

令和 5 年度大阪市港営事業損益計算書

(令和 5 年 4 月 1 日から令和 6 年 3 月 31 日まで)

I 港湾施設提供事業

1. 営 業 収 益	円		
(1) 荷役機械収益	23,115,439		円
(2) 上屋倉庫収益	<u>4,577,043,253</u>	4,600,158,692	
2. 営 業 費 用			
(1) 荷役機械運営費	67,912,593		
(2) 上屋倉庫運営費	983,147,350		
(3) 減価償却費	399,580,409		
(4) 資産減耗費	<u>2,629,981</u>	<u>1,453,270,333</u>	
営 業 利 益			円 3,146,888,359
3. 営 業 外 収 益			
(1) 長期前受金戻入	5,469,513		
(2) 引当金戻入	147,825		
(3) 雑 収 益	<u>4,992,890</u>	10,610,228	
4. 営 業 外 費 用			
(1) 支払利息及び 企業債取扱諸費	48,183,822		
(2) 雑 支 出	<u>3,848,227</u>	<u>52,032,049</u>	<u>△ 41,421,821</u>
経 常 利 益			3,105,466,538
5. 特 別 損 失			
(1) 減 損 損 失	<u>2,051,378</u>	<u>2,051,378</u>	<u>△ 2,051,378</u>
当 年 度 純 利 益			3,103,415,160

Ⅱ 大阪港埋立事業

1. 営業収益		円	
(1) 土地売却収益	5,990,963,100		
(2) 土地賃貸料収益	2,401,412,157		円
(3) その他営業収益	1,292,636,433	9,685,011,690	
2. 営業費用			
(1) 土地売却原価	1,845,624,425		
(2) 一般管理費	1,435,918,365		
(3) 減価償却費	108,909,538		
(4) 資産減耗費	3,505,914,529	6,896,366,857	
営業利益			円
			2,788,644,833
3. 営業外収益			
(1) 受取利息及び配当金	634,946		
(2) 長期前受金戻入	206,327		
(3) 引当金戻入	4,533,402		
(4) 雑収益	33,083,834	38,458,509	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息及び企業債取扱諸費	426,210,864		
(2) 繰延勘定償却	36,900		
(3) 雑支出	1,900,936,230	2,327,183,994	△ 2,288,725,485
経常利益			499,919,348
当年度純利益			499,919,348
港営事業			
当年度純利益			3,603,334,508
前年度繰越欠損金			121,420,571,375
その他未処分利益			
剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			117,817,236,867

(注) セグメント間の内部取引を消去するため港湾施設提供事業の営業費用2,041,421,980円、大阪港埋立事業の営業収益2,552,671,207円、営業外収益40,464,912円をそれぞれ減額している。

令和5年度大阪市港営

(令和5年4月1日から

	資 本 金	剰			
		資 本			剰
		再積立金	受贈財産評価額	国庫補助金	
前 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 123,038,770	円 182,632,665	円 463,471,430	
前 年 度 処 分 額	0	0	0	0	
処 分 後 残 高	244,414,803,826	123,038,770	182,632,665	463,471,430	
当 年 度 変 動 額	0	0	0	0	
当 年 度 純 利 益	0	0	0	0	
当 年 度 末 残 高	244,414,803,826	123,038,770	182,632,665	463,471,430	

事業剰余金計算書

令和6年3月31日まで)

余			金		資 本 合 計
余		金	利 益 剰 余 金		
工事負担金	その他資本 剰 余 金	資本剰余金 合 計	未 処 理 金	利 益 剰 余 金 計	
円 78,307,310	円 3,340,446,379	円 4,187,896,554	円 △ 121,420,571,375	円 △ 121,420,571,375	円 127,182,129,005
0	0	0	0	0	0
78,307,310	3,340,446,379	4,187,896,554	(繰越欠損金) △ 121,420,571,375	△ 121,420,571,375	127,182,129,005
0	0	0	3,603,334,508	3,603,334,508	3,603,334,508
0	0	0	3,603,334,508	3,603,334,508	3,603,334,508
78,307,310	3,340,446,379	4,187,896,554	(当年度未処理欠損金) △ 117,817,236,867	△ 117,817,236,867	130,785,463,513

令和5年度大阪市港営事業欠損金処理計算書

	資 本 金	資 本 剩 余 金	未 欠 処 損 理 金
当 年 度 末 残 高	円 244,414,803,826	円 4,187,896,554	△ 円 117,817,236,867
議会の議決による処分額	0	0	0
処 分 後 残 高	244,414,803,826	4,187,896,554	△ (繰越欠損金) 117,817,236,867

令和5年度大阪市港営事業貸借対照表

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1. 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

円

イ 土 地	円	29,904,380,270
ロ 建 物	31,471,934,521	
減価償却累計額	△ 29,075,830,987	2,396,103,534
ハ 構 築 物	6,411,182,339	
減価償却累計額	△ 5,374,670,847	1,036,511,492
ニ 機 械 及 び 装 置	2,899,591,228	
減価償却累計額	△ 2,650,553,302	249,037,926
ホ 車 両 運 搬 具	11,832,416	
減価償却累計額	△ 9,248,432	2,583,984
ヘ 工具、器具及び備品	2,632,029,060	
減価償却累計額	△ 2,137,829,145	494,199,915
ト リ ー ス 資 産	29,820,000	
減価償却累計額	△ 18,698,000	11,122,000
チ 建 設 仮 勘 定		904,937,909

円

有 形 固 定 資 産 合 計 34,998,877,030

(2) 無 形 固 定 資 産

イ ソ フ ト ウ ェ ア	210,570,870
ロ 建 設 仮 勘 定	14,495,146

無 形 固 定 資 産 合 計 225,066,016

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 基 金		6,196,444,532
ロ 出 資 金		4,044,000,000
ハ 土 地 年 賦 未 収 金	1,115,383,334	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,346,150</u>	1,112,037,184
ニ 破 産 更 生 債 権 等	25,173,681	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 11,728,581</u>	13,445,100
ホ そ の 他 投 資		74,201,936

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 11,440,128,752

円

固 定 資 産 合 計 46,664,071,798

2. 土地造成勘定		円	
(1) 完成土地		198,237,264,067	
(2) 未成土地		13,746,748,186	
土地造成勘定合計			211,984,012,253 円
3. 流動資産			
(1) 現金・預金	円	6,393,976,742	
(2) 未収金	522,568,343		
貸倒引当金	△ 2,959,639	519,608,704	
(3) 貯蔵品		2,220,020	
(4) 短期貸付金		72,600,000,000	
(5) 前払費用		134,458	
(6) 前払金		985,454,464	
(7) その他流動資産		53,595,600	
流動資産合計			80,554,989,988
資産合計			339,203,074,039

負債の部

4. 固定負債			
(1) 企業債		141,437,754,457	
(2) リース債務		5,158,000	
(3) 引当金		762,641,051	
(4) 繰延年賦売却損益		345,582,513	
(5) その他固定負債		30,418,871,500	
固定負債合計			172,970,007,521
5. 流動負債			
(1) 企業債		9,120,154,819	
(2) リース債務		5,964,000	
(3) 未払金		9,321,421,323	
(4) 前受金		251,715,847	
(5) 引当金		73,513,193	
(6) 預り金		16,576,705,857	
流動負債合計			35,349,475,039

6. 繰延収益		円
(1) 長期前受金	854,737,939	
(2) 収益化累計額	<u>△ 756,609,973</u>	円
繰延収益合計		<u>98,127,966</u>
負債合計		208,417,610,526

資 本 の 部

7. 資本金	244,414,803,826
--------	-----------------

8. 剰余金（欠損金）	
(1) 資本剰余金	円
イ 再評価積立金	123,038,770
ロ 受贈財産評価額	182,632,665
ハ 国庫補助金	463,471,430
ニ 工事負担金	78,307,310
ホ その他資本剰余金	<u>3,340,446,379</u>
資本剰余金合計	4,187,896,554
(2) 欠損金	
イ 当年度未処理欠損金	<u>117,817,236,867</u>
欠損金合計	<u>117,817,236,867</u>
剰余金合計	<u>△ 113,629,340,313</u>
資本合計	<u>130,785,463,513</u>
負債資本合計	<u><u>339,203,074,039</u></u>

（注）セグメント間の内部取引を消去するため固定資産8,171,059,142円、流動資産1,007,302,105円、固定負債4,716,492,133円、流動負債1,007,302,105円をそれぞれ減額している。