第一号勘定　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	29,260,844	27,720,212	29,260,844	—	27,720,212	
環境安全対策引当金	—	365,615,809	—	—	365,615,809	
計	29,260,844	393,336,021	29,260,844	—	393,336,021	

第二号勘定　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
助成事業引当金	58,900,000	56,142,000	49,442,000	—	65,600,000	
賞与引当金	4,054,849	4,171,487	4,054,849	—	4,171,487	
計	62,954,849	60,313,487	53,496,849	—	69,771,487	

5．貸倒懸念債権等に対する貸倒引当金の明細

法人単位（第一号勘定）　（単位：円）

区分	貸倒懸念債権等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
貸倒懸念債権	0	3,200,000	3,200,000	0	400,000	400,000	(注)
破産更生債権等	36,278,706	−36,278,706	0	36,278,706	−36,278,706	0	
計	36,278,706	−36,278,706	0	36,278,706	−36,278,706	0	

(注)　貸倒見積高の算出方法については、「重要な会計方針」に記載しております。

第二号勘定

該当なし

6．退職給付引当金の明細

法人単位　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	291,776,100	21,721,187	35,177,712	278,319,575	
退職一時金に係る債務	291,776,100	21,721,187	35,177,712	278,319,575	
退職給付引当金	291,776,100	21,721,187	35,177,712	278,319,575	

第一号勘定　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	261,513,348	18,960,150	24,394,041	256,079,457	
退職一時金に係る債務	261,513,348	18,960,150	24,394,041	256,079,457	
退職給付引当金	261,513,348	18,960,150	24,394,041	256,079,457	

第二号勘定　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付債務合計額	30,262,752	2,761,037	10,783,671	22,240,118	
退職一時金に係る債務	30,262,752	2,761,037	10,783,671	22,240,118	
退職給付引当金	30,262,752	2,761,037	10,783,671	22,240,118	

7．資産除去債務の明細

法人単位　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
石綿障害予防規則に基づくもの	—	732,640	—	732,640	

第一号勘定　（単位：円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
石綿障害予防規則に基づくもの	—	732,640	—	732,640	

第二号勘定

該当なし

8．資本金及び資本剰余金の明細　（単位：円）

区分		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
資本金	政府出資金	64,692,252,507	—	—	64,692,252,507	
	大阪府出資金	57,285,429,933	—	—	57,285,429,933	
	計	121,977,682,440	—	—	121,977,682,440	