 488, 400	他会計借入金	0
事業用資産	_	その他長期借入金	0
	0		0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	0
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
立木竹	0	その他固定負債	0
舟台舟白	0	負債の部合計	0
浮標等		純資産の部	
航空機	0	累積余剰	26, 527, 281
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
, — •		"飞"的一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	U
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	0		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	18, 488, 400		
公債償還基金			
	10, 400, 400		
その他基金	18, 488, 400		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	26, 527, 281
<u> </u>	26, 527, 281	負債及び純資産の部合計	26, 527, 281

## 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

( ))	·/ /		$\Box$
( $\Box$	单位	•	ш
( –	<del>-</del> 11/.		l I

市税 地方譲与税 の 付金 地方特例を付金 しの 地方特例を付金 しの 地方特例を付金 しの 地方を例をで付金 のの 保険料 36,330,850 分和金及び負担金 使用形及び手数料 の 国・府支出会 の会さからの線入金 の会さからの線入金 の会で金楽からの線入金 の会で金楽からの線入金 の会で金楽からの線入金 のの経済を のの経済を のの経済を のの経済を のの経済を をのは経常収益 をおり間を表 ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは、ののでは	経常収益	499, 362, 906
交付金         0           地方交付兒         0           健院料         36,330,850           分相全及び負担金         0           使用料及び手被料         0           匿・所支出金         88,092,000           他会計からの線入金         92,399,131           一般会計からの線入金         0           公営企業からの線入金         0           棚間資産売却収入         0           受取利息及び起当金         25,925           その他経常財益         282,515,000           経常費用         498,899,270           着与関係費         0           賞与引当金練人額         0           資・多引当金練人額         0           海性費         216,898,381           維持條費         0           支払利息及び手数科         0           資間身         0 <td< td=""><td>市税</td><td>0</td></td<>	市税	0
地方转例交付金	地方譲与税	0
地方交付税 保険料 36, 30, 850 分担金及び負担金 0 使用料及び手数料 0 国 1 桁支出会 88, 092, 000 他会計からの離入金 92, 399, 131 ・粉別会計からの離入金 92, 399, 131 ・粉別会計からの離入金 92, 399, 131 ・粉別会計からの離入金 0 公宮企業からの違入金 0 個知資産売却収入 25, 925 その他経常財産 282, 515, 000 経常費用 498, 899, 270 総常費用 498, 899, 270 総非当引当金繰入額 0 砂件費 216, 898, 381 維持補修費 216, 898, 381 維持補修費 0 支払利息及び手数料 0 負制損失 0 貸倒引当金繰入額 0 投制資産売却原産 0 支払利息及び手数料 0 負制資産売却原産 0 支払利息及び手数料 0 負制資産売却原産 0 支払利息及び手数料 0 負制資産売却原産 0 を対しませ、0 付別可能を対している機出金 0 一般会計への繰出金 0 中財会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 を対しまれの繰出金 0 特別会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 を対金素への輸出金 0 を対金素への輸出金 0 特別会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 特別会計への離出金 0 ・労別負法 0 を変を素の輸出金 0 ・労別利益 0 を変を素の輸出金 0 ・労別利益 0 ・労別利益 0 ・変を変を変い 0 ・労別利益 0 ・労別利益 0 ・変を変を変い 0 ・労別利益 0 ・変を変を変い 0 ・労別利益 0 ・労別者を対しる 0 ・労別利益 0 ・労別利益 0 ・労別利益 0 ・労別利益 0 ・労別者を対しる 0	交付金	0
保険料 36,330,850 分担金及び負担金 0 0 使用料及び手数料 0 0 国・府支出金 88,092,000 他会計からの繰入金 92,399,131 特別会計からの繰入金 92,399,131 特別会計からの繰入金 0 25,925 0 0 25 25,925 0 0 0 25 25,925 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	地方特例交付金	0
分担金及び負担金       0         使用料及び手数料       88,092,000         国 所支出会       92,399,131         一般会計からの線人金       92,399,131         特別会計からの線人金       0         機能資産売却収入       0         受取利息及び配当金       25,925         その他経常収益       282,515,000         経常費用       498,899,270         給与関係費       0         賞与引当金繰入額       0         物件費       216,898,381         維持補修費       0         減価償却費       0         支私利息及び手数料       0         貸倒損失       0         貸倒引当金繰入額       0         棚卸資産売却原価       0         負租金・補助金・交付金等       282,115,000         他会計への練出金       0         中級会計への繰出金       0         小般会計への繰出金       0         本の機計への繰出金       0         本の機計       0         経常収支縮額       463,636         特別損益       0         技術に       0         大の他特別科       0         大の他特別科       0         大の他特別       35,300         特別提供       0         大の他特別       0         大の他特別       0	地方交付税	0
使用料及び手数料 国・所支出金 88,092,000 他会計からの繰入金 92,399,131 一般会計からの繰入金 92,399,131 特別の資産売却収入 0 公會企業からの繰入金 0 総前資産売却収入 0 受取利息及び配当金 25,255,000 経常費用 498,899,270 給 59場所の 0 競所手当引当金線入額 0 物件曹 216,898,381 維持補修費 0 対価値知費 216,898,381 維持補修費 0 対抵機等引当金線入額 0 物件曹 216,898,381 維持補修費 0 対抵機等引当金線入額 0 物件曹 20,200円 20,2	保険料	36, 330, 850
国・府支出会       88,092,000         他会計からの繰入会       92,399,131         一般会計からの繰入金       0         公宣産業からの繰入金       0         御和寶産売却収入       0         受取利息及び配当会       25,925         その他経常収益       282,515,000         経常費用       498,899,270         給与関係費       0         賞与引当金繰入額       0         物件費       216,898,381         維持補修費       0         減価償却費       0         支払利息及び手数料       0         貸倒引当金繰入額       0         損失補償等引当金繰入額       0         負租金,利額       0         大助費       0         負担金・補助金・交付金等       282,115,000         他会計への繰出金       0         中股会計への繰出金       0         中股会計への繰出金       0         本門の金業への総出金       0         本の他経常専用       0         経常収支差額       463,636         特別利益       0         資産売期益       0         資	分担金及び負担金	0
他会計からの繰入金 92, 399, 131	使用料及び手数料	0
中般会計からの線入金 の の 公営企業からの線入金 の の 公営企業からの線入金 の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	国・府支出金	88, 092, 000
特別会計からの線入金 公営企業からの線入金 の 機卸資産売却収入 受取利息及び配当金 その他経常収益 282, 515, 000 経常費用 498, 899, 270 終合関係費 (質与引当金線人額 (政職手当引当金線人類 (政職手当引当金線人類 (政職所)到当金線人類 (政職所)到当金線人類 (政職所)到對 (政職所)到對 (政職所)到對 (政職所)到對 (政職所) (政職所)到對 (政職所) (政策所) (	他会計からの繰入金	92, 399, 131
<ul> <li>公営企業からの繰入金棚町資産売却収入</li> <li>受取利息及び配当金 25,925</li> <li>その他経常収益</li> <li>282,515,000</li> <li>経常費用</li> <li>498,899,270</li> <li>貸与引当金繰入額</li> <li>0</li> <li>り事当当金繰入額</li> <li>0</li> <li>物件費</li> <li>216,898,381</li> <li>維持補修費</li> <li>0</li> <li>支払利息及び手数料</li> <li>0</li> <li>貸倒損失</li> <li>0</li> <li>貸倒引当金繰入額</li> <li>()</li> <li>()<!--</td--><td>一般会計からの繰入金</td><td>92, 399, 131</td></li></ul>	一般会計からの繰入金	92, 399, 131
<ul> <li>公営企業からの繰入金棚町資産売却収入</li> <li>受取利息及び配当金 25,925</li> <li>その他経常収益</li> <li>282,515,000</li> <li>経常費用</li> <li>498,899,270</li> <li>貸与引当金繰入額</li> <li>0</li> <li>り事当当金繰入額</li> <li>0</li> <li>物件費</li> <li>216,898,381</li> <li>維持補修費</li> <li>0</li> <li>支払利息及び手数料</li> <li>0</li> <li>貸倒損失</li> <li>0</li> <li>貸倒引当金繰入額</li> <li>()</li> <li>()<!--</td--><td>特別会計からの繰入金</td><td>0</td></li></ul>	特別会計からの繰入金	0
棚卸資産売却収入		0
受取利息及び配当金		
その他経常収益 282, 515, 000 経常費用 498, 899, 270 給与関係費 0 賞与引当金繰入額 0 退職手当引当金繰入額 0 物件費 216, 898, 381 維持補修費 0 支払利息及び手数料 0 貸倒損失 0 0 貸倒損失 0 0 貸倒損失 0 0 貸倒損失 0 0 貸倒引生 0 0 負担金补入額 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
経常費用		•
論与関係費 0 賞与引当金繰入額 0 物件費 216,898,381 維持補修費 0 減価償却費 0 支払利息及び手数料 0 貸倒損失 0 貸倒損失 0 貸倒引当金繰入額		
賞与引当金繰入額 0 0 地株書 216,898,381 維持補修費 216,898,381 維持補修費 0 0 波価億却費 0 0 支払利息及び手数料 0 0 貸倒損失 0 0 貸倒損失 0 0 貸倒引当金繰入額 ■ 114,111 損失補償等引当金繰入額 0 棚卸資産売却原価 0 0 扶助費 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
退職手当引当金繰入額		
<ul> <li>物件費</li> <li>維持補修費</li> <li>減価償却費</li> <li>支払利息及び手数料</li> <li>貸倒損失</li> <li>貸倒引当金繰入額</li> <li>棚卸資産売却原価</li> <li>快助費</li> <li>包</li> <li>技助費</li> <li>包</li> <li>技助費</li> <li>包</li> <li>技助費</li> <li>包</li> <li>投助費</li> <li>包</li> <li>会計への繰出金</li> <li>中別会計への繰出金</li> <li>の</li> <li>特別会計への繰出金</li> <li>の</li> <li>を常収支差額</li> <li>463,636</li> <li>特別利益</li> <li>資産受贈益</li> <li>事業再編等に伴う移転損益</li> <li>の</li> <li>その他特別利益</li> <li>の</li> <li>等別損失</li> <li>の</li> <li>での性特別利益</li> <li>り</li> <li>での世特別利益</li> <li>り</li> <li>での世特別利益</li> <li>り</li> <li>での世特別利益</li> <li>の</li> <li>をの世特別利益</li> <li>の</li> <li>をの世特別利益</li> <li>の</li> <li>をの世特別利益</li> <li>の</li> <li>をの世特別利益</li> <li>の</li> <li>をの世特別損失</li> <li>の</li> <li>の</li> <li>をの世報の対しますが表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を表表を</li></ul>		
維持補修費 減価償却費 の 支払利息及び手数料 の 貸倒損失 の 貸倒損失 の 侵倒引当金繰入額 が開資産売却原価 が助費 の 負担金・補助金・交付金等 の 負担金・補助金・交付金等 のの終出金 のの会計への繰出金 が別会計への繰出金 が別会計への繰出金 が別会計への繰出金 のの姿音企業への繰出金 が別会計への繰出金 のの音企業への終出金 のの音を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を変更を		·
減価償却費 支払利息及び手数料 の 貸倒損失 の 貸倒損失 の 貸倒引当金繰入額		
支払利息及び手数料		
貸倒損失		
貸倒引当金繰入額		
損失補償等引当金繰入額 の 棚卸資産売却原価 の 決助費 の 負担金・補助金・交付金等 の 負担金・補助金・交付金等 の 会計への繰出金 の 一般会計への繰出金 の 特別会計への繰出金 の 公営企業への繰出金 の 公営企業への繰出金 の をの他経常費用 の を での他経常費用 の を での他経常費用 の で 資産売却益 の 資産売却益 の 資産受贈益 の 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益 の を の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の を の の の の を の の の を の の の の を の の の を の の の の を の の の を の の の を の の の の を の の の を の の の の を の の の を の の の の の を の の の の の を の の の の の を の の の の の の の の の の の の の の の の の の の の		
棚卸資産売却原価 扶助費 0 負担金・補助金・交付金等 282, 115, 000 他会計への繰出金 0 中般会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 大の他経常費用 0 経常収支差額 463, 636 特別利益 0 資産受贈益 0 資産受贈益 0 事業再編等に伴う移転損益 0 をの他特別利益 0 資産除売却損 0 を可したいのでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、のでは、		
扶助費 0 負担金・補助金・交付金等 282,115,000 他会計への繰出金 0 一般会計への繰出金 0 特別会計への繰出金 0 な営企業への繰出金 0 その他経常費用 0 経常収支差額 463,636 特別利益 0 資産受贈益 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別利益 0 特別損失 35,300 資産除売却損 0 災害による損失 0 貸倒損失 0 負債損失 0 出資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 事業再編等に伴う移転損益 0 をの他特別損失 35,300 資産評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 事業再編等に伴う移転損益 2 をの他特別損失 35,300 特別収支差額 453,300 特別収支差額 453,300 株別収支差額 35,300 株別収支差額 453,300 株別収支差額 35,300 株別収支差額 453,300 株別収支差額 453,300 本 35,300 本 35,300		
9担金・補助金・交付金等 他会計への繰出金 の		
他会計への繰出金		
一般会計への繰出金       0         校別会計への繰出金       0         公営企業への繰出金       0         その他経常費用       0         経常収支差額       463,636         特別利益       0         資産受贈益       0         事業再編等に伴う移転損益       0         その他特別利益       0         特別損失       0         貨質損失       0         出資金評価損       0         事業再編等に伴う移転損益       0         その他特別損失       35,300         特別収支差額       ▲ 35,300		
特別会計への繰出金 公営企業への繰出金 その他経常費用 の 経常収支差額 463,636 特別利益 り資産受期益 り資産受期益 の事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益 特別損失 り資産除売却損 り資産除売却損 り資産除売却損 り費産除売却損 り費産除売却損 りの共による損失 り負負損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失 いの特別損失 いの特別損失 いの特別損失 いの特別損失 いの特別損失 いの特別損失 いの世報別損失 いの世報別規 は、100 に対するは、100 に対する		
公営企業への繰出金 その他経常費用0経常収支差額463,636特別利益0資産売却益 資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0特別損失 質産除売却損 災害による損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 での他特別損失35,300資産評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額本 35,300		
その他経常費用0経常収支差額463,636特別利益0資産受贈益0事業再編等に伴う移転損益0その他特別利益0特別損失35,300資産除売却損0災害による損失0貸倒損失0出資金評価損0事業再編等に伴う移転損益0その他特別損失35,300特別収支差額▲ 35,300		
経常収支差額 463,636 特別利益 0 資産売却益 0 資産売却益 0 資産受贈益 0 事業再編等に伴う移転損益 0 をの他特別利益 0 分析別損失 35,300 資産除売却損 0 災害による損失 0 負損失 0 負債損失 0 日資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 年業再編等に伴う移転損益 0 をの他特別損失 35,300 特別収支差額		
特別利益 0 資産売却益 0 資産受贈益 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別利益 35,300 資産除売却損 0 災害による損失 0 貸倒損失 0 出資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別損失 35,300		<u> </u>
資産売却益 資産受贈益 事業再編等に伴う移転損益 その他特別利益0もの他特別利益0特別損失 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0特別収支差額35,300特別収支差額35,300		·
資産受贈益 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別利益 0 特別損失 35,300 資産除売却損 0 災害による損失 0 貨倒損失 0 出資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別損失 35,300 特別収支差額 35,300		
事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別利益 35,300 特別損失 35,300 資産除売却損 0 災害による損失 0 貸倒損失 0 出資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別損失 35,300		
その他特別利益 特別損失 資産除売却損 の 災害による損失 の 貸倒損失 出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失 特別収支差額		
特別損失 35,300 資産除売却損 0 災害による損失 0 貸倒損失 0 出資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別損失 35,300		0
資産除売却損 0 災害による損失 0 貸倒損失 0 出資金評価損 0 事業再編等に伴う移転損益 0 その他特別損失 35,300	その他特別利益	0
災害による損失0貸倒損失0出資金評価損0事業再編等に伴う移転損益0その他特別損失35,300特別収支差額▲ 35,300	特別損失	35, 300
貸倒損失 出資金評価損 の 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失  特別収支差額  0 35,300		0
出資金評価損 事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失 特別収支差額 35,300	災害による損失	0
事業再編等に伴う移転損益 その他特別損失0 35,300特別収支差額▲ 35,300	貸倒損失	0
その他特別損失 特別収支差額 35,300 ▲ 35,300	出資金評価損	0
特別収支差額 ▲ 35,300	事業再編等に伴う移転損益	0
	その他特別損失	35, 300
当年度収支差額 428,336	特別収支差額	<b>▲</b> 35, 300
	当年度収支差額	428, 336

## 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

			(1)= 11/
区分	累積余剰	評価•換算差額等	合計
前年度末残高	26, 098, 945	0	26, 098, 945
当年度変動額	428, 336	0	428, 336
当年度末残高	26, 527, 281	0	26, 527, 281

## キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

And the second	(十二・11)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	499, 338, 706
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	36, 390, 650
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	0
国・府支出金収入	88, 092, 000
他会計からの繰入金収入	92, 399, 131
一般会計からの繰入金収入	92, 399, 131
特別会計からの繰入金収入	02, 000, 101
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	21, 925
その他行政収入	·
	282, 435, 000
行政サービス活動支出	499, 013, 381
給与関係費支出	016 000 001
物件費支出	216, 898, 381
維持補修費支出	0
支払利息及び手数料支出	0
大助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出 (4) クラス・の場出 クラス	282, 115, 000
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	325, 325
投資活動	
投資活動収入	45,000
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	45, 000
財政調整基金 (取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	45, 000
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

投資活動支出	370, 325
固定資産取得支出	0
基金積立金	370, 325
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	370, 325
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	<b>▲</b> 325, 325
財務活動	,
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	0
地方債償還金支出	0
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	0
当年度現金預金増減額	0
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

## 附 属

### 基金

種類	現金預金	有価証券
心身障害者扶養共済基金	8, 498, 400	9, 980, 200
合 計	8, 498, 400	9, 980, 200

## 明 細 表

### 明 細 表

土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
0	0	9, 800	18, 488, 400
0	0	9,800	18, 488, 400

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	8, 059, 611	0
貸倒引当金(流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	0	0
退職手当引当金	0	0
損失補償等引当金	0	0
合 計	8, 059, 611	0

### 明 細 表

			(     1   2     1   3
当年度減少額		当年度末残高	
目的使用	その他	<b>=</b>	3十/文/7次同
114, 111	0	114, 111	7, 945, 500
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
114, 111	0	114, 111	7, 945, 500

#### 平成28年度

# 大阪市介護保険事業会計 財務諸表

## 貸借対照表 (平成29年3月31日)

2, 739, 887, 618

負債の部

流動負債

資産の部

流動資産

(単位:円)
266, 180, 140
68, 696, 666
0
0
0
146, 087, 444
0
0
51, 396, 030
0
2, 075, 704, 927
0
0
0
0
1, 972, 624, 308
0

流動資産	2, 739, 887, 618	流動負債	266, 180, 140
現金預金	1, 524, 481, 030	地方債	68, 696, 666
歳計現金	1, 524, 481, 030	短期借入金	0
歳入歳出外現金	0	他会計借入金	0
未収金	2, 314, 598, 244	その他短期借入金	0
貸倒引当金	<b>▲</b> 1,099,191,656	賞与引当金	146, 087, 444
基金	0	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	51, 396, 030
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	2, 075, 704, 927
貸倒引当金	0	地方債	0
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	3, 036, 124, 796	他会計借入金	0
事業用資産	5, 050, 124, 790	その他長期借入金	0
	0		1 070 694 900
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	1, 972, 624, 308
土地	0	損失補償等引当金	0
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	103, 080, 619
立木竹	0	その他固定負債	0
<b>船</b>	0	負債の部合計	2, 341, 885, 067
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	3, 434, 127, 347
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	155, 733, 027		
ソフトウェア	1, 212, 221, 935		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
	•		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	1, 663, 401, 807		
公債償還基金	0		
その他基金	1, 663, 401, 807		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	4, 768, 027		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	3, 434, 127, 347
資産の部合計	5, 776, 012, 414	負債及び純資産の部合計	5, 776, 012, 414

## 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

( }	色1	7	П
( <u>-</u>	<b>!-</b> 1	1/_	口

経常収益	241, 593, 039, 305
市税	0
地方譲与税	0
交付金	64, 634, 384, 293
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	47, 634, 850, 452
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	
	29, 112, 250
国・府支出金	93, 149, 286, 484
他会計からの繰入金	36, 077, 061, 261
一般会計からの繰入金	36, 077, 061, 261
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	99, 655
その他経常収益	68, 244, 910
経常費用	239, 737, 013, 783
給与関係費	2, 106, 442, 941
賞与引当金繰入額	146, 087, 444
退職手当引当金繰入額	56, 035, 788
物件費	7, 056, 676, 978
維持補修費	49, 289, 815
減価償却費	321, 771, 012
支払利息及び手数料	105, 160
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	723, 232, 024
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
扶助費 	182, 781, 981
負担金・補助金・交付金等	229, 094, 590, 640
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	1 956 095 599
経常収支差額	1, 856, 025, 522
特別利益	28, 812
資産売却益	0
資産受贈益   東世東領域はWeb April 1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   1987   19	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	28, 812
特別損失   *** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** *	390, 102, 884
資産除売却損	0
災害による損失	0
<b>貸倒損失</b>	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	390, 102, 884
特別収支差額	<b>▲</b> 390, 074, 072
当年度収支差額	1, 465, 951, 450

## 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

			(1)= 11/
区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	1, 968, 175, 897	0	1, 968, 175, 897
当年度変動額	1, 465, 951, 450	0	1, 465, 951, 450
当年度末残高	3, 434, 127, 347	0	3, 434, 127, 347

## キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	( <u></u> 甲位:円 <i>)</i> _
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	240, 855, 305, 413
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	64, 634, 384, 293
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	46, 922, 199, 091
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	29, 032, 250
国・府支出金収入	93, 149, 286, 484
他会計からの繰入金収入	36, 077, 061, 261
一般会計からの繰入金収入	36, 077, 061, 261
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	99, 655
その他行政収入	43, 242, 379
行政サービス活動支出	238, 932, 817, 479
給与関係費支出	2, 240, 956, 963
物件費支出	7, 056, 676, 978
維持補修費支出	49, 289, 815
支払利息及び手数料支出	105, 160
扶助費支出	182, 781, 981
負担金・補助金・交付金等支出	229, 403, 006, 582
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	1, 922, 487, 934
投資活動	1, 322, 401, 334
投資活動収入	0
資産売却収入 資産売却収入	0
	0
基金繰入金(取崩額) 財政調整其余(取崩額)	0
財政調整基金(取崩額)	· ·
その他の基金(取崩額)	0
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
その他投資活動収入	0

固定資産取得支出 502,050,761 基金積立金 837,796,511 財政調整基金積立金 0 その他の基金積立金 837,796,511 出資金支出 0 貸付金支出 0 仲金計への繰出金支出 0 中級会計への繰出金支出 0 中別会計への繰出金支出 0 中別会計への繰出金支出 0 中別会計からの繰入金収入 0 中別務活動収入 0 中別務活動収入 0 中別務活動収入 0 中別条計のの繰出金支出 68,696,666 借入金償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 中別会計への繰出金支出 0 日間報報 448,788,481 前年度末現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金増流額 1,075,692,549 当年度末現金預金残高 1,075,692,549	投資活動支出	1, 339, 847, 272
据金積立金 837, 796, 511 財政調整基金積立金 0 その他の基金積立金 837, 796, 511 出資金支出 0 貸付金支出 0 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 大資活動収支差額 ▲ 1,339, 847, 272 財務活動 財務活動収入 0 中分債収入 0 中分債収入 0 中分合計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 中別会計からの繰入金収入 0 中別会計からの繰入金収入 0 中別会計からの繰入金収入 0 中別会計からの繰入金収入 0 中別会計からの繰入金収入 0 中別会計からの繰入金収入 0 大資企業会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 大きの他財務活動収入 0 財務活動支出 133, 852, 181 地方債償還金支出 68, 696, 666 借入金償還金支出 68, 696, 666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65, 155, 515 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 財務活動支出 0 財務活動収支差額 48, 788, 481 前年度東金預金増減額 448, 788, 481		
財政調整基金積立金 837,796,511 出資金支出 0 貸付金支出 0 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 大資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 大資企業会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 大変企業会計からの繰入金収入 0 大の他財務活動収入 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 大変企業会計への繰出金支出 0 対済活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動攻支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		, ,
その他の基金積立金 837,796,511 出資金支出 0 貸付金支出 0 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 探証金等支出 0 投資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 大資企業会計からの繰入金収入 0 対方債関金支出 68,696,666 借入金償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労の他財務活動支出 0 財務活動攻支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		
出資金支出 0 付金支出 0 0 他会計への繰出金支出 0 0 一般会計への繰出金支出 0 0 分資企業会計への繰出金支出 0 0 公営企業会計への繰出金支出 0 0 投資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 0 一般会計からの繰入金収入 0 0 分別会計からの繰入金収入 0 0 分別務活動支出 133,852,181 他会計への繰出金支出 0 0 分別会計への繰出金支出 0 0 分別会計への終出金支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		-
貸付金支出 0 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 投資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 借入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 大労企業会計からの繰入金収入 0 対別会計からの繰入金収入 0 対別会計からの繰入金収入 0 対別会計からの繰入金収入 0 大労活動収入 0 大労信党金支出 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 対別会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労活動攻支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		, ,
他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 投資活動収支差額 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 対資計動を引からの繰入金収入 0 対方債関遷金支出 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労企業会計への繰出金支出 0 大労活動支出 0 対別会計への繰出金支出 0 大労活動支出 0 対別会計への繰出金支出 0 大労化素会計への繰出金支出 0 大労化素会計への繰出金支出 0 大労化素会計への繰出金支出 0 大労化素会計への繰出金支出 0 大労化素会計への繰出金支出 0 大労化素会計への繰出金支出 0 大労活動攻支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		ŭ
一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 投資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 かけの会計からの繰入金収入 0 かけの会計からの繰入金収入 0 な営企業会計からの繰入金収入 0 な営企業会計からの繰入金収入 0 な営企業会計からの繰入金収入 0 かけ務活動収入 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 小兄債務償還金支出 0 かけの会計への繰出金支出 0 かけの会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 かけの会計への繰出金支出 0 かけの会計への繰出金支出 0 かけの会計への繰出金支出 0 かけの会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な対の発活動支出 0 対務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		-
特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 保証金等支出 0 投資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 で会計からの繰入金収入 0 で会計からの繰入金収入 0 で表さまからの繰入金収入 0 で表さまからの繰入金収入 0 で表さまからの繰入金収入 0 で表さまからの繰入金収入 0 で表さまからの繰入金収入 0 で表さまがらの繰入金収入 0 で表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が表が		-
公営企業会計への繰出金支出 0 R(証金等支出 0 投資活動収支差額 ▲ 1,339,847,272 財務活動 財務活動収入 0 地方債収入 0 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 大の他財務活動収入 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		
保証金等支出     投資活動収支差額     対務活動     財務活動収入     地方債収入     借入金収入     他会計からの繰入金収入     一般会計からの繰入金収入		-
世資活動収支差額  財務活動  財務活動収入		-
財務活動  財務活動収入		
財務活動収入 0 地方債収入 0 借入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 小般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 大の他財務活動収入 133,852,181地方債償還金支出 68,696,666借入金償還金支出 65,155,515他会計への繰出金支出 65,155,515他会計への繰出金支出 0 ケ般会計への繰出金支出 0 ケ別会計への繰出金支出 0 ケアの繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181当年度現金預金増減額 448,788,481前年度末現金預金残高 1,075,692,549		<b>1</b> , 339, 641, 212
地方債収入 0 借入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 な営企業会計からの繰入金収入 0 な労活動収入 0 財務活動支出 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 財務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動攻支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		0
借入金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 一般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 との他財務活動収入 0 財務活動支出 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 大の他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		•
他会計からの繰入金収入 0 円般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 財務活動支出 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 財務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動支出 0 財務活動攻支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		
一般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 その他財務活動収入 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 対方会計への繰出金支出 0 対方の使財務活動支出 0 対方の使財務活動支出 0 対方の使財務活動支出 133,852,181 当年度現金預金積流額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		•
特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 その他財務活動収入 0 財務活動支出 133,852,181 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•
<ul> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>その他財務活動収入</li> <li>財務活動支出</li> <li>地方債償還金支出</li> <li>りース債務償還金支出</li> <li>他会計への繰出金支出</li> <li>一般会計への繰出金支出</li> <li>大営企業会計への繰出金支出</li> <li>公営企業会計への繰出金支出</li> <li>その他財務活動支出</li> <li>財務活動収支差額</li> <li>本 133,852,181</li> <li>0</li> <li>大の他財務活動支出</li> <li>財務活動収支差額</li> <li>本 133,852,181</li> <li>当年度現金預金増減額</li> <li>448,788,481</li> <li>前年度末現金預金残高</li> </ul>		•
その他財務活動収入 財務活動支出 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 りース債務償還金支出 のリース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 一般会計への繰出金支出 50 特別会計への繰出金支出 40 大営企業会計への繰出金支出 その他財務活動支出 りの対策活動支出 りの対策活動支出 をの他財務活動支出 対策活動収支差額 対策活動収支差額 本 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		•
財務活動支出 地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 60 特別会計への繰出金支出 50 特別会計への繰出金支出 60 特別会計への繰出金支出 60 特別会計への繰出金支出 60 財務活動支出 60 財務活動支出 61 133,852,181 48,788,481 15年度現金預金増減額 448,788,481 1,075,692,549	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•
地方債償還金支出 68,696,666 借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 な営企業会計への繰出金支出 0 まを受けるでは、 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		-
借入金償還金支出 0 リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 ス営企業会計への繰出金支出 0 まの他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		, , ,
リース債務償還金支出 65,155,515 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		
他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		-
一般会計への繰出金支出 0 特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 をの他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		, ,
特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他財務活動支出 0 財務活動収支差額 ▲ 133,852,181 当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		-
公営企業会計への繰出金支出 その他財務活動支出0財務活動収支差額▲ 133,852,181当年度現金預金増減額448,788,481前年度末現金預金残高1,075,692,549		-
その他財務活動支出0財務活動収支差額▲ 133,852,181当年度現金預金増減額448,788,481前年度末現金預金残高1,075,692,549		-
財務活動収支差額▲ 133,852,181当年度現金預金増減額448,788,481前年度末現金預金残高1,075,692,549		-
当年度現金預金増減額 448,788,481 前年度末現金預金残高 1,075,692,549		
前年度末現金預金残高 1,075,692,549		· · · · · ·
		, ,
<u> </u>		
	<u> </u>	1, 524, 481, 030

### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 建物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

## 附 属

### 有 形 固 定

ロン	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
区分	1	2	3
事業用資産	0	0	0
有形事業用固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木竹	0	0	0
舟台舟白	0	0	0
浮標等	0	0	0
航空機	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
重要物品	0	0	0
リース資産	326, 171, 526	134, 753, 844	0
ソフトウェア	1, 095, 870, 442	1, 132, 170, 991	0
建設仮勘定	700, 244, 738	961, 422, 946	1, 661, 667, 684
信託受益権	0	0	0
合 計	2, 122, 286, 706	2, 228, 347, 781	1, 661, 667, 684

## 明 無表

### 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
4 = 1 + 2 - 3	5	6	4-5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0		0	0
460, 925, 370		65, 174, 103	155, 733, 027
2, 228, 041, 433	1, 015, 819, 498	256, 596, 909	1, 212, 221, 935
0	0	0	0
0	0	0	0
2, 688, 966, 803	1, 321, 011, 841	321, 771, 012	1, 367, 954, 962

### 基金

種類	現金預金	有価証券
大阪市介護給付費準備基金	1, 663, 401, 807	0
合 計	1, 663, 401, 807	0

## 明 細 表

<b>ク1 //中 3</b> 人			(単位:円)
土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
0	0	0	1, 663, 401, 807
0	0	0	1, 663, 401, 807

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	1, 143, 946, 830	723, 232, 024
貸倒引当金 (流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	134, 514, 022	146, 087, 444
退職手当引当金	1, 916, 588, 520	278, 682, 243
損失補償等引当金	0	0
合 計	3, 195, 049, 372	1, 148, 001, 711

### 明 細 表

当年度減少額			业年由士建古
目的使用	その他	計	当年度末残高
767, 987, 198	0	767, 987, 198	1, 099, 191, 656
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
134, 029, 497	484, 525	134, 514, 022	146, 087, 444
166, 122, 604	56, 523, 851	222, 646, 455	1, 972, 624, 308
0	0	0	0
1, 068, 139, 299	57, 008, 376	1, 125, 147, 675	3, 217, 903, 408

#### 平成28年度

# 大阪市後期高齢者医療事業会計 財務諸表

## 貸借対照表 (平成29年3月31日)

1/10 to to		4年の世	(単位:円)
資産の部 流動資産	1, 620, 450, 564	負債の部 流動負債	40, 454, 577
現金預金	1, 302, 103, 602	地方債	40, 404, 577
歳計現金	1, 302, 103, 602	短期借入金	0
歳入歳出外現金	1, 302, 103, 002	他会計借入金	0
未収金	559, 083, 004	その他短期借入金	0
<b>貸倒引当金</b>	<b>▲</b> 240, 736, 042	賞与引当金	37, 699, 812
基金	0	未払金	01, 099, 012
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	0	リース債務	2, 754, 765
<b>貸倒引当金</b>	0	その他流動負債	2, 104, 103
短期貸付金	0	固定負債	532, 181, 403
貸倒引当金	0	地方債	002, 101, 400
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	339, 499, 405	他会計借入金	0
事業用資産	0	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	521, 851, 035
土地	0	損失補償等引当金	021, 001, 000
建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	10, 330, 368
立木竹	0	その他固定負債	10, 330, 308
カンスト 17 一般分別自	0	負債の部合計	572, 635, 980
浮標等	0	純資産の部	572, 033, 900
航空機	0	累積余剰	1, 387, 313, 989
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	1, 307, 313, 909
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等		一位有個此分計圖左領並	U
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	13, 085, 131		
ソフトウェア	325, 382, 334		
建設仮勘定	1, 031, 940		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	0		
公債償還基金	0		
その他基金	0		
貸倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	0		
その他債権	0		
貸倒引当金	0	純資産の部合計	1, 387, 313, 989
資産の部合計	1, 959, 949, 969	負債及び純資産の部合計	1, 959, 949, 969

## 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

( }	色1	7	П
( <u>-</u>	<b>!-</b> 1	1/_	口

経常収益	28, 780, 992, 241
市税	0
地方譲与税	0
交付金	0
地方特例交付金	0
地方交付税	0
保険料	21, 136, 724, 097
分担金及び負担金	21, 130, 724, 037
使用料及び手数料	
	6, 500
国・府支出金	9, 284, 696
他会計からの繰入金	7, 612, 884, 413
一般会計からの繰入金	7, 612, 884, 413
特別会計からの繰入金	0
公営企業からの繰入金	0
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	0
その他経常収益	22, 092, 535
経常費用	28, 564, 874, 555
給与関係費	444, 116, 600
賞与引当金繰入額	37, 699, 812
退職手当引当金繰入額	<b>▲</b> 6, 725, 769
物件費	285, 163, 247
維持補修費	0
減価償却費	42, 294, 889
支払利息及び手数料	0
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	105, 595, 968
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資產売却原価	0
大助費	0
負担金・補助金・交付金等	27, 656, 729, 808
他会計への繰出金	0
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	0
その他経常費用	0
経常収支差額	216, 117, 686
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	54, 209, 583
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	54, 209, 583
特別収支差額	<b>▲</b> 54, 209, 583
当年度収支差額	161, 908, 103
	101, 000, 100

## 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	累積余剰	評価•換算差額等	合計
前年度末残高	1, 225, 405, 886	0	1, 225, 405, 886
当年度変動額	161, 908, 103	0	161, 908, 103
当年度末残高	1, 387, 313, 989	0	1, 387, 313, 989

## キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

行政サービス活動収入 28,666,683,089 市税収入 0 地方離与税収入 0 地方離与税収入 0 地方神例交付金収入 0 地方交付税収入 21,022,381,345 分担金及び負担金収入 40,100 国・府支出金収入 9,284,696 他会計からの繰入金収入 7,612,884,413 十9別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの総入金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 28,475,708,512 給与関係費支出 28,475,708,512 給与関係費支出 28,475,708,512 体持輔修費支出 28,475,708,512 体持輔修費支出 28,475,708,512 体持輔修費支出 28,475,708,512 体力関企計企、企業会計がらの総分金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 体力関、企業企業会計の必要 27,708,128,791 他会計への繰出金支出 0 大空企業会計への繰出金支出 0 大空企業会計への繰出金支出 0 大空企業会計への繰出金支出 0 大空企業会計への総出金支出 0 大空企業会計への総出金支出 0 大空企業会計への総対金支出 0 大空企業会計の支出 0 大砂サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収入 0 資産素が必要 1 190,974,577 投資活動 2 190,974,577 投資活動 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		(半位: 门)
市税収入	行政サービス活動	
地方譲与税収入 0 次付金収入 0 地方特例交付金収入 0 地方交付税収入 0 地方交付税収入 0 化方交付税収入 21,022,381,345 分担金及び負担金収入 40,100 国・府支出金収入 9,284,696 他会計からの繰入金収入 7,612,884,413 一般会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 285,163,247 物件費支出 285,163,247 地持補修費支出 285,163,247 地持補修費支出 285,163,247 地持補修費支出 285,163,247 地持納金・不の総計金支出 0 大の他行政支出 0 大の機出金支出 0 大の機出金支出 0 大の他行政支出 0 大の強力会支出 0 大の世行政支出 0 大政資企業会計への繰出金支出 0 大政資活動 投資活動収支差額 190,974,577 投資活動 2 大阪 1 大阪	行政サービス活動収入	28, 666, 683, 089
交付金収入       0         地方交付税収入       0         保険料収入       21,022,381,345         分担金及び負担金収入       40,100         画・府支出金収入       9,284,696         他会計からの繰入金収入       7,612,884,413         一般会計からの繰入金収入       7,612,884,413         特別会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         その他行政収入       22,092,535         行政サービス活動支出       28,475,708,512         給与関係費支出       482,416,474         物件費支出       285,163,247         維持補修費支出       285,163,247         維持補修費支出       27,708,128,791         他会計への繰出金支出       0         一般会計への繰出金支出       0         中般会計への繰出金支出       0         大の他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190,974,577         投資活動収入       0         資産売却収入       0         大の他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190,974,577         投資活動収入       0         資産売却収入       0         大の他の方数支出       0         大の他の方数支出       0         財政調整基金(取崩額)       0         財政調整金線入金(取崩額)       0         中級会計からの繰入金収入       0	市税収入	0
地方校付税収入 0 (保険料収入 21,022,381,345 分担金及び負担金収入 0 (使用料及び手数料収入 40,100 国・府支出金収入 9,284,696 (他会計からの繰入金収入 7,612,884,413 一般会計からの繰入金収入 7,612,884,413 特別会計からの終入金収入 0 公営企業会計からの終入金収入 0 交取利息及び配当金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 482,416,474 物件費支出 285,163,247 (サ別会計への繰出金支出 0 支払利息及び手数料支出 0 支払利息及び手数料支出 285,163,247 (サ別会計への繰出金支出 0 分置企業会計への繰出金支出 0 分置企業会計への繰出金支出 0 分置企業会計への繰出金支出 0 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動収入 0 資産売却収入 0 人資産売却収入 0 人畜金繰入金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 付金中収元金収入 0 人会計からの繰入金収入 0 个粉別会計からの繰入金収入 0 个特別会計からの終入金収入 0 个特別会計からの終入金収入 0 个特別会計からの終入金収入 0 个特別会計からの終入金収入 0 个时会等返還収入 0 亿字企業会計からの終入金収入 0 个时会等返還収入 0 亿字企業会計からの終入金収入 0 人名営企業会計からの終入金収入 0 人名党企業会計からの終入金収入 0 人名党企业会证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证证	地方譲与税収入	0
地方交付税収入 保険料収入 21,022,381,345 分担金及び負担金収入 使用料及び手数料収入 3,284,696 他会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 一の他行政収入 受取利息及び配当金収入 その他行政収入 を取り所達出 を支出 特別会計がらの繰入金収入 での地行政収入 のでする対象とは を支出	交付金収入	0
保険料収入	地方特例交付金収入	0
保険料収入	地方交付税収入	0
対担金及び負担金収入     使用料及び手数料収入		21, 022, 381, 345
使用料及び手数料収入 国・府支出金収入 の、284,696 他会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 の営企業会計からの繰入金収入 ので変を素会計からの繰入金収入 ので変を素を計からの繰入金収入 ので変を素を表して の他のででででででででででででででででででででででででででででででででででで		0
国・府支出金収入 9, 284, 696 他会計からの繰入金収入 7, 612, 884, 413 一般会計からの繰入金収入 7, 612, 884, 413 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 棚卸資産売却収入 22, 092, 535 行政サービス活動支出 28, 475, 708, 512 給与関係費支出 482, 416, 474 物件費支出 285, 163, 247 維持補修費支出 285, 163, 247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 技払利息及び手数料支出 0 投土金・補助金・交付金等支出 27, 708, 128, 791 他会計への繰出金支出 0 分資企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 行政サービス活動収支差額 190, 974, 577 投資活動 投資活動収入 6 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 年業会計からの繰入金収入 0 年業会計からの繰入金収入 0 年就金等返還収入 0		40, 100
他会計からの繰入金収入 7,612,884,413 一般会計からの繰入金収入 7,612,884,413 特別会計からの繰入金収入 0 松営企業会計からの繰入金収入 0 棚卸資産売却収入 2 受取利息及び配当金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 482,416,474 物件費支出 285,163,247 維持補修費支出 285,163,247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 技払利息及び手数料支出 0 投主金・補助金・交付金等支出 27,708,128,791 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収入 6 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 貸付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 年第会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 年第会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 年第会計からの繰入金収入 0 日第金に対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対しているに対		
一般会計からの繰入金収入 7,612,884,413 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 初卸資産売却収入 0 受取利息及び配当金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 482,416,474 物件費支出 285,163,247 維持補修費支出 285,163,247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 負担金・補助金・交付金等支出 0 行政会計への繰出金支出 0 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収入 6 資産売却収入 4 を金繰入金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 貸付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 件別会計からの繰入金収入 5 分別会計からの繰入金収入 5 分別会計がらの繰入金収入 5 分別会計がらの繰入金収入 5 分別会計がらの繰入金収入 5 分別会計がらの終入金収入 5 分別会計がらの終入会収入 5 分別会計がらの終入金収入 5 分別会計がらの終入金収入 5 分別会計がらの終入金収入 5 分別会計がらの終入金収入 5 分別会計がらいがらいからの終入会収入 5 分別会計がらいからの終入会収入 5 分別会計がらいからの終入会収入 5 分別会計がらいからの終入会収入 5 分別会計がらいからいからいからいからいからいからいからいからいからいからいからいからいから		, , ,
特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 棚卸資産売却収入 0 受取利息及び配当金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 482,416,474 物件費支出 285,163,247 維持補修費支出 285,163,247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 共助費支出 0 負担金・補助金・交付金等支出 27,708,128,791 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 中般会計への繰出金支出 0 で政党企業会計への繰出金支出 0 で政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収支差額 190,974,577 投資活動 2 金繰入金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 仲会計からの繰入金収入 0 作別会計からの繰入金収入 0 作別会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0 保証金等返還収入 0 0		
公営企業会計からの繰入金収入 0 側卸資産売却収入 0 受取利息及び配当金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 482,416,474 物件費支出 285,163,247 維持補修費支出 285,163,247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 共助費支出 0 負担金・補助金・交付金等支出 27,708,128,791 他会計への繰出金支出 0 中別会計への繰出金支出 0 中別会計への繰出金支出 0 中別会計への繰出金支出 0 で政党企業会計への繰出金支出 0 で政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収入 6 資産売却収入 5 資産売却収入 5 重金繰入金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 財政調整基金 (取崩額) 0 付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 仲会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 年別会計からの繰入金収入 0 年別会計からの繰入金収入 0 年別会計からの繰入金収入 0 年別会計からの繰入金収入 0 年別会計からの繰入金収入 0 年間会計からの繰入金収入 0 年間会計からの繰入金収入 0 年間会に対しています。 0 年間		0
棚卸資産売却収入 受取利息及び配当金収入 その他行政収入 22,092,535 行政サービス活動支出 給与関係費支出 物件費支出 維持補修費支出 支払利息及び手数料支出 大助費支出 負担金・補助金・交付金等支出 の負担金・補助金・交付金等支出 の会計への繰出金支出 一般会計への繰出金支出 ・粉別会計への繰出金支出 ・の他行政支出 で政サービス活動収支差額 おり、974,577 投資活動 投資活動収入 産産売却収入 基金繰入金(取崩額) 財政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調整基金(取崩額) 対政調を対し のの他の基金(取崩額) 対政調を対し のの他の基金(取崩額) 対政調を対し のの他の基金(取崩額) 対政調を対し のの他の基金(取崩額) の対政部が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が対象が		0
受取利息及び配当金収入 22,092,535 行政サービス活動支出 28,475,708,512 給与関係費支出 482,416,474 物件費支出 285,163,247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 負担金・補助金・交付金等支出 27,708,128,791 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収入 0 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0		
その他行政収入       22,092,535         行政サービス活動支出       28,475,708,512         給与関係費支出       482,416,474         物件費支出       285,163,247         維持補修費支出       0         支払利息及び手数料支出       0         扶助費支出       0         負担金・補助金・交付金等支出       27,708,128,791         他会計への繰出金支出       0         一般会計への繰出金支出       0         公営企業会計への繰出金支出       0         その他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190,974,577         投資活動       0         投資活動収入       0         資産売却収入       0         基金繰入金(取崩額)       0         財政調整基金(取崩額)       0         貸付金回収元金収入       0         他会計からの繰入金収入       0         中般会計からの繰入金収入       0         特別会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         保証金等返還収入       0		0
<ul> <li>行政サービス活動支出</li> <li>給与関係費支出</li> <li>物件費支出</li> <li>維持補修費支出</li> <li>支払利息及び手数料支出</li> <li>負担金・補助金・交付金等支出</li> <li>の機出金支出</li> <li>一般会計への繰出金支出</li> <li>一般会計への繰出金支出</li> <li>一般会計への繰出金支出</li> <li>で砂サービス活動収支差額</li> <li>行政サービス活動収支差額</li> <li>投資活動収入</li> <li>資産売却収入</li> <li>基金繰入金(取崩額)</li> <li>財政調整基金(取崩額)</li> <li>資付金回収元金収入</li> <li>他会計からの繰入金収入</li> <li>一般会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公営企業会計からの繰入金収入</li> <li>公</li> </ul>		· ·
総与関係費支出 482, 416, 474 物件費支出 285, 163, 247 維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 負担金・補助金・交付金等支出 27,708, 128, 791 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 投資活動収入 0 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 好の劃整基金(取崩額) 0 好の連整基金(取崩額) 0 付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0 保証金等返還収入 0 0 保証金等返還収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
物件費支出       285, 163, 247         維持補修費支出       0         支払利息及び手数料支出       0         負担金・補助金・交付金等支出       27,708, 128, 791         他会計への繰出金支出       0         一般会計への繰出金支出       0         公営企業会計への繰出金支出       0         その他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190, 974, 577         投資活動       0         基金繰入金(取崩額)       0         財政調整基金(取崩額)       0         貸付金回収元金収入       0         他会計からの繰入金収入       0         一般会計からの繰入金収入       0         特別会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         保証金等返還収入       0		
維持補修費支出 0 支払利息及び手数料支出 0 技助費支出 0 負担金・補助金・交付金等支出 27,708,128,791 他会計への繰出金支出 0 一般会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 でかサービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 2 投資活動収入 0 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 けの基金(取崩額) 0 貸付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 公営企業会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0 保証金等返還収入 0 0		,
支払利息及び手数料支出       0         扶助費支出       0         負担金・補助金・交付金等支出       27,708,128,791         他会計への繰出金支出       0         一般会計への繰出金支出       0         公営企業会計への繰出金支出       0         その他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190,974,577         投資活動       0         投資活動収入       0         資産売却収入       0         基金繰入金(取崩額)       0         財政調整基金(取崩額)       0         貸付金回収元金収入       0         他会計からの繰入金収入       0         中般会計からの繰入金収入       0         特別会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         保証金等返還収入       0		200, 100, 247
扶助費支出0負担金・補助金・交付金等支出27,708,128,791他会計への繰出金支出0一般会計への繰出金支出0公営企業会計への繰出金支出0その他行政支出0行政サービス活動収支差額190,974,577投資活動0資産売却収入0基金繰入金(取崩額)0財政調整基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0中般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		0
負担金・補助金・交付金等支出27,708,128,791他会計への繰出金支出0一般会計への繰出金支出0公営企業会計への繰出金支出0その他行政支出0行政サービス活動収支差額190,974,577投資活動0資産売却収入0基金繰入金(取崩額)0財政調整基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0中般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		
他会計への繰出金支出       0         一般会計への繰出金支出       0         公営企業会計への繰出金支出       0         その他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190,974,577         投資活動       0         投資活動収入       0         資産売却収入       0         基金繰入金(取崩額)       0         大の他の基金(取崩額)       0         その他の基金(取崩額)       0         付金回収元金収入       0         他会計からの繰入金収入       0         中般会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         保証金等返還収入       0		v
一般会計への繰出金支出       0         特別会計への繰出金支出       0         公営企業会計への繰出金支出       0         その他行政支出       0         行政サービス活動収支差額       190,974,577         投資活動       0         資産売却収入       0         基金繰入金(取崩額)       0         財政調整基金(取崩額)       0         その他の基金(取崩額)       0         その他の基金(取崩額)       0         貸付金回収元金収入       0         他会計からの繰入金収入       0         特別会計からの繰入金収入       0         公営企業会計からの繰入金収入       0         保証金等返還収入       0		
特別会計への繰出金支出 0 公営企業会計への繰出金支出 0 その他行政支出 0 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 2 行政サービス活動収支差額 190,974,577 投資活動 0 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 子の他の基金(取崩額) 0 貸付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 な営企業会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0 保証金等返還収入 0		
公営企業会計への繰出金支出 その他行政支出0行政サービス活動収支差額190,974,577投資活動 投資活動収入 資産売却収入 基金繰入金(取崩額) その他の基金(取崩額) その他の基金(取崩額) で付金回収元金収入 他会計からの繰入金収入 一般会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 公 保証金等返還収入0		_
その他行政支出0行政サービス活動収支差額190,974,577投資活動 投資活動収入 資産売却収入 基金繰入金(取崩額) 財政調整基金(取崩額) その他の基金(取崩額) での地の基金(取崩額) 付金回収元金収入 他会計からの繰入金収入 中般会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 公営企業会計からの繰入金収入 公 保証金等返還収入0		_
行政サービス活動収支差額190,974,577投資活動0資産売却収入0基金繰入金(取崩額)0財政調整基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		
投資活動 投資活動収入 0 資産売却収入 0 基金繰入金(取崩額) 0 財政調整基金(取崩額) 0 その他の基金(取崩額) 0 貸付金回収元金収入 0 他会計からの繰入金収入 0 中般会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 特別会計からの繰入金収入 0 な営企業会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0		
投資活動収入     資産売却収入     基金繰入金(取崩額)     財政調整基金(取崩額)     その他の基金(取崩額)     での他の基金(取崩額)     貸付金回収元金収入     他会計からの繰入金収入     一般会計からの繰入金収入     特別会計からの繰入金収入     な営企業会計からの繰入金収入     公営企業会計からの繰入金収入     な営企業会計からの繰入金収入     な営企業会計からの繰入金収入     などの繰入金収入     などのに対しては、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、は、		190, 974, 577
資産売却収入0基金繰入金(取崩額)0財政調整基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		
基金繰入金(取崩額)0財政調整基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		· ·
財政調整基金(取崩額)0その他の基金(取崩額)0貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		
その他の基金(取崩額)0貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		· ·
貸付金回収元金収入0他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		· ·
他会計からの繰入金収入0一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		
一般会計からの繰入金収入0特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		· ·
特別会計からの繰入金収入0公営企業会計からの繰入金収入0保証金等返還収入0		0
公営企業会計からの繰入金収入 0 保証金等返還収入 0		0
保証金等返還収入 0	特別会計からの繰入金収入	0
	公営企業会計からの繰入金収入	0
その他投資活動収入 0	保証金等返還収入	0
	その他投資活動収入	0

投資活動支出	136, 099, 280
固定資産取得支出	136, 099, 280
基金積立金	0
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	0
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	0
投資活動収支差額	<b>▲</b> 136, 099, 280
財務活動	
財務活動収入	0
地方債収入	0
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	0
財務活動支出	1, 147, 818
地方債償還金支出	0
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	1, 147, 818
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他財務活動支出	0
財務活動収支差額	<b>▲</b> 1, 147, 818
当年度現金預金増減額	53, 727, 479
前年度末現金預金残高	1, 248, 376, 123
当年度末現金預金残高	1, 302, 103, 602

### 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

## 附 属

### 有 形 固 定

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
<u> </u>		2	3
事業用資産	0	0	0
有形事業用固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木竹	0	0	0
舟台舟白	0	0	0
浮標等	0	0	0
航空機	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
重要物品	0	0	0
リース資産	35, 632, 000	14, 232, 951	0
ソフトウェア	310, 939, 219	323, 371, 317	0
建設仮勘定	188, 303, 977	136, 099, 280	323, 371, 317
信託受益権	0	0	0
合 計	534, 875, 196	473, 703, 548	323, 371, 317

### 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	<u> </u>
4=1+2-3	5	6	4-5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
49, 864, 951	36, 779, 820	1, 147, 820	13, 085, 131
634, 310, 536		41, 147, 069	325, 382, 334
1, 031, 940		0	1, 031, 940
0	0	0	0
685, 207, 427	345, 708, 022	42, 294, 889	339, 499, 405

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	251, 973, 662	105, 595, 968
貸倒引当金 (流動:基金)	0	0
貸倒引当金 (流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	38, 299, 874	37, 699, 812
退職手当引当金	528, 576, 804	13, 781, 326
損失補償等引当金	0	0
合 計	818, 850, 340	157, 077, 106

当年度減少額			当年度末残高
目的使用	その他	計	3 千 及 不 / 发 向
116, 833, 588	0	116, 833, 588	240, 736, 042
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
38, 299, 874	0	38, 299, 874	37, 699, 812
10, 171, 134	10, 335, 961	20, 507, 095	521, 851, 035
0	0	0	0
165, 304, 596	10, 335, 961	175, 640, 557	800, 286, 889

### 平成28年度

大阪市公債費会計 財務諸表

# 貸借対照表 (平成29年3月31日)

資産の部		負債の部	( <u>牛/此,口/</u>
資産の部   一流動資産   一流	114, 315, 298, 708	流動負債	114, 149, 734, 182
	_	地方債	, , ,
現金預金	0		114, 140, 610, 721
<b>歳計現金</b>	0	短期借入金	0
歳入歳出外現金 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	0	他会計借入金	0
未収金	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	9, 123, 461
基金	114, 315, 298, 708	未払金	0
財政調整基金	0	還付未済金	0
公債償還基金	114, 315, 298, 708	リース債務	0
貸倒引当金	0	その他流動負債	0
短期貸付金	0	固定負債	469, 565, 601, 079
貸倒引当金	0	地方債	469, 491, 622, 669
その他流動資産	0	長期借入金	0
固定資産	469, 523, 350, 207	他会計借入金	0
事業用資産	0	その他長期借入金	0
有形事業用固定資産	0	退職手当引当金	73, 978, 410
土地	0	損失補償等引当金	n l
上地 建物	0	長期未払金	0
工作物	0	リース債務	0
			0
立木竹	0	その他固定負債	T00 715 005 001
船舶	0	負債の部合計	583, 715, 335, 261
浮標等	0	純資産の部	100 010 054
航空機	0	累積余剰	123, 313, 654
無形事業用固定資産	0	評価・換算差額等	0
地上権等	0	その他有価証券評価差額金	0
特許権等	0		
インフラ資産	0		
有形インフラ固定資産	0		
土地	0		
建物	0		
工作物	0		
無形インフラ固定資産	0		
地上権等	0		
特許権等	0		
重要物品	0		
リース資産	0		
ソフトウェア	673, 750		
建設仮勘定	0		
出資金	0		
有価証券	0		
出資による権利	0		
公営企業会計出資金	0		
信託受益権	0		
基金	469, 522, 454, 457		
公債償還基金	469, 522, 454, 457		
その他基金	409, 522, 454, 457		
(大) 他基金 (首倒引当金	0		
長期貸付金	0		
貸倒引当金	999 000		
その他債権	222, 000	少去次立: ○ ☆! < →!	100 010 054
<b></b>			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
資産の部合計		純資産の部合計 負債及び純資産の部合計	123, 313, 654 583, 838, 648, 915

# 行政コスト計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

())/			$\vdash$
(単位	17	•	ш
( <del>T</del> )	<u>'/</u>	•	J/

経常収益	7, 354, 630, 085
市税	0
地方譲与税	0
交付金	$\overset{\circ}{0}$
地方特例交付金	$\overset{\circ}{0}$
地方交付税	0
保険料	0
分担金及び負担金	0
使用料及び手数料	0
国・府支出金	0
他会計からの繰入金	6, 661, 324, 549
一般会計からの繰入金	6, 411, 291, 054
特別会計からの繰入金	3, 013, 255
公営企業からの繰入金	247, 020, 240
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金	690, 695, 275
その他経常収益	2, 610, 261
経常費用	7, 667, 882, 208
給与関係費	118, 083, 900
賞与引当金繰入額	9, 123, 461
退職手当引当金繰入額	5, 304, 585
物件費	19, 465, 088
維持補修費	0
減価償却費	735, 000
支払利息及び手数料	7, 217, 820, 024
貸倒損失	0
貸倒引当金繰入額	0
損失補償等引当金繰入額	0
棚卸資産売却原価	0
大助費	0
	v
負担金・補助金・交付金等	1, 394, 294
他会計への繰出金	295, 955, 856
一般会計への繰出金	0
特別会計への繰出金	0
公営企業への繰出金	295, 955, 856
その他経常費用	0
経常収支差額	<b>▲</b> 313, 252, 123
特別利益	0
資産売却益	0
資産受贈益	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別利益	0
特別損失	13, 664, 279
資産除売却損	0
災害による損失	0
貸倒損失	0
出資金評価損	0
事業再編等に伴う移転損益	0
その他特別損失	13, 664, 279
特別収支差額	<b>▲</b> 13, 664, 279
当年度収支差額	<b>▲</b> 326, 916, 402
	_ :=0,010,101

## 純資産変動計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

区分	累積余剰	評価・換算差額等	合計
前年度末残高	450, 230, 056	0	450, 230, 056
当年度変動額	<b>▲</b> 326, 916, 402	0	<b>▲</b> 326, 916, 402
当年度末残高	123, 313, 654	0	123, 313, 654

# キャッシュ・フロー計算書 (自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

	(中位: 门)
行政サービス活動	
行政サービス活動収入	7, 366, 304, 423
市税収入	0
地方譲与税収入	0
交付金収入	0
地方特例交付金収入	0
地方交付税収入	0
保険料収入	0
分担金及び負担金収入	0
使用料及び手数料収入	0
国・府支出金収入	0
他会計からの繰入金収入	6, 661, 324, 549
	, , ,
一般会計からの繰入金収入	6, 411, 291, 054
特別会計からの繰入金収入	3, 013, 255
公営企業会計からの繰入金収入	247, 020, 240
棚卸資産売却収入	0
受取利息及び配当金収入	702, 369, 613
その他行政収入	2, 610, 261
行政サービス活動支出	7, 366, 104, 464
給与関係費支出	127, 425, 058
物件費支出 物件費支出	19, 465, 088
維持補修費支出	0
支払利息及び手数料支出	7, 217, 820, 024
扶助費支出	0
負担金・補助金・交付金等支出	1, 394, 294
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
その他行政支出	0
行政サービス活動収支差額	199, 959
投資活動	· ·
投資活動収入	121, 203, 776, 947
資産売却収入	0
基金繰入金(取崩額)	121, 203, 776, 947
財政調整基金(取崩額)	0
その他の基金(取崩額)	121, 203, 776, 947
貸付金回収元金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
保証金等返還収入	0
	-
その他投資活動収入	0

投資活動支出	155, 815, 866, 437
固定資産取得支出	0
基金積立金	155, 815, 644, 437
財政調整基金積立金	0
その他の基金積立金	155, 815, 644, 437
出資金支出	0
貸付金支出	0
他会計への繰出金支出	0
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	0
保証金等支出	222, 000
投資活動収支差額	<b>▲</b> 34, 612, 089, 490
財務活動	
財務活動収入	456, 194, 977, 564
地方債収入	261, 497, 692, 685
借入金収入	0
他会計からの繰入金収入	0
一般会計からの繰入金収入	0
特別会計からの繰入金収入	0
公営企業会計からの繰入金収入	0
その他財務活動収入	194, 697, 284, 879
財務活動支出	421, 583, 088, 033
地方債償還金支出	226, 589, 847, 298
借入金償還金支出	0
リース債務償還金支出	0
他会計への繰出金支出	295, 955, 856
一般会計への繰出金支出	0
特別会計への繰出金支出	0
公営企業会計への繰出金支出	295, 955, 856
その他財務活動支出	194, 697, 284, 879
財務活動収支差額	34, 611, 889, 531
当年度現金預金増減額	0
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

## 財務諸表に対する注記

#### 1. 重要な会計方針

有形固定資産等の評価基準及び評価方法	有形固定資産及び無形固定資産は取得原価から減価償却累計額を控除した価額をもって計上しております。減価償却の方法は次のとおりです。 (1)事業用資産及びインフラ資産 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 理物:14~50年 工作物:7~60年 (2)重要物品 定額法によっております。 なお、主な耐用年数は次のとおりです。 機械器具類:2~15年 自動車:3~8年
有価証券等の評価基準及び評価方法	【時価のあるもの】 (1)満期保有目的の債券 償却原価法(定額法) (2)その他出資金 年度末時点の市場価格に基づく時価法 (評価差額は純資産直入法により処理し、売却原価は個別法により算定) 【時価のないもの】 個別法による原価法(実質価額が著しく下落した場合は、実質価額)
引当金の計上基準及び算定方法	(1)貸倒引当金 債権等(債権、未収金及びそれらで基金に属するもの)の貸倒損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率によって、貸倒懸念債権及び破産更生債権等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おります。 (2)賞与引当金 職員の期末・勤勉手当(共済費を含む)の支出に備えるため、支給見込額に基づき当年度の負担相当額を計上しております。 (3)退職手当引当金 職員の退職手当の支出に備えるため、年度末時点の全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額を計上しております。 (4)損失補償等引当金 債務保証契約又は損失補償契約に基づく債務の履行に係る損失に備えるため、地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に規定する将来負担比率の算定に含めた損失補償債務等に係る一般会計等負担見込額を計上しております。
リース取引の処理方法	ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。ただし、以下の場合は重要性が乏しいことから通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ① 購入時に費用処理される資産(物品であれば100万円未満のもの)を対象としたリース取引 ② リース期間が1年以内のリース取引 ③ 所有権移転外ファイナンス・リースであって、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引

キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲	キャッシュ・フロー計算書における資金は、「歳計現金」及び「歳入歳出外現金」としております。
なる重要な事項	【出納整理期間の取扱い】 財務諸表は、3月31日を基準日として作成しておりますが、地方自治法第235条の5に規定する翌年度5月31日の出納閉鎖までを出納整理期間とし、出納整理期間における歳入及び歳出並びにこれに伴う資産及び負債の増減等を反映した後の計数をもって会計年度末の計数としております。

#### 2. 重要な債務負担行為

該当事項はありません。

#### 3. 重要な後発事象

該当事項はありません。

#### 4. 追加情報

該当事項はありません。

## 附 属

### 有 形 固 定

区分	前年度末残高	当年度増加額	当年度減少額
四月	1)	2	3
事業用資産	0	0	0
有形事業用固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
立木竹	0	0	0
舟台舟白	0	0	0
浮標等	0	0	0
航空機	0	0	0
無形事業用固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
インフラ資産	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
工作物	0	0	0
無形インフラ固定資産	0	0	0
地上権等	0	0	0
特許権等	0	0	0
重要物品	0	0	0
リース資産	0	0	0
ソフトウェア	3, 675, 000	0	0
建設仮勘定	0	0	0
信託受益権	0	0	0
合 計	3, 675, 000	0	0

### 資産等明細表

当年度末残高	当年度末減価償却累計額	当年度償却額	差引当年度末残高
4=1+2-3	5	6	4-5
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
3, 675, 000		735, 000	673, 750
0	0	0	0
0	0	0	0
3, 675, 000	3, 001, 250	735, 000	673, 750

## 基金

種類	現金預金	有価証券
公債償還基金	463, 258, 067, 773	122, 186, 043, 397
合 計	463, 258, 067, 773	122, 186, 043, 397

<b>グル州 女</b>			(単位:円)_
土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
0	0	<b>▲</b> 1,606,358,005	583, 837, 753, 165
0	0	<b>▲</b> 1,606,358,005	583, 837, 753, 165

## 引 当 金

区分	前年度末残高	当年度増加額
貸倒引当金(流動:未収金)	0	0
貸倒引当金(流動:基金)	0	0
貸倒引当金(流動:短期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:基金)	0	0
貸倒引当金(固定:長期貸付金)	0	0
貸倒引当金(固定:その他)	0	0
賞与引当金	9, 341, 158	9, 123, 461
退職手当引当金	68, 673, 825	5, 304, 585
損失補償等引当金	0	0
合 計	78, 014, 983	14, 428, 046

			( 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
当年度減少額			当年度末残高
目的使用	その他	<b>1</b>	3十戌 个汉同
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
9, 341, 158	0	9, 341, 158	9, 123, 461
0	0	0	73, 978, 410
0	0	0	0
9, 341, 158	0	9, 341, 158	83, 101, 871