

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	1,206,916,668,499	43,667,212,586	26,889,625,298	1,223,694,255,787	99,648,323,016	2,564,089,153	1,124,045,932,771
有形事業用固定資産	1,206,916,668,499	43,667,212,586	26,889,625,298	1,223,694,255,787	99,648,323,016	2,564,089,153	1,124,045,932,771
土地	1,082,082,946,409	38,385,022,001	26,002,088,315	1,094,465,880,095	0	0	1,094,465,880,095
建物	44,726,501,001	3,854,709,165	33,709,750	48,547,500,416	28,787,765,495	1,163,026,541	19,759,734,921
工作物	80,107,221,089	1,427,481,420	853,827,233	80,680,875,276	70,860,557,521	1,401,062,612	9,820,317,755
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	23,559,688	23,559,688	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	23,559,688	23,559,688	0	0	0	0
土地	0	23,559,688	23,559,688	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	1,585,098,241	93,587,057	143,212,727	1,535,472,571	1,373,771,826	44,930,125	161,700,745
リース資産	17,495,676	9,407,484	0	26,903,160	3,952,933	3,661,338	22,950,227
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	603,470,348	2,184,903,273	2,266,825,074	521,548,547	0	0	521,548,547
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,209,122,732,764	45,978,670,088	29,323,222,787	1,225,778,180,065	101,026,047,775	2,612,680,616	1,124,752,132,290

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）	1,304,023	10,584	376,390	0	376,390	938,217
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）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	281,533,662	276,075,983	269,382,480	5,213,834	274,596,314	283,013,331
退職手当引当金	3,742,686,220	319,034,488	98,708,208	287,128,191	365,836,399	3,695,884,309
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	4,025,523,905	595,121,055	368,467,078	292,342,025	640,809,103	3,979,835,857

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
大阪市花と緑のまちづくり推進基金	1,225,594,894	0	0	0	0	1,225,594,894
不動産運用基金		0	9,419,819,684	0	0	9,419,819,684
合 計						10,645,414,578

一般会計
建設局
公園事業

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 ①-⑦
(公財) 大阪みどりのトラスト協会	3,000,000	3,000,000	389,235,884	56,944,456	332,291,428	1.3%	4,319,789	0	3,000,000
(公財) 国際花と緑の博覧会記念協会	200,000,000	200,000,000	10,926,374,568	68,106,591	10,858,267,977	24.1%	2,616,842,582	0	200,000,000
合 計	203,000,000	203,000,000						0	203,000,000