

財務諸表に対する注記

【事業再編等に伴う移転損益】

・自動車運送事業会計及び高速鉄道事業会計の廃止に伴い受け入れた諸資産額と当該会計に対して計上していた出資金額との差額637百万円を特別利益に計上しております。

【災害による損失】

災害復旧に関する費用(公共施設の復旧整備費用)等8百万円を災害による損失として、特別損失に計上しております。

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	36,399,959,275	635,288,955	483,628,259	36,551,619,971	12,158,947,103	601,556,339	24,392,672,868
有形事業用固定資産	36,399,959,275	635,288,955	483,628,259	36,551,619,971	12,158,947,103	601,556,339	24,392,672,868
土地	12,087,372,862	577,360,824	464,660,165	12,200,073,521	0	0	12,200,073,521
建物	18,444,807,770	38,004,391	13,963,104	18,468,849,057	9,374,154,008	472,623,313	9,094,695,049
工作物	5,867,778,643	19,923,740	5,004,990	5,882,697,393	2,784,793,095	128,933,026	3,097,904,298
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	5,865,281,760,281	4,503,072,966	559,197,345	5,869,225,635,902	486,945,195,765	17,284,103,247	5,382,280,440,137
有形インフラ固定資産	5,865,281,760,281	4,503,072,966	559,197,345	5,869,225,635,902	486,945,195,765	17,284,103,247	5,382,280,440,137
土地	4,987,502,189,241	4,030,664,592	460,441,280	4,991,072,412,553	0	0	4,991,072,412,553
建物	31,788,480	0	0	31,788,480	25,667,800	357,860	6,120,680
工作物	877,747,782,560	472,408,374	98,756,065	878,121,434,869	486,919,527,965	17,283,745,387	391,201,906,904
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	787,747,280	85,835,389	28,180,834	845,401,835	732,981,315	24,999,315	112,420,520
リース資産	962,660,315	33,443,280	91,063,058	905,040,537	281,117,514	113,013,594	623,923,023
ソフトウェア	203,482,920	0	0	203,482,920	201,065,340	2,637,360	2,417,580
建設仮勘定	51,289,939,391	5,671,066,900	2,839,059,016	54,121,947,275	0	0	54,121,947,275
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	5,954,925,549,462	10,928,707,490	4,001,128,512	5,961,853,128,440	500,319,307,037	18,026,309,855	5,461,533,821,403

一般会計
建設局
道路事業

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	6,298,974,204	0	4,924,012,012	0	0	11,222,986,216
合計	6,298,974,204	0	4,924,012,012	0	0	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	▲ 6.87	▲ 10,305,109,920	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	3,799,151,423	2,012,223,296	1,786,928,127	13.3%	236,767,977	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	3,134,725,000	▲ 1,567,362,500	164,986,000	▲ 82,493,000
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	0	0
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	0	0
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	4,842,064,000	▲ 4,842,064,000	579,308,000	▲ 579,308,000
合 計	15,105,168,000	▲ 13,537,805,500	744,294,000	▲ 661,801,000

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）	9,144,819	604,633	218,587	37,143	255,730	9,493,722
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）	14,199,606,500	0	0	661,801,000	661,801,000	13,537,805,500
貸倒引当金（固定：その他）	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	477,717,838	602,949,817	477,717,838	0	477,717,838	602,949,817
退職手当引当金	6,220,713,142	1,325,979,683	232,550,024	49,699,951	282,249,975	7,264,442,850
損失補償等引当金	7,374,400,000	0	0	363,200,000	363,200,000	7,011,200,000
合計	28,943,383,299	2,591,335,133	710,486,449	1,736,539,094	2,447,025,543	29,087,692,889