

貸借対照表
(令和7年3月31日)

(単位：円)

資産の部		負債の部	
流動資産	0	流動負債	17,699,534
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	0	その他短期借入金	0
貸倒引当金	0	賞与引当金	17,699,534
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	142,110,880
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	398,757,301	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	142,110,880
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
船舶	0	負債の部合計	159,810,414
浮標等	0	純資産の部	
航空機	0	累積余剰	238,946,887
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	398,757,301		
有価証券	0		
出資による権利	398,757,301		
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	20,661,628		
貸倒引当金	▲ 20,661,628	純資産の部合計	238,946,887
資産の部合計	398,757,301	負債及び純資産の部合計	398,757,301

行政コスト計算書
(自令和6年4月1日 至令和7年3月31日)

(単位：円)	
経常収益	16,412,481
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	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	15,362,601
その他経常収益	1,049,880
経常費用	395,960,294
給与関係費	195,505,706
賞与引当金繰入額	17,699,534
退職手当引当金繰入額	22,682,688
物件費	71,664,566
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	0
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	88,407,800
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	▲ 379,547,813
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
一般財源等配分調整額	326,923,913
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 52,623,900

純 資 産 変 動 計 算 書
(自令和6年4月1日 至令和7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	291,570,787	0	291,570,787
当年度変動額	▲ 52,623,900	0	▲ 52,623,900
当年度末残高	238,946,887	0	238,946,887

キャッシュ・フロー計算書
(自令和6年4月1日 至令和7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	16,412,481	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	0	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	52,515,131
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	0
棚卸資産売却収入	0	地方債収入	0
受取利息及び配当金収入	15,362,601	借入金収入	0
その他行政収入	1,049,880	他会計からの繰入金収入	0
行政サービス活動支出	395,851,525	一般会計からの繰入金収入	0
給与関係費支出	235,779,159	特別会計からの繰入金収入	0
物件費支出	71,664,566	公営企業会計からの繰入金収入	0
維持補修費支出	0	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	88,407,800	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	▲ 379,439,044	その他財務活動支出	0
投資活動		財務活動収支差額	0
投資活動収入	52,515,131	当年度現金預金増減額	▲ 326,923,913
資産売却収入	0	一般財源等配分調整額	326,923,913
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	52,515,131		

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	0	0	0	0	0	0	0
有形事業用固定資産	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
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	0	0	0	0	0	0
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細表

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）	0	0	0	0	0	0
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）	20,661,628	0	0	0	0	20,661,628
賞与引当金	17,880,667	17,699,534	17,880,667	0	17,880,667	17,699,534
退職手当引当金	141,820,978	22,682,688	22,392,786	0	22,392,786	142,110,880
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	180,363,273	40,382,222	40,273,453	0	40,273,453	180,472,042

出 資 金 明 細 表

(単位：円)									
市場価格のないもの（株式会社以外）									
相手先名	取得原価	貸倒対照表計上額	資産	負債	純資産額	出たん等比率（％）	実質価値額	強制評価減	差引貸倒対照表計上額
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)-(3)	(5)	(6)=(4)×(5)	(7)	(4)-(7)
ハック大城投資事業有限責任組合	398,757,301	398,757,301	非公開	非公開	非公開	非公開	非公開	0	398,757,301
合 計	398,757,301	398,757,301						0	398,757,301

財務諸表に対する注記

出資金明細におけるハック大阪投資事業有限責任組合の資産・負債・純資産については、出資先との秘密保持契約に基づき非公開としている。また、令和6年12月末に解散をしており、現在、精算手続中である。