4．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
			目的使用	その他		
助成事業引当金	65,200,000	35,147,000	44,847,000	—	55,500,000	
賞与引当金	28,133,772	—	28,133,772	—	—	
環境安全対策引当金	371,939,809	—	25,081,810	20,872,463	325,985,536	(注)
計	465,273,581	35,147,000	98,062,582	20,872,463	381,485,536	

(注)　環境安全対策引当金の当期減少額のその他のうち主なものは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理時に生じた含有物重量の誤差に基づく計上額であります。

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	24,455,833	—	24,455,833	—	—	
環境安全対策引当金	371,939,809		25,081,810	20,872,463	325,985,536	(注)
計	396,395,642	—	49,537,643	20,872,463	325,985,536	

(注)　環境安全対策引当金の当期減少額のその他のうち主なものは、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処理時に生じた含有物重量の誤差に基づく計上額であります。

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	65,200,000	35,147,000	44,847,000	—	55,500,000	
賞与引当金	3,677,939	—	3,677,939	—	—	
計	68,877,939	35,147,000	48,524,939	—	55,500,000	

5．貸倒懸念債権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	200,000	△　200,000	—	△200,000	200,000	—	
計	200,000	△　200,000	—	△200,000	200,000	—	

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	258,403,600	1,922,840	239,693,600	20,632,840	
退職一時金に係る債務	258,403,600	1,922,840	239,693,600	20,632,840	
退職給付引当金	258,403,600	1,922,840	239,693,600	20,632,840	

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	233,413,668	669,156	215,571,890	18,510,934	
退職一時金に係る債務	233,413,668	669,156	215,571,890	18,510,934	
退職給付引当金	233,413,668	669,156	215,571,890	18,510,934	

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	24,989,932	1,253,684	24,121,710	2,121,906	
退職一時金に係る債務	24,989,932	1,253,684	24,121,710	2,121,906	
退職給付引当金	24,989,932	1,253,684	24,121,710	2,121,906	

7．資産除去債務の明細

法人単位（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	5,591,560	—	—	5,591,560	

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	

9．基金の明細　（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
基金	基金	18,811,944,539	197,775,901	—	19,009,720,440	(注)
	計	18,811,944,539	197,775,901	—	19,009,720,440	

(注)　独立行政法人日本万国博覧会記念機構法第12条第５項に基づく組入であります。