	地方債　大阪府公募公債第323回	7,440,000	7,440,000	7,440,000
	地方債　大阪府公募公債第335回	8,460,000	8,460,000	8,460,000
	地方債　京都府公募公債第５回	19,982,000	20,000,000	19,983,050
	計	89,246,900	89,300,000	89,271,903

４．貸付金等に対する貸倒引当金の明細

（単位：円）

区分	貸付金等の残高			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	
業務未収金							
一般債権	25,186,985	9,252,933	34,439,918	—	—	—	
貸倒懸念債権	13,580	5,700	19,280	13,580	5,700	19,280	(注)
計	25,200,565	9,258,633	34,459,198	13,580	5,700	19,280	
未収金							
一般債権	130,287,461	42,451,928	172,739,389	—	—	—	
貸倒懸念債権	10,418,629	△ 6,963,761	3,454,868	10,418,629	△ 6,963,761	3,454,868	(注)
計	140,706,090	35,488,167	176,194,257	10,418,629	△ 6,963,761	3,454,868	
立替金							
一般債権	8,035,068	△ 2,473,671	5,561,397	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	8,076,738	△ 2,473,671	5,603,067	41,670	—	41,670	

(注)　貸倒懸念債権については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定しております。

５．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	当期末残高	摘要
資本金	政府出資金	113,563,682,061	—	—	113,563,682,061	
	計	113,563,682,061	—	—	113,563,682,061	
資本剰余金	施設費による固定資産の取得	10,415,311,126	111,351,072	—	10,526,662,198	取得による増
	施設費による非償却資産の取得	1,600,000,000	82,900,000	—	1,682,900,000	取得による増
	運営費交付金による非償却資産の取得	840,840	—	—	840,840	
	減資差益	17,995,000	—	17,995,000	—	国庫納付による減
	損益外除売却差額	△ 288,768,146	3,914,394	8,788,321	△ 293,642,073	除却による増
	その他	3,456,000	975,000	34,910	4,396,090	寄附物品受入による増
	計	11,748,834,820	199,140,466	26,818,231	11,921,157,055	