## 第一号勘定に係る貸借対照表

（平成24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 | | 4,257,081,883 | Ⅰ．流動負債 | | 608,093,168 |
| 現金及び預金 | | 578,761,072 | 未払金 | | 536,619,919 |
| 有価証券 | | 3,299,398,680 | 短期リース債務 | | 571,498 |
| 未収金 | | 327,461,160 | 未払費用 | | 3,864,136 |
| たな卸資産 | | 1,783,115 | 前受金 | | 10,798,331 |
| 前払費用 | | 785,431 | 預り金 | | 5,039,332 |
| 未収収益 | | 48,882,505 | 受入保証金 | | 23,874,172 |
| その他 | | 9,920 | 引当金 | | |
| Ⅱ．固定資産 | | 125,630,193,020 | 賞与引当金 | 27,325,780 | 27,325,780 |
| 1．有形固定資産 | | 107,029,374,996 | Ⅱ．固定負債 | | 6,444,867,332 |
| 建物 | 4,770,209,183 | | 資産見返負債 | | |
| 減価償却累計額 | 1,763,690,911 | 3,006,518,272 | 資産見返補助金 | 603,829,912 | |
| 構築物 | 7,759,085,722 | | 資産見返補償金等 | 234,508,877 | |
| 減価償却累計額 | 2,893,636,130 | 4,865,449,592 | 資産見返寄附金 | 3,171,654,235 | 4,009,993,024 |
| 機械装置 | 2,254,818,517 | | 長期預り寄附金 | | 1,854,777,628 |
| 減価償却累計額 | 856,406,497 | 1,398,412,020 | 引当金 | | |
| 車両運搬具 | 25,812,542 | | 退職給付引当金 | 213,748,231 | |
| 減価償却累計額 | 19,342,584 | 6,469,958 | 環境安全対策引当金 | 365,615,809 | 579,364,040 |
| 工具器具備品 | 103,095,826 | | 資産除去債務 | | 732,640 |
| 減価償却累計額 | 82,172,897 | 20,922,929 | 負債合計 | | 7,052,960,500 |
| 土地 | | 97,687,426,518 | 純資産の部 | | |
| 建設仮勘定 | | 44,175,707 | Ⅰ．資本金 | | 121,977,682,440 |
| 2．無形固定資産 | | 19,371,452 | 政府出資金 | | 64,692,252,507 |
| 施設利用権 | | 18,831,452 | 大阪府出資金 | | 57,285,429,933 |
| その他 | | 540,000 | Ⅱ．利益剰余金 | | 856,631,963 |
| 3．投資その他の資産 | | 18,581,446,572 | 積立金 | | 771,148,411 |
| 投資有価証券 | | 18,564,748,084 | 当期未処分利益 | | 85,483,552 |
| 貸倒懸念債権 | | 200,000 | （うち当期総利益） | | (85,483,552) |
| 貸倒引当金 | | △200,000 | 純資産合計 | | 122,834,314,403 |
| その他 | | 16,698,488 | | | |
| 資産合計 | | 129,887,274,903 | 負債・純資産合計 | | 129,887,274,903 |

## 第一号勘定に係る損益計算書

（自　平成23年４月１日　至　平成24年３月31日）

（単位：円）

| | | | |
|---|---|---|---|
| ［経常収益］ | | 資産見返負債戻入 | 294,638,275 |
| 公園事業収入 | 2,172,691,009 | 長期預り寄附金戻入 | 47,231,944 |
| 第二号勘定からの繰入 | 50,000,000 | 財務収益 | 377,866,966 |
| | | 雑益 | 70,923,991 |
| | | 経常収益合計 | 3,013,352,185 |