第一号勘定に係る貸借対照表

（平成22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		4,647,199,034	Ⅰ．流動負債		733,417,528
現金及び預金		389,916,735	未払金		672,158,856
有価証券		3,899,332,381	短期リース債務		4,153,298
未収金		306,291,352	未払費用		3,927,387
たな卸資産		2,933,976	前受金		18,798,687
前払費用		513,414	預り金		4,418,456
未収収益		43,010,740	受入保証金		700,000
その他		5,200,436	引当金		
Ⅱ．固定資産		125,469,142,764	賞与引当金	29,260,844	29,260,844
１．有形固定資産		107,050,674,667	Ⅱ．固定負債		6,756,357,228
建物	4,581,880,759		資産見返負債		
減価償却累計額	1,330,384,788	3,251,495,971	資産見返補助金	714,081,786	
構築物	6,811,139,302		資産見返補償金等	159,518,349	
減価償却累計額	2,213,984,221	4,597,155,081	資産見返寄附金	2,795,909,740	3,669,509,875
機械装置	1,925,808,985		長期預り寄附金		2,718,687,504
減価償却累計額	619,869,440	1,305,939,545	長期前受金		103,837,500
車両運搬具	21,712,542		長期リース債務		2,809,001
減価償却累計額	15,127,453	6,585,089	引当金		
工具器具備品	103,095,826		退職給付引当金	261,513,348	261,513,348
減価償却累計額	66,490,030	36,605,796	負債合計		7,489,774,756
土地		97,687,426,518	純資産の部		
建設仮勘定		165,466,667	Ⅰ．資本金		121,977,682,440
２．無形固定資産		25,030,046	政府出資金		64,692,252,507
施設利用権		24,490,046	大阪府出資金		57,285,429,933
その他		540,000	Ⅱ．利益剰余金		648,884,602
３．投資その他の資産		18,393,438,051	積立金		454,668,203
投資有価証券		18,393,438,051	当期未処分利益		194,216,399
破産更生債権等		36,278,706	（うち当期総利益）		(194,216,399)
貸倒引当金		△ 36,278,706	純資産合計		122,626,567,042
資産合計		130,116,341,798	負債・純資産合計		130,116,341,798

第一号勘定に係る損益計算書

（自　平成21年４月１日　至　平成22年３月31日）

（単位：円）

［経常収益］		第二号勘定からの繰入	50,000,000
公園事業収入	2,404,275,644	資産見返負債戻入	221,480,305
		長期預り寄附金戻入	113,934,236
		財務収益	376,068,556
		雑益	110,823,899
		経常収益合計	3,276,582,640