

財務諸表に対する注記

該当事項はありません。

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	36,281,962,013	855,752,061	737,754,799	36,399,959,275	11,557,390,764	601,398,144	24,842,568,511
有形事業用固定資産	36,281,962,013	855,752,061	737,754,799	36,399,959,275	11,557,390,764	601,398,144	24,842,568,511
土地	12,081,549,718	735,871,826	730,048,682	12,087,372,862	0	0	12,087,372,862
建物	18,444,036,513	1,542,514	771,257	18,444,807,770	8,901,530,695	474,559,715	9,543,277,075
工作物	5,756,375,782	118,337,721	6,934,860	5,867,778,643	2,655,860,069	126,838,429	3,211,918,574
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	5,828,813,399,109	37,158,341,199	689,980,027	5,865,281,760,281	469,758,575,363	17,210,503,743	5,395,523,184,918
有形インフラ固定資産	5,828,813,399,109	37,158,341,199	689,980,027	5,865,281,760,281	469,758,575,363	17,210,503,743	5,395,523,184,918
土地	4,961,055,494,613	26,932,470,197	485,775,569	4,987,502,189,241	0	0	4,987,502,189,241
建物	31,788,480	0	0	31,788,480	25,309,940	359,604	6,478,540
工作物	867,726,116,016	10,225,871,002	204,204,458	877,747,782,560	469,733,265,423	17,210,144,139	408,014,517,137
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	790,839,680	43,826,947	46,919,347	787,747,280	732,030,930	25,391,415	55,716,350
リース資産	963,482,015	9,407,484	10,229,184	962,660,315	258,822,122	111,774,930	703,838,193
ソフトウェア	203,482,920	0	0	203,482,920	198,427,980	6,583,610	5,054,940
建設仮勘定	58,640,692,011	5,268,186,720	12,618,939,340	51,289,939,391	0	0	51,289,939,391
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,925,693,857,748	43,335,514,411	14,103,822,697	5,954,925,549,462	482,505,247,159	17,955,651,842	5,472,420,302,303

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）	9,781,882	323,821	960,884	0	960,884	9,144,819
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）	661,801,000	661,801,000	0	661,801,000	661,801,000	661,801,000
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）	14,861,407,500	0	0	661,801,000	661,801,000	14,199,606,500
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	546,543,140	476,557,712	490,570,235	54,812,779	545,383,014	477,717,838
退職手当引当金	7,189,247,816	198,814,650	156,287,996	1,011,061,328	1,167,349,324	6,220,713,142
損失補償等引当金	7,737,600,000	0	0	363,200,000	363,200,000	7,374,400,000
合計	31,006,381,338	1,337,497,183	647,819,115	2,752,676,107	3,400,495,222	28,943,383,299

基金明細表

(単位：円)

種類	現金預金	有価証券	土地	その他	貸倒引当金計上額等	合計
不動産運用基金	3,928,283,034	0	7,294,703,182	0	0	11,222,986,216
合計						11,222,986,216

出資金明細表

市場価格のないもの（株式会社）

（単位：円）

相手先名	取得原価	貸借対照表計上額 ①	株数・口数など ②	一株あたり純資産額 ③	実質価額 ④=②×③	強制評価減 ⑤	差引貸借対照表計上額 ①-⑤
クリスタ長堀（株）	2,300,000,000	0	1,500,016,000.00	▲ 7.12	▲ 10,680,113,920	0	0
合 計	2,300,000,000	0				0	0

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 ①-⑦
（一財）道路管理センター	69,000,000	69,000,000	3,618,728,717	1,829,867,993	1,788,860,724	13.3%	237,024,046	0	69,000,000
合 計	69,000,000	69,000,000						0	69,000,000

貸付金明細表

(単位：円)

貸付金名称	長期貸付金		短期貸付金	
	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
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	5,929,775,000	▲ 5,929,775,000		
クリスタ長堀株式会社に対する長期貸付金	1,198,604,000	▲ 1,198,604,000		
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	5,421,372,000	▲ 5,421,372,000	579,308,000	▲ 579,308,000
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	3,299,711,000	▲ 1,649,855,500	164,986,000	▲ 82,493,000
合 計	15,849,462,000	▲ 14,199,606,500	744,294,000	▲ 661,801,000