

資料 2

大阪府水道事業貸借対照表
(平成20年3月31日)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
固 定 資 産	536,394,733	固 定 負 債	49,014,997
有 形 固 定 資 産	425,744,347	引 当 金	1,716,152
土 地	31,328,436	退 職 給 与 引 当 金	1,716,152
建 物	86,526,013	年 賦 未 払 金	47,276,013
構 築 物	198,379,366	共 同 施 設 工 事 負 担 金	22,832
機 械 及 び 装 置	80,656,477	流 動 負 債	16,913,207
車 両 運 搬 具	24,823	未 払 金	16,621,572
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	488,882	未 払 費 用	21,575
建 設 仮 勘 定	28,340,350	そ の 他 流 動 負 債	270,060
無 形 固 定 資 産	101,568,127	資 本 金	348,717,337
水 利 権	39,742,653	自 己 資 本 金	162,202,473
ダ ム 使 用 権	61,138,537	借 入 資 本 金	186,514,864
地 上 権	1,011	企 業 債 金	186,514,864
施 設 利 用 権	685,926	剰 余 金	149,316,662
投 資 有 価 証 券	9,082,259	資 本 剰 余 金	141,192,207
投 出 資 金	1,595,987	国 庫 補 助 金	119,673,287
基 礎 資 産 金	100,000	工 事 負 担 金	20,919,992
流 動 資 産	7,386,272	他 会 計 補 助 金	341,878
現 金 預 金	27,501,787	受 贈 財 産 評 価 額	257,050
未 収 金	18,321,965	利 益 剰 余 金	8,124,455
有 価 証 券	4,619,065	建 設 改 良 積 立 金	2,913,000
貯 蔵 品	3,968,315	当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	5,211,455
前 払 金	295,133		
そ の 他 流 動 資 産	294,681		
繰 延 勘 定 金	2,628		
企 業 債 発 行 差 金	65,683		
	65,683		
合 計	563,962,203	合 計	563,962,203

大阪府水道事業損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	36,565,424	営 業 収 益	49,650,540
原 水 及 び 浄 水 費	8,109,869	給 水 収 益	49,628,745
送 水 費	3,521,542	そ の 他 営 業 収 益	21,795
総 係 費	1,867,875		
減 価 償 却 費	21,207,813	営 業 外 収 益	490,574
資 産 減 耗 費	383,625	受 取 利 息	107,403
固 定 資 産 保 存 費	15,914	雑 収 益	383,171
そ の 他 営 業 費 用	1,458,786		
営 業 外 費 用	8,871,323	特 別 利 益	1,140
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	8,762,855	固 定 資 産 売 却 益	1,140
繰 延 勘 定 償 却	26,160		
雑 支 出	82,308		
当 年 度 純 利 益	4,705,507		
合 計	50,142,254	合 計	50,142,254

大阪府工業用水道事業貸借対照表
(平成20年3月31日)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
固 定 資 産	66,298,984	固 定 負 債	8,444,118
有 形 固 定 資 産	50,954,867	引 当 金	589,358
土 地	2,508,199	退 職 給 与 引 当 金	589,358
建 物	3,860,262	年 賦 未 払 金	7,834,451
構 築 物	32,490,245	共 同 施 設 工 事 負 担 金	20,309
機 械 及 び 装 置	10,185,477	流 動 負 債	1,961,841
車 両 運 搬 具	4,261	未 払 金	1,450,311
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	69,405	未 払 費 用	4,966
建 設 仮 勘 定	1,837,018	未 払 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税	26,171
無 形 固 定 資 産	11,750,824	そ の 他 流 動 負 債	480,393
水 利 権	11,157,652	資 本 金	28,362,830
施 設 利 用 権	593,172	自 己 資 本 金	4,934,222
投 資 有 価 証 券	3,593,293	借 入 資 本 金	23,428,608
流 動 資 産	12,373,415	企 業 債	23,428,608
現 金 預 金	10,217,713	剰 余 金	39,903,610
未 収 金	820,623	資 本 剰 余 金	36,854,515
有 価 証 券	992,308	国 庫 補 助 金	12,828,237
貯 蔵 品	90,221	工 事 負 担 金	11,992,433
前 払 金	241,984	他 会 計 補 助 金	10,236,814
そ の 他 流 動 資 産	10,566	受 贈 財 産 評 価 額	1,797,031
		利 益 剰 余 金	3,049,095
		建 設 改 良 積 立 金	454,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	2,595,095
合 計	78,672,399	合 計	78,672,399

大阪府工業用水道事業損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	7,256,838	営 業 収 益	9,062,121
原 水 費	1,050,772	給 水 収 益	8,836,838
配 水 費	1,041,027	そ の 他 営 業 収 益	225,283
総 係 費	656,680	営 業 外 収 益	260,473
減 価 償 却 費	4,009,920	受 取 利 息	108,150
資 産 減 耗 費	36,758	他 会 計 補 助 金	137,455
固 定 資 産 保 存 費	4,117	雑 収 益	14,868
そ の 他 営 業 費 用	457,564		
営 業 外 費 用	1,317,030		
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	1,316,879		
雑 支 出	151		
当 年 度 純 利 益	748,726		
合 計	9,322,594	合 計	9,322,594

大阪府地域整備事業貸借対照表
(平成20年3月31日)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
固 定 資 産	31,585,466	固 定 負 債	390,736,483
投 出 資 金	31,585,466	造 成 資 産 売 却 前 受 金	373,564,953
長 期 貸 付 金	9,211,593	南 大 阪 湾 岸 地 区	326,021,331
	22,373,873	阪 南 丘 陵 地 区	47,543,622
		そ の 他 固 定 負 債	17,171,530
		南 大 阪 湾 岸 地 区	13,040,268
		阪 南 丘 陵 地 区	4,131,262
造 成 資 産	638,027,910	流 動 負 債	812,466
完 成 造 成 資 産	558,828	未 払 金	577,919
完 成 土 地 及 び 附 帯 施 設	558,828	そ の 他 流 動 負 債	234,547
未 成 造 成 資 産	637,469,082	資 本 金	168,297,297
南 大 阪 湾 岸 整 備 事 業 費	377,744,414	自 己 資 本 金	57,757,297
阪 南 丘 陵 整 備 事 業 費	96,929,720	借 入 資 本 金	110,540,000
関 連 経 費	162,794,948	企 業 債	110,540,000
流 動 資 産	68,679,191	剩 余 金	178,446,321
現 金 預 金	64,127,144	資 本 剩 余 金	20,261,383
未 収 金	509,514	国 庫 補 助 金	8,616,055
有 価 証 券	3,250,000	一 般 会 計 補 助 金	11,645,328
前 払 金	333	利 益 剩 余 金	158,184,938
そ の 他 流 動 資 産	792,200	利 益 積 立 金	153,711,000
		環 境 整 備 積 立 金	2,568,407
		当 年 度 未 処 分 利 益 剩 余 金	1,905,531
合 計	738,292,567	合 計	738,292,567

大阪府地域整備事業損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	204,289	営 業 収 益	162,872
土 地 及 び 附 帯 施 設 売 却 原 価	3	土 地 及 び 附 帯 施 設 売 却 収 益	162,872
一 般 管 理 費	204,286	営 業 外 収 益	464,038
営 業 外 費 用	0	受 取 利 息 及 び 配 当 金	452,444
雑 支 出	0	雑 収 益	11,594
特 別 損 失	689,360	特 別 利 益	1,403,487
過 年 度 損 益 修 正 損 失	52,241	過 年 度 損 益 修 正 益	1,403,487
そ の 他 特 別 損 失	637,119		
当 年 度 純 利 益	1,136,748		
合 計	2,030,397	合 計	2,030,397

大阪府まちづくり促進事業貸借対照表
(平成20年3月31日)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
固 定 資 産	106,068,953	流 動 負 債	1,807,967
有 形 固 定 資 産	106,068,953	未 払 金	477
土 地	106,068,953	そ の 他 流 動 負 債	1,807,490
流 動 資 産	4,593,607	資 本 金	106,267,927
現 金 預 金	4,593,593	自 己 資 本 金	201,927
前 払 金	14	借 入 資 本 金	106,066,000
		企 業 債	106,066,000
繰 延 勘 定 金	138,194	剰 余 金	2,724,860
企 業 債 発 行 差 金	138,194	利 益 剰 余 金	2,724,860
		減 債 積 立 金	112,000
		利 益 積 立 金	1,800,000
		当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	812,860
合 計	110,800,754	合 計	110,800,754

大阪府まちづくり促進事業損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	365,170	営 業 収 益	1,374,057
一 般 管 理 費	365,170	土 地 貸 付 収 益	1,374,057
営 業 外 費 用	988,640	営 業 外 収 益	705,142
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	926,862	受 取 利 息	24,280
繰 延 勘 定 償 却	61,778	雑 収 益	217
当 年 度 純 利 益	725,389	他 会 計 補 助 金	680,645
合 計	2,079,199	合 計	2,079,199

大阪府中央卸売市場事業貸借対照表
(平成20年3月31日)

(単位:千円)

借 方		貸 方	
固 定 資 産	16,662,525	流 動 負 債	529,036
有 形 固 定 資 産	16,210,445	未 払 金	334,651
土 地	4,493,256	そ の 他 流 動 負 債	194,385
建 物	9,532,859	資 本 金	22,147,858
構 築 物	1,819,272	自 己 資 本 金	21,535,512
機 械 及 び 装 置	362,997	借 入 資 本 金	612,346
車 両 及 び 運 搬 具	628	企 業 債	612,346
工 具 ・ 器 具 及 び 備 品	1,433	剰 余 金	△ 4,798,505
無 形 固 定 資 産	450,280	資 本 剰 余 金	7,178,814
鉄 道 専 用 側 線 利 用 権	448,272	国 庫 補 助 金	7,173,520
電 話 加 入 権	2,008	受 贈 財 産 評 価 額	5,294
投 資 金	1,800	欠 損 金	△ 11,977,319
差 入 れ 保 証 金	1,800	当 年 度 未 処 理 欠 損 金	△ 11,977,319
流 動 資 産	1,215,864		
現 金 預 金	952,000		
未 収 金	216,897		
そ の 他 流 動 資 産	46,967		
合 計	17,878,389	合 計	17,878,389

(注) 有形固定資産については、減価償却累計額 12,440,227 千円を控除した。

大阪府中央卸売市場事業損益計算書
(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
営 業 費 用	2,261,207	営 業 収 益	1,793,911
市 場 管 理 費	1,824,323	売 上 高 割 使 用 料	248,493
減 価 償 却 費	434,397	施 設 使 用 料	1,125,804
資 産 減 耗 費	2,487	雑 収 益	419,614
営 業 外 費 用	11,829	営 業 外 収 益	186,023
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費	11,347	受 取 利 息 及 び 配 当 金	3,613
雑 支 出	482	他 会 計 補 助 金	134,936
		国 庫 補 助 金 益	2,470
		雑 収 益	45,004
		当 年 度 純 損 失	293,102
合 計	2,273,036	合 計	2,273,036