

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1,644百万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	1,260,665,996,031	6,340,122,138	1,844,572,878	1,265,161,545,291	114,542,208,382	3,142,739,225	1,150,619,336,909
有形事業用固定資産	1,260,665,759,431	6,340,122,138	1,844,572,878	1,265,161,308,691	114,541,971,782	3,142,739,225	1,150,619,336,909
土地	1,106,667,257,607	3,054,851,746	1,478,617,516	1,108,243,491,837	0	0	1,108,243,491,837
建物	67,086,625,624	2,352,541,912	197,928,736	69,241,238,800	39,377,381,821	1,716,079,785	29,863,856,979
工作物	86,608,840,200	932,728,480	168,026,626	87,373,542,054	74,870,239,963	1,418,775,350	12,503,302,091
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	257,939,500	7,884,090	8,686,000
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	6,199,169,891,131	10,064,103,879	2,662,267,848	6,206,571,727,162	684,195,612,660	22,963,476,330	5,522,376,114,502
有形インフラ固定資産	6,199,169,891,131	10,064,103,879	2,662,267,848	6,206,571,727,162	684,195,612,660	22,963,476,330	5,522,376,114,502
土地	4,999,163,609,223	4,212,262,137	642,038,825	5,002,733,832,535	0	0	5,002,733,832,535
建物	204,067,230	0	0	204,067,230	103,675,390	4,260,236	100,391,840
工作物	1,199,802,214,678	5,851,841,742	2,020,229,023	1,203,633,827,397	684,091,937,270	22,959,216,094	519,541,890,127
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	3,147,841,001	431,216,042	379,239,087	3,199,817,956	2,896,881,333	83,903,687	302,936,623
リース資産	1,018,994,717	37,331,280	91,063,058	965,262,939	304,991,071	125,122,962	660,271,868
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	59,852,086,305	13,474,504,775	10,465,472,265	62,861,118,815	0	0	62,861,118,815
信託受益権	0	0	0	0	0	0	0
合計	7,524,058,292,105	30,347,278,114	15,442,615,136	7,538,962,955,083	802,140,758,786	26,317,879,564	6,736,822,196,297

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	6,298,974,204	0	14,343,831,696	0	0	20,642,805,900
合 計	7,563,191,824	0	14,343,831,696	0	0	21,907,023,520

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
（公財）河川財団	10,000,000	10,000,000	30,921,851,771	560,896,996	30,360,954,775	3.7%	1,123,355,327	0	10,000,000
（一財）河川情報センター	5,000,000	5,000,000	3,207,449,548	1,244,662,794	1,962,786,754	1.0%	18,842,753	0	5,000,000
（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
（公財）リバーフロント研究所	10,000,000	10,000,000	1,929,987,871	322,799,527	1,607,188,344	1.8%	29,572,266	0	10,000,000
（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
大阪市下水道事業会計	12,883,372,000	12,883,372,000	1,182,856,233,341	899,258,978,523	283,597,254,818	100.0%	283,597,254,818	0	12,883,372,000
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）	19,970,290	4,252,290	263,017	3,940,664	4,203,681	20,018,899
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）	201,718,110	0	0	0	0	201,718,110
賞与引当金	1,022,539,920	1,062,550,146	923,946,360	97,674,442	1,021,620,802	1,063,469,264
退職手当引当金	13,163,992,429	1,450,701,017	390,351,826	1,418,120,219	1,808,472,045	12,806,221,401
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	36,644,028,249	3,179,304,453	1,314,561,203	3,206,537,325	4,521,098,528	35,302,234,174