

一般会計／大阪港湾局の貸借対照表の概要

資産の部

未収金

市税や貸付金・使用料など通常の業務活動において発生した未収入金
貸倒引当金は未収金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

短期貸付金

貸付金のうち、令和5年度に償還期限が到来するもの
貸倒引当金は短期貸付金に対する貸倒見積高（回収不能リスク）

事業用資産

市民生活に密着した資産

インフラ資産

まちづくりの基盤となる資産

建設仮勘定

完成前の固定資産への支出等を仮に計上しておくための勘定科目

出資金

他の事業体に対する出資や出えんによって取得した資産

（単位：百万円）

資産の部	負債の部
流動資産 1,347	流動負債 9,943
未収金 228	地方債 9,187
貸倒引当金 ▲ 225	賞与引当金 328
短期貸付金 1,343	その他流動負債 402
貸倒引当金 0	
その他 0	その他 25
固定資産 3,225,054	固定負債 103,441
事業用資産 1,713,348	地方債 99,548
インフラ資産 1,332,136	退職手当引当金 3,434
建設仮勘定 54,211	その他固定負債 400
出資金 110,289	
	その他 58
	負債の部合計 113,385
	純資産の部合計 3,113,015
その他 15,068	
資産の部合計 3,226,401	負債及び純資産の部合計 3,226,401

負債の部

地方債

地方債のうち、令和5年度の償還予定額

賞与引当金

令和5年6月支給の期末・勤勉手当の支払見込み額（共済費を含む）のうち、貸借対照表日時点の負担相当額（令和4年度分）

その他流動負債

他の科目に属さない負債で令和5年度中に支払または返済すると認められるもの

地方債

地方債のうち、令和6年度以降の償還予定額

退職手当引当金

貸借対照表日時点に全ての職員が自己都合退職した場合の退職手当支給見込額

その他固定負債

他の科目に属さない負債で令和6年度以降に支払または返済すると認められるもの

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。

※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／大阪港湾局の行政コスト計算書の概要

(単位：百万円)

経常収益	
国・府支出金	国庫や府からの負担金、補助金などによる収益
その他経常収益	他の科目に属さない収益
経常費用	
給与関係費	行政サービスを担う職員の定例給与支払額などのコスト
物件費	他の科目に属さない消費的性質のコスト
維持補修費	施設の効用を維持するためのコスト
減価償却費	資産を使用したことにより価値が減少したと認められる額
負担金・補助金・交付金等	他の地方公共団体や国、法人等に対するコスト

経常収益	14,740
国・府支出金	4,479
その他経常収益	7,124
その他	3,135
経常費用	30,741
給与関係費	4,101
物件費	2,822
維持補修費	7,879
減価償却費	12,031
負担金・補助金・交付金等	2,739
その他	1,167
経常収支差額	▲ 16,000
特別利益	13
資産受贈益	7
その他特別利益	4
その他	2
特別損失	5,754
資産除売却損	5,493
その他特別損失	210
その他	50
特別収支差額	▲ 5,741
一般財源等配分調整額	13,086
内部取引	5
当年度収支差額	▲ 8,649

特別利益
資産受贈益 資産の贈与を受けた場合など、無償で取得したことによる利益
その他特別利益 臨時的な事由にもとづく利益のうち、他の科目に属さないもの
特別損失
資産除売却損 資産の除売却に伴う損失
その他特別損失 臨時的な事由にもとづく損失のうち、他の科目に属さないもの
一般財源等配分調整額 現金収入と現金支出の差額についての調整額
内部取引 同一会計内の構成単位（所属・事業）間の取引額

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
 ※ 各金額は単位未満を切り捨てています。

一般会計／大阪港湾局のキャッシュ・フロー計算書の概要

行政サービス活動収入

国・府支出金収入
国庫や府からの負担金、補助金などによる収入

その他行政収入
投資活動および財務活動以外の取引のうち、他の科目に属さない収入

行政サービス活動支出

給与関係費支出
給料、職員手当等に関する支出

物件費支出
他の科目に属さない消費的性質の支出

維持補修費支出
施設の効用を維持するための支出

支払利息及び手数料支出
地方債の支払利息や地方債の発行・償還に関する手数料など

負担金・補助金・交付金等支出
他の地方公共団体や国、法人等に対する支出

行政サービス活動収入	14,590
国・府支出金収入	4,479
その他行政収入	6,975
その他	3,135
行政サービス活動支出	18,792
給与関係費支出	4,546
物件費支出	2,822
維持補修費支出	7,879
支払利息及び手数料支出	749
負担金・補助金・交付金等支出	2,740
その他	53
行政サービス活動収支差額	▲ 4,201

(単位：百万円)

投資活動収入	2,518
貸付金回収元金収入	1,275
その他	1,243
投資活動支出	11,435
固定資産取得支出	10,147
貸付金支出	1,238
その他	50
投資活動収支差額	▲ 8,917
財務活動収入	10,986
地方債収入	10,986
その他	0
財務活動支出	10,953
地方債償還金支出	10,931
リース債務償還金支出	21
その他	0
財務活動収支差額	32
当年度現金預金増減額	▲ 13,086
一般財源等配分調整額	13,086
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

投資活動収入・支出

貸付金回収元金収入
貸付金を回収したことによる収入

固定資産取得支出
固定資産の取得に関する支出

貸付金支出
貸付に関する支出

財務活動収入・支出

地方債収入
地方債の発行による収入

地方債償還金支出
地方債の償還による支出
(ただし、市中償還ではなく公債費会計への繰出)

リース債務償還金支出
リース資産に係るリース料(利息相当分を除く。)の支払による支出

※ 特に金額上位のものを掲載しており、すべての勘定科目を表すものではありません。
※ 各金額は単位未満を切り捨てています。