

法人単位貸借対照表

(平成23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 | | |
| I. 流動資産 | | 4,680,534,828 | I. 流動負債 | | 1,073,911,940 |
| 現金及び預金 | | 1,114,100,989 | 未払金 | | 942,289,231 |
| 有価証券 | | 3,199,791,686 | 短期リース債務 | | 2,237,503 |
| 未収金 | | 254,949,705 | 未払費用 | | 4,367,242 |
| たな卸資産 | | 2,483,953 | 前受金 | | 11,176,675 |
| 前払費用 | | 941,267 | 預り金 | | 4,314,998 |
| 未収収益 | | 87,453,043 | 受入保証金 | | 12,034,592 |
| 前渡金 | | 18,800,000 | 引当金 | | |
| その他 | | 2,014,185 | 助成事業引当金 | 65,600,000 | |
| II. 固定資産 | | 144,882,769,434 | 賞与引当金 | 31,891,699 | 97,491,699 |
| 1. 有形固定資産 | | 107,165,525,211 | II. 固定負債 | | 6,810,793,784 |
| 建物 | 4,672,849,855 | | 資産見返負債 | | |
| 減価償却累計額 | 1,566,007,011 | 3,106,842,844 | 資産見返補助金 | 659,040,227 | |
| 構築物 | 7,491,238,297 | | 資産見返補償金等 | 148,262,055 | |
| 減価償却累計額 | 2,560,285,316 | 4,930,952,981 | 資産見返寄附金 | 3,249,534,370 | 4,056,836,652 |
| 機械装置 | 2,119,859,912 | | 長期預り寄附金 | | 2,056,798,860 |
| 減価償却累計額 | 732,885,673 | 1,386,974,239 | 長期前受金 | | 51,918,750 |
| 車両運搬具 | 21,712,542 | | 長期リース債務 | | 571,498 |
| 減価償却累計額 | 17,253,831 | 4,458,711 | 引当金 | | |
| 工具器具備品 | 103,095,826 | | 退職給付引当金 | 278,319,575 | |
| 減価償却累計額 | 75,952,615 | 27,143,211 | 環境安全対策引当金 | 365,615,809 | 643,935,384 |
| 土地 | | 97,687,426,518 | 資産除去債務 | | 732,640 |
| 建設仮勘定 | | 21,726,707 | 負債合計 | | 7,884,705,724 |
| 2. 無形固定資産 | | 22,200,749 | 純資産の部 | | |
| 施設利用権 | | 21,660,749 | I. 資本金 | | 121,977,682,440 |
| その他 | | 540,000 | 政府出資金 | | 64,692,252,507 |
| 3. 投資その他の資産 | | 37,695,043,474 | 大阪府出資金 | | 57,285,429,933 |
| 投資有価証券 | | 37,692,243,474 | II. 基金 | | 18,811,944,539 |
| 貸倒懸念債権 | | 3,200,000 | III. 利益剰余金 | | 888,971,559 |
| 貸倒引当金 | | △ 400,000 | 純資産合計 | | 141,678,598,538 |
| 資産合計 | | 149,563,304,262 | 負債・純資産合計 | | 149,563,304,262 |