

第一号勘定に係る貸借対照表

(平成22年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|-----------------|-----------|---------------|-----------------|
| 資産の部 | | | 負債の部 | | |
| .流動資産 | | 4,647,199,034 | .流動負債 | | 733,417,528 |
| 現金及び預金 | | 389,916,735 | 未払金 | | 672,158,856 |
| 有価証券 | | 3,899,332,381 | 短期リース債務 | | 4,153,298 |
| 未収金 | | 306,291,352 | 未払費用 | | 3,927,387 |
| たな卸資産 | | 2,933,976 | 前受金 | | 18,798,687 |
| 前払費用 | | 513,414 | 預り金 | | 4,418,456 |
| 未収収益 | | 43,010,740 | 受入保証金 | | 700,000 |
| その他 | | 5,200,436 | 引当金 | | |
| | | | 賞与引当金 | 29,260,844 | 29,260,844 |
| .固定資産 | | 125,469,142,764 | .固定負債 | | 6,756,357,228 |
| 1.有形固定資産 | | 107,050,674,667 | 資産見返負債 | | |
| 建物 | 4,581,880,759 | | 資産見返補助金 | 714,081,786 | |
| 減価償却累計額 | 1,330,384,788 | 3,251,495,971 | 資産見返補償金等 | 159,518,349 | |
| 構築物 | 6,811,139,302 | | 資産見返寄附金 | 2,795,909,740 | 3,669,509,875 |
| 減価償却累計額 | 2,213,984,221 | 4,597,155,081 | 長期預り寄附金 | | 2,718,687,504 |
| 機械装置 | 1,925,808,985 | | 長期前受金 | | 103,837,500 |
| 減価償却累計額 | 619,869,440 | 1,305,939,545 | 長期リース債務 | | 2,809,001 |
| 車両運搬具 | 21,712,542 | | 引当金 | | |
| 減価償却累計額 | 15,127,453 | 6,585,089 | 退職給付引当金 | 261,513,348 | 261,513,348 |
| 工具器具備品 | 103,095,826 | | 負債合計 | | 7,489,774,756 |
| 減価償却累計額 | 66,490,030 | 36,605,796 | | | |
| 土地 | | 97,687,426,518 | 純資産の部 | | |
| 建設仮勘定 | | 165,466,667 | .資本金 | | 121,977,682,440 |
| 2.無形固定資産 | | 25,030,046 | 政府出資金 | | 64,692,252,507 |
| 施設利用権 | | 24,490,046 | 大阪府出資金 | | 57,285,429,933 |
| その他 | | 540,000 | .利益剰余金 | | 648,884,602 |
| 3.投資その他の資産 | | 18,393,438,051 | 積立金 | | 454,668,203 |
| 投資有価証券 | | 18,393,438,051 | 当期末処分利益 | | 194,216,399 |
| 破産更生債権等 | | 36,278,706 | (うち当期総利益) | | (194,216,399) |
| 貸倒引当金 | | 36,278,706 | 純資産合計 | | 122,626,567,042 |
| 資産合計 | | 130,116,341,798 | 負債・純資産合計 | | 130,116,341,798 |