

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