

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	1,243,769,132,861	44,524,243,267	27,627,380,097	1,260,665,996,031	111,638,881,595	3,174,913,507	1,149,027,114,436
有形事業用固定資産	1,243,768,896,261	44,524,243,267	27,627,380,097	1,260,665,759,431	111,638,644,995	3,174,913,507	1,149,027,114,436
土地	1,094,277,547,237	39,121,847,367	26,732,136,997	1,106,667,257,607	0	0	1,106,667,257,607
建物	63,264,854,952	3,856,251,679	34,481,007	67,086,625,624	37,775,898,491	1,639,061,224	29,310,727,133
工作物	85,923,458,072	1,546,144,221	860,762,093	86,608,840,200	73,576,280,596	1,527,902,847	13,032,559,604
立木竹	0	0	0	0	0	0	0
船舶	36,410,500	0	0	36,410,500	36,410,498	0	2
浮標等	266,625,500	0	0	266,625,500	250,055,410	7,949,436	16,570,090
航空機	0	0	0	0	0	0	0
無形事業用固定資産	236,600	0	0	236,600	236,600	0	0
地上権等	0	0	0	0	0	0	0
特許権等	236,600	0	0	236,600	236,600	0	0
インフラ資産	6,160,531,613,541	39,958,990,127	1,320,712,537	6,199,169,891,131	662,822,271,439	22,979,108,233	5,536,347,619,692
有形インフラ固定資産	6,160,531,613,541	39,958,990,127	1,320,712,537	6,199,169,891,131	662,822,271,439	22,979,108,233	5,536,347,619,692
土地	4,972,716,914,595	26,956,029,885	509,335,257	4,999,163,609,223	0	0	4,999,163,609,223
建物	204,067,230	0	0	204,067,230	99,415,154	4,261,980	104,652,076
工作物	1,187,610,631,716	13,002,960,242	811,377,280	1,199,802,214,678	662,722,856,285	22,974,846,253	537,079,358,393
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	3,200,559,071	147,002,304	199,720,374	3,147,841,001	2,868,289,381	86,539,639	279,551,620
リース資産	1,010,408,933	18,814,968	10,229,184	1,018,994,717	270,586,311	121,322,520	748,408,406
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	66,653,666,486	10,942,737,318	17,744,317,499	59,852,086,305	0	0	59,852,086,305
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,475,368,863,812	95,591,787,984	46,902,359,691	7,524,058,292,105	777,798,456,706	26,368,467,509	6,746,259,835,399

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）	21,187,903	373,218	1,590,831	0	1,590,831	19,970,290
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）	201,718,110	0	0	0	0	201,718,110
賞与引当金	995,919,187	1,004,228,162	917,512,017	60,095,412	977,607,429	1,022,539,920
退職手当引当金	13,045,934,824	1,720,892,414	304,350,308	1,298,484,501	1,602,834,809	13,163,992,429
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	37,525,568,524	3,387,294,794	1,223,453,156	3,045,381,913	4,268,835,069	36,644,028,249

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	3,297,476,521	0	17,345,329,379	0	0	20,642,805,900
合 計						21,868,400,794

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							

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
大阪市下水道事業会計	12,883,372,000	12,883,372,000	1,185,856,275,767	907,140,835,549	278,715,440,218	100.0%	278,715,440,218	0	12,883,372,000
（公財）河川財団	10,000,000	10,000,000	30,932,967,886	525,093,906	30,407,873,980	3.7%	1,125,091,337	0	10,000,000
（一財）河川情報センター	5,000,000	5,000,000	3,073,241,585	1,157,341,682	1,915,899,903	1.0%	18,392,639	0	5,000,000
（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
（公財）リバーフロント研究所	10,000,000	10,000,000	1,942,420,373	307,856,430	1,634,563,943	1.8%	30,075,977	0	10,000,000
（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	13,180,372,000	13,180,372,000						0	13,180,372,000

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