

第一号勘定に係る貸借対照表

(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		3,482,850,345	I. 流動負債		1,000,492,129
現金及び預金		1,060,225,473	未払金		939,419,069
有価証券		1,999,833,345	短期リース債務		2,237,503
未収金		351,990,230	未払費用		3,796,002
たな卸資産		2,483,953	前受金		11,176,675
前払費用		675,586	預り金		4,108,076
未収収益		47,561,758	受入保証金		12,034,592
前渡金		18,800,000	引当金		
その他		1,280,000	賞与引当金	27,720,212	27,720,212
II. 固定資産		127,055,026,301	II. 固定負債		6,788,553,666
1. 有形固定資産		107,165,525,211	資産見返負債		
建物	4,672,849,855		資産見返補助金	659,040,227	
減価償却累計額	1,566,007,011	3,106,842,844	資産見返補償金等	148,262,055	
構築物	7,491,238,297		資産見返寄附金	3,249,534,370	4,056,836,652
減価償却累計額	2,560,285,316	4,930,952,981	長期預り寄附金		2,056,798,860
機械装置	2,119,859,912		長期前受金		51,918,750
減価償却累計額	732,885,673	1,386,974,239	長期リース債務		571,498
車両運搬具	21,712,542		引当金		
減価償却累計額	17,253,831	4,458,711	退職給付引当金	256,079,457	
工具器具備品	103,095,826		環境安全対策引当金	365,615,809	621,695,266
減価償却累計額	75,952,615	27,143,211	資産除去債務		732,640
土地		97,687,426,518	負債合計		7,789,045,795
建設仮勘定		21,726,707			
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		19,867,300,341	大阪府出資金		57,285,429,933
投資有価証券		19,864,500,341	II. 利益剰余金		771,148,411
貸倒懸念債権		3,200,000	積立金		648,884,602
貸倒引当金		△ 400,000	当期未処分利益		122,263,809
			(うち当期総利益)		(122,263,809)
			純資産合計		122,748,830,851
資産合計		130,537,876,646	負債・純資産合計		130,537,876,646