

# 財 産 目 録

平成21年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	70,722	
普通預金		
三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	13,102,185	
三井住友銀行 大阪公務部	63,989,047	
三井住友銀行 大阪ビジネスパーク出張所	6,544,743	
みずほ銀行 大阪支店	8,295,915	
りそな銀行 大阪公務部	1,627,623	
近畿大阪銀行 本店営業部	9,706,260	
大阪市信用金庫 中之島支店	1,075,056	
大阪市農業協同組合 本店	1,412,307	
郵便振替口座	600	
普通預金合計	105,753,736	
定期預金		
大阪市信用金庫 中之島支店	200,000,000	
大阪市農業協同組合 本店	500,000,000	
みずほ銀行 大阪支店	280,000,000	
定期預金合計	980,000,000	
現金・預金合計	1,085,824,458	
未収金(施設使用料・付帯施設使用料等)	92,306,671	
有価証券(大阪市債等)	504,475,862	
前払費用	4,680,565	
未収収益	1,908,437	
流動資産合計		1,689,195,993
2. 固定資産		
(1)基本財産		
定期預金		
三菱東京UFJ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	
基本財産合計	37,000,000	
(2)特定資産		
退職給付引当資産		
定期預金(みずほ銀行大阪支店)	25,790,236	
建替費用引当資産		
定期預金(みずほ銀行大阪支店)	200,000,000	
建物	60,461,850	
建物付属設備	47,635,238	
機械及び装置	237,354,047	
器具及び備品	12,717,980	

特定資産合計	583,959,351		
(3)その他固定資産			
建物	2,084,971,052		
建物付属設備	1,461,335,595		
構築物	48,301,188		
機械及び装置	81,967,241		
器具及び備品	84,099,514		
車両運搬具	3,225,211		
建設仮勘定	15,448,000		
ソフトウェア	8,565,268		
出資金	100,000		
投資有価証券(大阪市債)	30,000,000		
その他固定資産合計	3,818,013,069		
固定資産合計		4,438,972,420	
資産合計			6,128,168,413
負債の部			
1. 流動負債			
未払金(3月分業務委託料等)	77,879,640		
前受金(施設使用料・付帯施設使用料等)	116,003,160		
未払費用(借入金利息等)	3,643,205		
未払事業所税	14,865,300		
未払消費税等	8,856,100		
未払法人税等	11,234,900		
前受収益(広告看板使用料)	3,627,531		
預り金	1,548,674		
賞与引当金	15,108,706		
短期借入金			
大阪市信用金庫(1年以内返済長期借入金)	264,000,000		
大阪市農業協同組合(1年以内返済長期借入金)	14,800,000		
短期借入金合計	278,800,000		
流動負債合計		531,567,216	
2. 固定負債			
長期借入金			
大阪市信用金庫	660,000,000		
大阪市農業協同組合	162,800,000		
長期借入金合計	822,800,000		
退職給付引当金	25,790,236		
受入保証金(委託契約保証金)	8,872,620		
固定負債合計		857,462,856	
負債合計			1,389,030,072
正味財産			4,739,138,341