

## 財務諸表に対する注記

### 【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1,590百万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	1,223,694,255,787	5,704,260,514	1,360,383,710	1,228,038,132,591	101,940,712,734	2,531,802,156	1,126,097,419,857
有形事業用固定資産	1,223,694,255,787	5,704,260,514	1,360,383,710	1,228,038,132,591	101,940,712,734	2,531,802,156	1,126,097,419,857
土地	1,094,465,880,095	2,476,918,253	1,013,396,442	1,095,929,401,906	0	0	1,095,929,401,906
建物	48,547,500,416	2,314,537,521	183,965,632	50,678,072,305	29,915,150,544	1,241,981,504	20,762,921,761
工作物	80,680,875,276	912,804,740	163,021,636	81,430,658,380	72,025,562,190	1,289,820,652	9,405,096,190
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	181,597,545	181,597,545	0	0	0	0
有形インフラ固定資産	0	181,597,545	181,597,545	0	0	0	0
土地	0	181,597,545	181,597,545	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	1,535,472,571	335,602,873	303,312,823	1,567,762,621	1,427,001,535	46,524,878	140,761,086
リース資産	26,903,160	3,888,000	0	30,791,160	10,176,049	6,223,116	20,615,111
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定	521,548,547	2,395,495,290	2,204,181,767	712,862,070	0	0	712,862,070
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合 計	1,225,778,180,065	8,620,844,222	4,049,475,845	1,230,349,548,442	103,377,890,318	2,584,550,150	1,126,971,658,124

## 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	1,264,217,620	0	0	0	0	1,264,217,620
不動産運用基金	0	0	9,419,819,684	0	0	9,419,819,684
合 計	1,264,217,620	0	9,419,819,684	0	0	10,684,037,304

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	376,131,028	59,371,011	316,760,017	1.3%	4,212,908	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	11,076,782,797	61,262,210	11,015,520,587	24.1%	2,654,740,461	0	200,000,000
合計	203,000,000	203,000,000						0	203,000,000

## 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）	938,217	2,461,140	0	1,504,236	1,504,236	1,895,121
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	283,013,331	293,177,216	283,013,331	0	283,013,331	293,177,216
退職手当引当金	3,695,884,309	81,130,051	83,053,580	118,619,779	201,673,359	3,575,341,001
損失補償等引当金	0	0	0	0	0	0
合計	3,979,835,857	376,768,407	366,066,911	120,124,015	486,190,926	3,870,413,338