

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
区 分	内 容	金 額
流動資産		2,669,105,613
現金・預金		1,359,883,555
	現金	134,468
	普通預金	121,370,491
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	32,011,465
	三井住友銀行 大阪公務部	47,200,681
	みずほ銀行 大阪支店	28,291,029
	りそな銀行 大阪公務部	7,873,904
	近畿大阪銀行 本店営業部	5,183,924
	大阪市信用金庫 中之島支店	155,158
	大阪市農業協同組合 本店	654,330
	定期預金	1,238,378,596
	大阪市信用金庫 中之島支店	431,329,395
	大阪市農業協同組合 本店	807,049,201
有価証券		1,100,947,176
	国債・地方債等	
前払金		6,705,959
	火災保険料等	
未収金		196,779,086
	施設使用料収入	7,897,050
	付帯施設使用料収入	38,761,305
	レストラン・売店 電気・水道使用料収入等	4,432,065
	大阪市施設整備補助金等	145,688,666
未収収益		4,789,837
	有価証券未収利益	2,597,113
	レストラン・売店賃貸料	859,153
	広告料収入等	1,333,571

(単位:円)

区 分	内 容	金 額
固 定 資 産		4,677,946,101
有 形 固 定 資 産		4,538,059,987
建 物		2,315,140,792
	鉄骨鉄筋コンクリート造銅板葺	
	建築面積 19,351m ² 22	
	延床面積 36,173m ² 80	
建 物 附 属 設 備		1,582,500,098
	電気・冷暖房・消火設備等	
構 築 物		53,098,588
	駐 車 場 周 辺 設 備 等	
機 械 及 び 装 置		507,185,693
	大 型 映 像 装 置 ・ 音 響 ・ 舞 台 照 明 設 備 等	
車 両 運 搬 具		1,471,879
	フ ォ ー ク リ フ ト 4 台	
器 具 及 び 備 品		77,018,937
	舞 台 用 備 品 等	
建 設 仮 勘 定		1,644,000
	電 気 設 備 改 修 工 事 設 計	
無 形 固 定 資 産		1,503,500
	パ ソ コ ン ソ フ ト ウ ェ ア	
投 資 等		138,382,614
基 本 財 産 定 期 預 金		37,000,000
	定 期 預 金	
	三 菱 東 京 U F J 銀 行 大 阪 公 務 部 9,250,000	
	三 井 住 友 銀 行 大 阪 公 務 部 9,250,000	
	み ず ほ 銀 行 大 阪 支 店 9,250,000	
	り そ な 銀 行 大 阪 公 務 部 9,250,000	
投 資 有 価 証 券		101,282,614
	長 期 債 券	
出 資 金		100,000
	大 阪 市 信 用 金 庫 出 資 金	
資 産 合 計		7,347,051,714

(単位:円)

負債の部		
区分	内 容	金 額
流動負債		485,814,366
未払金		314,249,366
	光熱水費等	50,238,941
	固定資産取得支出	264,010,425
未払費用		19,155,199
	給料手当、社会保険料 事業主負担	
未払消費税等		15,268,000
	消費税及び地方消費税	
未払法人税等		70,000
	府民税・市民税	
前受金		117,664,680
	施設使用料等	
前受収益		5,246,176
	広告料等	
預り金		1,846,272
	所得税等預り金	
賞与引当金		12,314,673
	賞与引当金	
固定負債		2,409,331,019
長期借入金		2,278,320,000
	大阪市信用金庫借入金	1,452,000,000
	大阪市農業協同組合借入金	826,320,000
退職給与引当金		20,277,209
	法人採用職員退職給与引当金	
施設更新引当金		57,733,810
	大規模修繕充当引当金	
25周年記念事業引当金		50,000,000
	開業25周年記念事業引当金	
受入保証金		3,000,000
	レストラン・売店保証金	
負債合計		2,895,145,385
正味資産		4,451,906,329