一般会計／大阪港湾局の貸借対照表の概要

（単位： 百万円）

資産の部		負債の部	
流動資産	1,440	流動負債	9,728
未収金	226	地方債	9,299
貸倒引当金	▲ 201	賞与引当金	371
短期貸付金	1,406	その他流動負債	46
貸倒引当金	0		
その他	9	その他	11
固定資産	3,205,443	固定負債	102,075
事業用資産	1,701,911	地方債	98,391
インフラ資産	1,320,310	退職手当引当金	3,674
建設仮勘定	57,297	リース債務	10
出資金	110,289		
		その他	0
		負債の部合計	111,803
		純資産の部合計	3,095,087
その他	15,634		
資産の部合計	3,206,883	負債及び純資産の部合計	3,206,891

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８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

負債の部

地方債
地方債のうち、令和８年度の償還予定額

賞与引当金
令和８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７年度分）

その他流動負債
他の科目に属さない負債で令和８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９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

リース債務
リース契約によって借り入れている物件のリース料のうち、令和９年度以降に支払が予定されているもの

※ 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	13,890
使用料及び手数料	5,542
その他経常収益	7,208
その他	1,139
経常費用	30,049
給与関係費	4,300
物件費	3,659
維持補修費	5,279
減価償却費	12,368
負担金・補助金・交付金等	2,880
その他	1,560
経常収支差額	▲ 16,159
特別利益	9,779
資産売却益	90
その他特別利益	9,689
その他	0
特別損失	8,935
資産除売却損	5,041
その他特別損失	3,893
その他	0
特別収支差額	844
一般財源等配分調整額	12,682
内部取引	0
当年度収支差額	▲ 2,631

経常収益

使用料及び手数料
使用料及び手数料による収益

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

特別利益

資産売却益
資産の売却額が売却原価を上回ったことによる利益

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

※ 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

（単位： 百万円）

行政サービス活動収入	13,881
使用料及び手数料収入	5,533
その他行政収入	7,208
その他	1,139
行政サービス活動支出	17,523
給与関係費支出	4,760
物件費支出	3,659
維持補修費支出	5,279
支払利息及び手数料支出	889
負担金・補助金・交付金等支出	2,884
その他	48
行政サービス活動収支差額	▲ 3,641

投資活動収入	2,070
貸付金回収元金収入	1,347
その他	723
投資活動支出	6,199
固定資産取得支出	5,384
貸付金支出	809
その他	5
投資活動収支差額	▲ 4,128
財務活動収入	7,244
地方債収入	7,244
その他	0
財務活動支出	12,157
地方債償還金支出	12,136
リース債務償還金支出	20
その他	0
財務活動収支差額	▲ 4,912
当年度現金預金増減額	▲ 12,682
一般財源等配分調整額	12,682
前年度末現金預金残高	0
当年度末現金預金残高	0

行政サービス活動収入

使用料及び手数料収入
使用料及び手数料による収入

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

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。