第一号勘定に係る貸借対照表

（平成25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		3,053,778,910	Ⅰ．流動負債		493,208,491
現金及び預金		852,170,403	未払金		433,792,708
有価証券		1,899,781,476	未払費用		3,506,475
未収金		245,025,529	前受金		7,184,073
たな卸資産		1,638,505	預り金		2,576,495
前払費用		673,212	受入保証金		21,692,907
未収収益		54,481,018	引当金		
その他		8,767	賞与引当金	24,455,833	24,455,833
Ⅱ．固定資産		126,614,430,239	Ⅱ．固定負債		6,167,801,834
１．有形固定資産		106,663,007,056	資産見返負債		
建物	4,915,979,273		資産見返補助金	550,680,338	
減価償却累計額	1,989,734,582	2,926,244,691	資産見返補償金等	222,852,360	
構築物	7,853,107,749		資産見返寄附金	2,993,617,696	3,767,150,394
減価償却累計額	3,227,899,464	4,625,208,285	長期預り寄附金		1,789,706,403
機械装置	2,267,821,933		引当金		
減価償却累計額	982,203,941	1,285,617,992	退職給付引当金	233,413,668	
車両運搬具	22,787,150		環境安全対策引当金	371,939,809	605,353,477
減価償却累計額	17,431,240	5,355,910	資産除去債務		5,591,560
工具器具備品	75,893,294		負債合計		6,661,010,325
減価償却累計額	53,373,116	22,520,178	純資産の部		
土地		97,687,426,518	Ⅰ．資本金		121,977,682,440
建設仮勘定		110,633,482	政府出資金		64,692,252,507
２．無形固定資産		16,542,155	大阪府出資金		57,285,429,933
施設利用権		16,002,155	Ⅱ．利益剰余金		1,029,516,384
その他		540,000	積立金		856,631,963
３．投資その他の資産		19,934,881,028	当期未処分利益		172,884,421
投資有価証券		19,919,122,028	（うち当期総利益）		（172,884,421）
貸倒懸念債権		200,000	純資産合計		123,007,198,824
貸倒引当金		△200,000			
その他		15,759,000			
資産合計		129,668,209,149	負債・純資産合計		129,668,209,149