法人単位の計算書と勘定別計算書の関係を明らかにする書類

1　貸借対照表

（単位：円）

	第一号勘定	第二号勘定	調整	法人単位
資産の部				
Ⅰ 流動資産	12,579,293,388	1,473,976,717	(77,387,954)	13,975,882,151
現金及び預金	11,320,871,583	134,515,566		11,455,387,149
有価証券	999,832,267	1,299,949,912		2,299,782,179
未収金	227,653,360	12,731	(77,387,954)	150,278,137
たな卸資産	140,230			140,230
前払費用	588,403			588,403
未収収益	30,207,545	39,437,139		69,644,684
その他		61,369		61,369
Ⅱ 固定資産	116,621,105,300	17,717,897,093		134,339,002,393
有形固定資産	106,364,048,505			106,364,048,505
建物	4,649,835,317			4,649,835,317
減価償却累計額	(2,026,455,897)			(2,026,455,897)
構築物	7,691,508,212			7,691,508,212
減価償却累計額	(3,316,570,296)			(3,316,570,296)
機械・装置	2,261,978,999			2,261,978,999
減価償却累計額	(1,009,698,944)			(1,009,698,944)
車輌・運搬具	21,634,996			21,634,996
減価償却累計額	(17,629,504)			(17,629,504)
工具・器具・備品	88,399,430			88,399,430
減価償却累計額	(56,270,583)			(56,270,583)
土地	97,953,600,468			97,953,600,468
建設仮勘定	123,716,307			123,716,307
無形固定資産	13,712,858			13,712,858
施設利用権	13,172,858			13,172,858
その他	540,000			540,000
投資その他の資産	10,243,343,937	17,717,897,093		27,961,241,030
投資有価証券	10,165,106,941	17,717,897,093		27,883,004,034
長期未収金	78,236,996			78,236,996
資産合計	129,200,398,688	19,191,873,810	(77,387,954)	148,314,884,544
負債の部				
Ⅰ 流動負債	322,027,930	134,534,720	(77,387,954)	379,174,696
未払金	293,936,646	78,735,320	(77,387,954)	295,284,012
前受金	7,718,070			7,718,070
預り金	4,176,124	299,400		4,475,524
受入保証金	16,197,090			16,197,090
引当金		55,500,000		55,500,000
助成事業引当金		55,500,000		55,500,000
Ⅱ 固定負債	4,963,820,461	2,121,906		4,965,942,367
資産見返負債	3,118,097,362			3,118,097,362
資産見返補助金	486,009,491			486,009,491
資産見返補償金等	295,178,881			295,178,881
資産見返寄附金	2,336,908,990			2,336,908,990
長期預り寄附金	1,495,635,069			1,495,635,069
引当金	344,496,470	2,121,906		346,618,376
退職給付引当金	18,510,934	2,121,906		20,632,840
環境安全対策引当金	325,985,536			325,985,536
資産除去債務	5,591,560			5,591,560
負債合計	5,285,848,391	136,656,626	(77,387,954)	5,345,117,063
純資産の部				
Ⅰ 資本金	121,977,682,440			121,977,682,440
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
Ⅱ 基金		19,009,720,440		19,009,720,440
Ⅲ 利益剰余金	1,936,867,857	45,496,744		1,982,364,601
積立金	703,931,031			703,931,031
当期未処分利益	1,232,936,826	45,496,744		1,278,433,570
(うち当期総利益)	(1,232,936,826)	(45,496,744)		(1,278,433,570)
純資産合計	123,914,550,297	19,055,217,184		142,969,767,481
負債・純資産合計	129,200,398,688	19,191,873,810	(77,387,954)	148,314,884,544

2　損益計算書

（単位：円）

	第一号勘定	第二号勘定	繰入・繰出の調整	法人単位
［経常収益］				
公園事業収入	2,171,059,400			2,171,059,400
第二号勘定からの繰入	50,000,000		−50,000,000	—
資産見返負債戻入	217,773,372			217,773,372
長期預り寄附金戻入	57,581,321			57,581,321
基金運用収入		313,155,195		313,155,195
財務収益	340,755,222			340,755,222
雑益	23,334,595			23,334,595
経常収益合計	2,860,503,910	313,155,195	−50,000,000	3,123,659,105