

貸借対照表

(令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|------------|---------------|--------------|---------------|
| 資産の部 | | 負債の部 | |
| 流動資産 | 1,648,434 | 流動負債 | 117,726,208 |
| 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 | 3,911,813 | その他短期借入金 | 0 |
| 貸倒引当金 | ▲ 2,263,379 | 賞与引当金 | 117,726,208 |
| 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 | 1,172,567,824 |
| 貸倒引当金 | 0 | 地方債 | 38,000,000 |
| その他流動資産 | 0 | 長期借入金 | 0 |
| 固定資産 | 1,697,030,738 | 他会計借入金 | 0 |
| 事業用資産 | 1,452,537,738 | その他長期借入金 | 0 |
| 有形事業用固定資産 | 1,452,537,738 | 退職手当引当金 | 1,134,567,824 |
| 土地 | 1,298,887,378 | 損失補償等引当金 | 0 |
| 建物 | 152,946,791 | 長期未払金 | 0 |
| 工作物 | 703,569 | リース債務 | 0 |
| 立木竹 | 0 | その他固定負債 | 0 |
| 船舶 | 0 | 負債の部合計 | 1,290,294,032 |
| 浮標等 | 0 | 純資産の部 | |
| 航空機 | 0 | 累積余剰 | 408,385,140 |
| 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 | 0 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | | |
| 出資金 | 4,170,000 | | |
| 有価証券 | 0 | | |
| 出資による権利 | 4,170,000 | | |
| 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 | 272,020,750 | | |
| 貸倒引当金 | ▲ 31,697,750 | 純資産の部合計 | 408,385,140 |
| 資産の部合計 | 1,698,679,172 | 負債及び純資産の部合計 | 1,698,679,172 |

行政コスト計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | |
|--------------|---------------|
| 経常収益 | 13,687,425 |
| 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 | 270,000 |
| 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 | 13,417,425 |
| 経常費用 | 971,307,354 |
| 給与関係費 | 491,984,944 |
| 賞与引当金繰入額 | 60,957,378 |
| 退職手当引当金繰入額 | 53,167,745 |
| 物件費 | 347,177,453 |
| 維持補修費 | 3,860,000 |
| 減価償却費 | 13,947,947 |
| 支払利息及び手数料 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 |
| 貸倒引当金繰入額 | ▲ 1,051,113 |
| 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 | 1,263,000 |
| 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 |
| 公営企業への繰出金 | 0 |
| その他経常費用 | 0 |
| 経常収支差額 | ▲ 957,619,929 |
| 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 | 8 |
| 資産除売却損 | 8 |
| 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 | ▲ 8 |
| 一般財源等配分調整額 | 887,705,719 |
| 内部取引 | 0 |
| 当年度収支差額 | ▲ 69,914,218 |

純資産変動計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| 区分 | 累積余剰 | 評価・換算差額等 | 合計 |
|--------|--------------|----------|--------------|
| 前年度末残高 | 478,299,358 | 0 | 478,299,358 |
| 当年度変動額 | ▲ 69,914,218 | 0 | ▲ 69,914,218 |
| 当年度末残高 | 408,385,140 | 0 | 408,385,140 |

キャッシュ・フロー計算書
(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

(単位：円)

| | | | |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 行政サービス活動 | | 投資活動支出 | 0 |
| 行政サービス活動収入 | 13,243,750 | 固定資産取得支出 | 0 |
| 市税収入 | 0 | 基金積立金 | 0 |
| 地方譲与税収入 | 0 | 財政調整基金積立金 | 0 |
| 交付金収入 | 0 | その他の基金積立金 | 0 |
| 地方特例交付金収入 | 0 | 出資金支出 | 0 |
| 地方交付税収入 | 0 | 貸付金支出 | 0 |
| 保険料収入 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 分担金及び負担金収入 | 0 | 一般会計への繰出金支出 | 0 |
| 使用料及び手数料収入 | 270,000 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| 国・府支出金収入 | 0 | 公営企業会計への繰出金支出 | 0 |
| 他会計からの繰入金収入 | 0 | 保証金等支出 | 0 |
| 一般会計からの繰入金収入 | 0 | 投資活動収支差額 | 0 |
| 特別会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動 | |
| 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 | 財務活動収入 | 38,000,000 |
| 棚卸資産売却収入 | 0 | 地方債収入 | 38,000,000 |
| 受取利息及び配当金収入 | 0 | 借入金収入 | 0 |
| その他行政収入 | 12,973,750 | 他会計からの繰入金収入 | 0 |
| 行政サービス活動支出 | 938,949,469 | 一般会計からの繰入金収入 | 0 |
| 給与関係費支出 | 586,649,016 | 特別会計からの繰入金収入 | 0 |
| 物件費支出 | 347,177,453 | 公営企業会計からの繰入金収入 | 0 |
| 維持補修費支出 | 3,860,000 | その他財務活動収入 | 0 |
| 支払利息及び手数料支出 | 0 | 財務活動支出 | 0 |
| 扶助費支出 | 0 | 地方債償還金支出 | 0 |
| 負担金・補助金・交付金等支出 | 1,263,000 | 借入金償還金支出 | 0 |
| 他会計への繰出金支出 | 0 | リース債務償還金支出 | 0 |
| 一般会計への繰出金支出 | 0 | 他会計への繰出金支出 | 0 |
| 特別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 | 特別会計への繰出金支出 | 0 |
| その他行政支出 | 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 | ▲ 925,705,719 | その他財務活動支出 | 0 |
| 投資活動 | | 財務活動収支差額 | 38,000,000 |
| 投資活動収入 | 0 | 当年度現金預金増減額 | ▲ 887,705,719 |
| 資産売却収入 | 0 | 一般財源等配分調整額 | 887,705,719 |
| 基金繰入金(取崩額) | 0 | 前年度末現金預金残高 | 0 |
| 財政調整基金(取崩額) | 0 | 当年度末現金預金残高 | 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 | | |

有形固定資産等明細表

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 ① | 当年度増加額 ② | 当年度減少額 ③ | 当年度末残高 ④=①+②-③ | 当年度末減価償却累計額 ⑤ | 当年度償却額 ⑥ | 差引当年度末残高 ④-⑤ |
|------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| 事業用資産 | 2,546,108,381 | 0 | 138,280,828 | 2,407,827,553 | 955,289,815 | 13,947,947 | 1,452,537,738 |
| 有形事業用固定資産 | 2,546,108,381 | 0 | 138,280,828 | 2,407,827,553 | 955,289,815 | 13,947,947 | 1,452,537,738 |
| 土地 | 1,298,887,378 | 0 | 0 | 1,298,887,378 | 0 | 0 | 1,298,887,378 |
| 建物 | 1,121,438,883 | 0 | 124,517,200 | 996,921,683 | 843,974,892 | 13,889,531 | 152,946,791 |
| 工作物 | 125,782,120 | 0 | 13,763,628 | 112,018,492 | 111,314,923 | 58,416 | 703,569 |
| 立木竹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 船舶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浮標等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 航空機 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形事業用固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| インフラ資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有形インフラ固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工作物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形インフラ固定資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 地上権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特許権等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 重要物品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース資産 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 2,146,400 | 2,146,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信託受益権 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 2,546,108,381 | 2,146,400 | 140,427,228 | 2,407,827,553 | 955,289,815 | 13,947,947 | 1,452,537,738 |

引当金明細表

(単位：円)

| 区分 | 前年度末残高 | 当年度増加額 | 当年度減少額 | | | 当年度末残高 |
|-----------------|---------------|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | 目的使用 | その他 | 計 | |
| 貸倒引当金（流動：未収金） | 3,314,492 | 0 | 0 | 1,051,113 | 1,051,113 | 2,263,379 |
| 貸倒引当金（流動：基金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（流動：短期貸付金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：基金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：長期貸付金） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒引当金（固定：その他） | 31,697,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,697,750 |
| 賞与引当金 | 115,007,197 | 117,726,208 | 58,238,367 | 56,768,830 | 115,007,197 | 117,726,208 |
| 退職手当引当金 | 1,117,825,784 | 59,530,557 | 36,425,705 | 6,362,812 | 42,788,517 | 1,134,567,824 |
| 損失補償等引当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,267,845,223 | 177,256,765 | 94,664,072 | 64,182,755 | 158,846,827 | 1,286,255,161 |

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

出資金明細表

市場価格のないもの(株式会社以外)

(単位:円)

| 相手先名 | 取得原価 | 貸借対照表計上額 ① | 資産 ② | 負債 ③ | 純資産額 ④=②-③ | 出えん等比率(%) ⑤ | 実質価額 ⑥=④×⑤ | 強制評価減 ⑦ | 差引貸借対照表計上額 ⑧=①-⑦ |
|-----------------|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------------|
| 大阪湾広域臨海環境整備センター | 4,170,000 | 4,170,000 | 43,457,262,880 | 27,653,793,959 | 15,803,468,921 | 3.0% | 481,025,295 | 0 | 4,170,000 |
| 合計 | 4,170,000 | 4,170,000 | | | | | | 0 | 4,170,000 |