

財 産 目 録

平成18年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		
区 分	内 容	金 額
流動資産		2,387,531,939
現金・預金		1,759,445,120
	現金	99,843
	普通預金	155,632,913
	三菱東京UFJ銀行 大阪公務部	19,278,410
	三井住友銀行 大阪公務部	81,564,120
	みずほ銀行 大阪支店	33,138,876
	りそな銀行 大阪公務部	10,913,289
	近畿大阪銀行 本店営業部	9,208,803
	大阪市信用金庫 中之島支店	875,410
	大阪市農業協同組合 本店	654,005
	定期預金	1,603,712,364
	大阪市信用金庫 中之島支店	719,114,736
	大阪市農業協同組合 本店	884,597,628
有価証券		400,611,913
前払金	金銭信託等	11,633,650
未収金	火災保険料	213,305,278
	施設使用料収入	20,931,750
	付帯施設使用料収入	45,226,620
	レストラン・売店 電気・水道使用料収入等	4,062,375
	大阪市施設整備補助金等	143,084,533
未収収益		2,535,978
	レストラン・売店賃貸料	871,585
	広告料収入等	1,664,393

(単位:円)

区 分	内 容	金 額
固 定 資 産		5,175,662,053
有 形 固 定 資 産		4,843,003,847
建 物		2,336,968,453
	鉄骨鉄筋コンクリート造銅葺	
	建築面積 19,351m ² 22	
	延床面積 36,173m ² 80	
建 物 附 属 設 備		1,852,205,587
	電気・冷暖房・消火設備等	
構 築 物		62,309,364
	駐 車 場 周 辺 設 備 等	
機 械 及 び 装 置		504,579,509
	大型映像装置・音響・ 舞台照明設備等	
車 両 運 搬 具		1,435,750
	フォークリフト 4 台	
器 具 及 び 備 品		83,861,184
	舞 台 用 備 品 等	
建 設 仮 勘 定		1,644,000
	電気設備改修工事設計等	
無 形 固 定 資 産		764,833
	パソコンソフトウェア	
投 資 等		331,893,373
基本財産定期預金		37,000,000
	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	
投 資 有 価 証 券		294,793,373
	長 期 債 券	
出 資 金		100,000
	大阪市信用金庫出資金	
資 産 合 計		7,563,193,992

(単位:円)

負 債 の 部		
区 分	内 容	金 額
流 動 負 債		559,075,518
未 払 金		357,224,772
	光 熱 水 費 等	48,535,884
	固 定 資 産 取 得 支 出	308,688,888
未 払 費 用		8,775,902
	給 料 手 当、社 会 保 険 料 事 業 主 負 担	
未 払 消 費 税 等		5,259,400
	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		69,173,160
	施 設 使 用 料 等	
前 受 収 益		4,665,800
	広 告 料 等	
預 り 金		1,137,472
	所 得 税 等 預 り 金	
賞 与 引 当 金		12,769,012
	賞 与 引 当 金	
投資有価証券引当準備金		100,000,000
	投資有価証券引当準備金	
固 定 負 債		2,689,220,611
長 期 借 入 金		2,608,240,000
	大 阪 市 信 用 金 庫 借 入 金	1,716,000,000
	大 阪 市 農 業 協 同 組 合 借 入 金	892,240,000
退 職 給 与 引 当 金		23,282,601
	法 人 採 用 職 員 退 職 給 与 引 当 金	
施 設 更 新 引 当 金		54,698,010
	大 規 模 修 繕 充 当 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		3,248,296,129
正 味 資 産		4,314,897,863