

平成25年度 財務諸表

貸借対照表 (平成26年3月31日現在)

(単位:円)

| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減額 |
|-------------------|-----------------|-----------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 154,687,661 | 133,936,946 | 20,750,715 |
| 前払金 | 4,259,958 | 4,257,752 | 2,206 |
| 未収金 | 1,358,148 | 1,106,868 | 251,280 |
| 仮払金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 棚卸商品 | 4,520,642 | 4,511,464 | 9,178 |
| 有価証券 | 84,000,000 | 87,066,023 | △ 3,066,023 |
| 流動資産合計 | 249,026,409 | 231,079,053 | 17,947,356 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 国債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 事業基金 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 |
| 損失補填引当資産 | 53,110,000 | 53,110,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,352,193 | 19,830,928 | 521,265 |
| 減価償却引当資産 | 56,704,705 | 49,974,634 | 6,730,071 |
| 特定資産合計 | 2,330,166,898 | 2,322,915,562 | 7,251,336 |
| (3)その他の固定資産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 130,000,000 | 130,000,000 | 0 |
| 出資金 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 什器備品 | 5,051,061 | 4,085,305 | 965,756 |
| ソフトウェア | 6,645,289 | 7,037,106 | △ 391,817 |
| 博物館資料 | 78,756,085 | 76,551,085 | 2,205,000 |
| その他の固定資産合計 | 250,462,435 | 247,683,496 | 2,778,939 |
| 固定資産合計 | 3,080,629,333 | 3,070,599,058 | 10,030,275 |
| 資産合計 | 3,329,655,742 | 3,301,678,111 | 27,977,631 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | 1,399,508 | 1,736,723 | △ 337,215 |
| 未払金 | 62,805,522 | 62,517,790 | 287,732 |
| 仮受金 | 191,153 | 155,340 | 35,813 |
| 所得税預り金 | 341,622 | 355,224 | △ 13,602 |
| 住民税預り金 | 637,600 | 680,700 | △ 43,100 |
| 社会保険料預り金 | 591,488 | 1,378,475 | △ 786,987 |
| 賞与引当金 | 9,174,699 | 10,392,346 | △ 1,217,647 |
| 流動負債合計 | 75,141,592 | 77,216,598 | △ 2,075,006 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 20,352,193 | 19,830,928 | 521,265 |
| 固定負債合計 | 20,352,193 | 19,830,928 | 521,265 |
| 負債合計 | 95,493,785 | 97,047,526 | △ 1,553,741 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1.指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 交付金 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (500,000,000) | (500,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (2,200,000,000) | (2,200,000,000) | 0 |
| 2.一般正味財産 | | | |
| (うち特定資産への充当額) | (56,704,705) | (49,974,634) | 6,730,071 |
| 正味財産合計 | 3,234,161,957 | 3,204,630,585 | 29,531,372 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,329,655,742 | 3,301,678,111 | 27,977,631 |

正味財産増減計算書
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|-------------|-------------|--------------|
| I 一般正味財産の部 | | | |
| 1 経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | | | |
| 基本財産受取利息 | 8,939,828 | 9,088,373 | △ 148,545 |
| ②事業基金運用益 | | | |
| 事業基金受取利息 | 30,190,543 | 26,735,606 | 3,454,937 |
| ③事業収益 | | | |
| 科学館管理運営事業受託収益 | 180,353,000 | 188,845,000 | |
| 展示場収益 | 50,585,760 | 53,349,188 | △ 2,763,428 |
| プラネタリウム事業収益 | 145,549,570 | 146,616,250 | △ 1,066,680 |
| オムニマックス事業収益 | 1,753,267 | 1,410,560 | 342,707 |
| 普及啓発事業収益 | 9,540,294 | 5,277,657 | 4,262,637 |
| 売店収益 | 26,388,941 | 39,134,382 | △ 12,745,441 |
| 駐車場収益 | 0 | 34,200,000 | △ 34,200,000 |
| 雑収益 | 2,131,346 | 2,136,044 | △ 4,698 |
| 科学館系博物館助成金 | 0 | 75,000 | △ 75,000 |
| ④雑収益 | | | |
| 雑収利息 | 2,754,542 | 1,651,055 | 1,103,487 |
| 雑収益 | 1,570,815 | 1,829,577 | △ 258,762 |
| ⑤賞与引当金戻入額 | 10,392,346 | 0 | 10,392,346 |
| 経常収益計 | 470,150,252 | 510,348,692 | △ 40,198,440 |
| (2)経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給料手当 | 137,732,373 | 147,969,838 | △ 10,237,465 |
| 福利厚生費 | 191,350 | 196,152 | △ 4,802 |
| 法定福利費 | 21,589,379 | 21,719,532 | △ 130,153 |
| 被服費 | 215,176 | 169,200 | 45,976 |
| 渉外費 | 0 | 44,100 | △ 44,100 |
| 旅費交通費 | 1,479,636 | 1,714,106 | △ 234,470 |
| 臨時雇賃金 | 6,693,208 | 7,166,232 | △ 473,024 |
| 通信運搬費 | 3,414,890 | 2,819,484 | 595,406 |
| 消耗什器備品費 | 2,992,450 | 2,550,370 | 442,080 |
| 消耗品費 | 13,253,225 | 16,130,009 | △ 2,876,784 |
| 図書購入費 | 111,500 | 6,300 | 105,200 |
| 資料収集費 | 139,955 | | 139,955 |
| 修繕費 | 15,973,463 | 15,300,803 | 672,660 |
| 印刷製本費 | 5,611,292 | 5,010,784 | 600,508 |
| 什器備品費 | 2,196,369 | 3,773,489 | △ 1,577,120 |
| 展示品購入費 | 0 | 840,000 | △ 840,000 |
| 燃料費 | 29,117 | 26,246 | 2,871 |
| 諸謝金 | 9,798,577 | 8,270,215 | 1,528,362 |
| 役員報酬 | 6,456,960 | 6,456,960 | 0 |
| 広告費 | 3,076,800 | 3,129,300 | △ 52,500 |
| 退職金 | 0 | 10,563,777 | △ 10,563,777 |
| 光熱水料費 | 26,479,967 | 25,100,159 | 1,379,808 |
| 分担金 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 使用料及び賃借料 | 14,813,592 | 39,143,312 | △ 24,329,720 |
| 委託費 | 111,730,587 | 108,500,200 | 3,230,387 |
| 損害保険料 | 411,006 | 532,430 | △ 121,424 |
| 手数料 | 702,083 | 1,047,562 | △ 345,479 |
| 租税公課 | 8,817,681 | 10,026,857 | △ 1,209,176 |
| 仕入 | 15,409,023 | 22,584,719 | △ 7,175,696 |
| 棚卸減耗費 | 60,638 | 125,670 | △ 65,032 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,864,363 | 10,048,927 | △ 1,184,564 |
| 退職給付費用 | 364,886 | 2,077,564 | △ 1,712,678 |

| | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 減価償却費 | 6,535,927 | 7,662,378 | △ 1,126,451 |
| 支払寄付金 | 22,808 | 25,672 | △ 2,864 |
| 雑損 | 0 | 40,300 | △ 40,300 |
| ②管理費 | | | |
| 給料手当 | 4,792,488 | 5,061,811 | △ 269,323 |
| 福利厚生費 | 3,381 | 6,708 | △ 3,327 |
| 法定福利費 | 747,709 | 751,176 | △ 3,467 |
| 被服費 | 147,419 | 4,984 | 142,435 |
| 会議費 | 68,908 | 55,427 | 13,481 |
| 旅費交通費 | 44,139 | 236,634 | △ 192,495 |
| 会費 | 622,693 | 573,325 | 49,368 |
| 臨時雇賃金 | 1,326,776 | 28,028 | 1,298,748 |
| 通信運搬費 | 99,428 | 103,466 | △ 4,038 |
| 消耗什器備品費 | 163,618 | 161,918 | 1,700 |
| 消耗品費 | 796,904 | 994,242 | △ 197,338 |
| 修繕費 | 217,992 | 95,557 | 122,435 |
| 印刷製本費 | 97,020 | 88,200 | 8,820 |
| 什器備品費 | 0 | 5,674 | △ 5,674 |
| 燃料費 | 703 | 634 | 69 |
| 諸謝金 | 1,834,500 | 1,806,000 | 28,500 |
| 役員報酬 | 339,840 | 339,840 | 0 |
| 光熱水料費 | 564,376 | 531,532 | 32,844 |
| 使用料及び賃借料 | 158,233 | 23,035 | 135,198 |
| 委託費 | 979,392 | 1,548,281 | △ 568,889 |
| 損害保険料 | 384,234 | 493,770 | △ 109,536 |
| 手数料 | 285,268 | 349,332 | △ 64,064 |
| 租税公課 | 17,219 | 36,843 | △ 19,624 |
| 費用弁償 | 57,000 | 96,000 | △ 39,000 |
| 賞与引当金繰入額 | 310,336 | 343,419 | △ 33,083 |
| 退職給付費用 | 156,379 | 890,384 | △ 734,005 |
| 減価償却費 | 194,144 | 1,546,124 | △ 1,351,980 |
| 雑損 | 40,500 | 216,202 | △ 175,702 |
| 経常費用計 | 440,618,880 | 498,161,193 | △ 57,542,313 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 29,531,372 | 12,187,499 | 17,343,873 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 29,531,372 | 12,187,499 | 17,343,873 |
| 2 経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 0 | 10,563,777 | △ 10,563,777 |
| 経常外収益計 | 0 | 10,563,777 | △ 10,563,777 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 過年度減価償却不足額 | 0 | 398,368 | △ 398,368 |
| 経常外費用計 | 0 | 398,368 | △ 398,368 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 10,165,409 | △ 10,165,409 |
| 当期一般正味財産増減額 | 29,531,372 | 22,352,908 | 7,178,464 |
| 一般正味財産期首残高 | 504,630,585 | 482,277,677 | 22,352,908 |
| 一般正味財産期末残高 | 534,161,957 | 504,630,585 | 29,531,372 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 2,700,000,000 | 2,700,000,000 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 3,234,161,957 | 3,204,630,585 | 29,531,372 |

正味財産増減計算書内訳表
(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | 収益事業等会計 | 法人会計 | 内部取引 消 去 | 合計 |
|---------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 公益1 | 収益1 | | | |
| I 一般正味財産の部 | | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | | |
| (1)経常収益 | | | | | |
| ①基本財産運用益 | | | | | |
| 基本財産受取利息 | 4,469,913 | | 4,469,915 | | 8,939,828 |
| ②事業基金運用益 | | | | | |
| 事業基金受取利息 | 18,114,324 | | 12,076,219 | | 30,190,543 |
| ③事業収益 | | | | | |
| 科学館管理運営事業受託収益 | 180,353,000 | | | | 180,353,000 |
| 展示場収益 | 50,585,760 | | | | 50,585,760 |
| プラネタリウム事業収益 | 145,549,570 | | | | 145,549,570 |
| オムニマックス事業収益 | 1,753,267 | | | | 1,753,267 |
| 普及啓発事業収益 | 9,540,294 | | | | 9,540,294 |
| 売店収益 | | 26,388,941 | | | 26,388,941 |
| 雑収益 | 153,717 | 1,977,629 | | | 2,131,346 |
| 科学館系博物館助成金 | 0 | | | | 0 |
| ④雑収益 | | | | | |
| 雑収利息 | | | 2,754,542 | | 2,754,542 |
| 雑収益 | | | 1,570,815 | | 1,570,815 |
| ⑤賞与引当金戻入額 | 9,962,381 | 79,288 | 350,677 | | 10,392,346 |
| 経常収益計 | 420,482,226 | 28,445,858 | 21,222,168 | | 470,150,252 |
| (2)経常費用 | | | | | |
| ①事業費 | | | | | |
| 給料手当 | 136,412,027 | 1,320,346 | | | 137,732,373 |
| 福利厚生費 | 189,815 | 1,535 | | | 191,350 |
| 法定福利費 | 21,414,582 | 174,797 | | | 21,589,379 |
| 被服費 | 215,176 | 0 | | | 215,176 |
| 旅費交通費 | 1,479,636 | 0 | | | 1,479,636 |
| 臨時雇賃金 | 6,693,208 | 0 | | | 6,693,208 |
| 通信運搬費 | 3,398,417 | 16,473 | | | 3,414,890 |
| 消耗什器備品費 | 2,948,036 | 44,414 | | | 2,992,450 |
| 消耗品費 | 12,876,737 | 376,488 | | | 13,253,225 |
| 図書購入費 | 111,500 | 0 | | | 111,500 |
| 資料収集費 | 139,955 | 0 | | | 139,955 |
| 修繕費 | 15,959,608 | 13,855 | | | 15,973,463 |
| 印刷製本費 | 5,611,292 | 0 | | | 5,611,292 |
| 什器備品費 | 2,196,369 | 0 | | | 2,196,369 |
| 燃料費 | 29,073 | 44 | | | 29,117 |
| 諸謝金 | 9,798,577 | 0 | | | 9,798,577 |
| 役員報酬 | 6,456,960 | 0 | | | 6,456,960 |
| 広告費 | 3,076,800 | 0 | | | 3,076,800 |
| 光熱水料費 | 26,240,415 | 239,552 | | | 26,479,967 |
| 分担金 | 1,000,000 | 0 | | | 1,000,000 |
| 使用料及び賃借料 | 11,988,768 | 2,824,824 | | | 14,813,592 |
| 委託費 | 106,622,710 | 5,107,877 | | | 111,730,587 |
| 損害保険料 | 411,006 | 0 | | | 411,006 |
| 手数料 | 702,083 | 0 | | | 702,083 |
| 租税公課 | 8,662,531 | 155,150 | | | 8,817,681 |
| 仕入 | | 15,409,023 | | | 15,409,023 |
| 棚卸減耗費 | | 60,638 | | | 60,638 |
| 賞与引当金繰入額 | 8,803,053 | 61,310 | | | 8,864,363 |
| 退職給付費用 | 364,886 | 0 | | | 364,886 |
| 減価償却費 | 6,533,250 | 2,677 | | | 6,535,927 |
| 支払寄付金 | | 22,808 | | | 22,808 |
| 雑損 | | | | | 0 |
| ②管理費 | | | | | 0 |
| 給料手当 | | | 4,792,488 | | 4,792,488 |
| 福利厚生費 | | | 3,381 | | 3,381 |
| 法定福利費 | | | 747,709 | | 747,709 |
| 被服費 | | | 147,419 | | 147,419 |
| 会議費 | | | 68,908 | | 68,908 |
| 旅費交通費 | | | 44,139 | | 44,139 |
| 会費 | | | 622,693 | | 622,693 |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|------------|------------|---|---------------|
| 臨時雇賃金 | | | 1,326,776 | | 1,326,776 |
| 通信運搬費 | | | 99,428 | | 99,428 |
| 消耗什器備品費 | | | 163,618 | | 163,618 |
| 消耗品費 | | | 796,904 | | 796,904 |
| 修繕費 | | | 217,992 | | 217,992 |
| 印刷製本費 | | | 97,020 | | 97,020 |
| 什器備品費 | | | 0 | | 0 |
| 燃料費 | | | 703 | | 703 |
| 諸謝金 | | | 1,834,500 | | 1,834,500 |
| 役員報酬 | | | 339,840 | | 339,840 |
| 光熱水料費 | | | 564,376 | | 564,376 |
| 使用料及び賃借料 | | | 158,233 | | 158,233 |
| 委託費 | | | 979,392 | | 979,392 |
| 損害保険料 | | | 384,234 | | 384,234 |
| 手数料 | | | 285,268 | | 285,268 |
| 租税公課 | | | 17,219 | | 17,219 |
| 費用弁償 | | | 57,000 | | 57,000 |
| 賞与引当金繰入額 | | | 310,336 | | 310,336 |
| 退職給付費用 | | | 156,379 | | 156,379 |
| 減価償却費 | | | 194,144 | | 194,144 |
| 雑損 | | | 40,500 | | 40,500 |
| 経常費用計 | 400,336,470 | 25,831,811 | 14,450,599 | | 440,618,880 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 20,145,756 | 2,614,047 | 6,771,569 | | 29,531,372 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | | 0 | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | | 0 | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | | 0 | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 | | 0 |
| 当期経常増減額 | 20,145,756 | 2,614,047 | 6,771,569 | | 29,531,372 |
| 他会計振替額 | 870,728 | △ 870,728 | | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 21,016,484 | 1,743,319 | 6,771,569 | | 29,531,372 |
| 一般正味財産期首残高 | | | | | 504,630,585 |
| 一般正味財産期末残高 | | | | | 534,161,957 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | | |
| 当期指定正味財産増減額 | | | | | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | | | | | 2,700,000,000 |
| 指定正味財産期期末高 | | | | | 2,700,000,000 |
| III 正味財産期末残高 | | | | | 3,234,161,957 |

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
1. 満期保有目的の債券は償却原価法(定額法)を採用している。
 2. 満期保有目的の債券以外の有価証券について
 - ① 時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価により評価している。
 - ② 時価のないものは個別法による原価基準を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
1. 有形固定資産及び無形固定資産については、定額法を採用している。
 2. リース資産
 - ① 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (3) 引当金の計上基準
1. 退職給付引当金については、退職給与の期末要支給額に相当する金額を計上している。
 2. 賞与引当金については、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- 最終仕入原価法による原価基準を採用している。
- (5) 消費税等の会計処理方法
- 消費税等については、税込み方式による。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及び残高

基本財産及び特定資産の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 国 債 | 499,438,542 | 56,284 | 0 | 499,494,826 |
| 普通預金 | 561,458 | 0 | 56,284 | 505,174 |
| 計 | 500,000,000 | 56,284 | 56,284 | 500,000,000 |
| 特定資産 | | | | |
| 事業基金 | | | | |
| 大阪市債 | 499,025,035 | 200,159,262 | 0 | 699,184,297 |
| 大阪府債 | 0 | 199,779,871 | 0 | 199,779,871 |
| 兵庫県債 | 0 | 99,981,100 | 0 | 99,981,100 |
| 共同発行市場地方債 | 0 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 国 債 | 197,151,190 | 199,993,417 | 0 | 397,144,607 |
| 政府保証債 | 100,000,000 | 0 | 0 | 100,000,000 |
| 事業債 | 1,399,647,791 | 328,065 | 800,000,000 | 599,975,856 |
| 投資信託 | 0 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| 普通預金 | 4,175,984 | 20,000 | 261,715 | 3,934,269 |
| 事業基金計 | 2,200,000,000 | 900,261,715 | 900,261,715 | 2,200,000,000 |
| 損失補填引当資産 | 53,110,000 | 0 | 0 | 53,110,000 |
| 退職給付引当資産 | 19,830,928 | 521,265 | 0 | 20,352,193 |
| 減価償却引当資産 | 49,974,634 | 6,730,071 | 0 | 56,704,705 |
| 計 | 2,322,915,562 | 907,513,051 | 900,261,715 | 2,330,166,898 |
| 合 計 | 2,822,915,562 | 907,569,335 | 900,317,999 | 2,830,166,898 |

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

| 科 目 | 当期末残高 | うち指定正味財産 からの充当額 | うち一般正味財産 からの充当額 | うち負債に 対応する額 |
|----------|---------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 基本財産 | | | | |
| 国 債 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 | 0 |
| 小 計 | 500,000,000 | 500,000,000 | | |
| 特定資産 | | | | |
| 事業基金 | 2,200,000,000 | 2,200,000,000 | 0 | 0 |
| 損失補填引当資産 | 53,110,000 | 0 | 53,110,000 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 20,352,193 | 0 | 0 | 20,352,193 |
| 減価償却引当資産 | 56,704,705 | 0 | 56,704,705 | 0 |
| 小 計 | 2,330,166,898 | 2,200,000,000 | 109,814,705 | 20,352,193 |
| 合 計 | 2,830,166,898 | 2,700,000,000 | 109,814,705 | 20,352,193 |

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次のとおりである。

(単位:円)

| 科目 | 取得金額 | 減価償却累計額 | 当期除却額 | 当期末残高 |
|------------------|------------|------------|-------|------------|
| 什器備品 | 34,086,959 | 29,035,898 | | 5,051,061 |
| ソフトウェア | 27,554,196 | 20,908,907 | | 6,645,289 |
| リース資産 | 6,759,900 | 6,759,900 | | 0 |
| 「HAYABUSA」ソフトウェア | 23,000,000 | 23,000,000 | | 0 |
| 合 計 | 91,401,055 | 79,704,705 | 0 | 11,696,350 |

5. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである

(単位:円)

| 科目 | 債権残高 | 貸倒引当金の 当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-----|-----------|-----------------|-----------|
| 未収金 | 1,358,148 | 0 | 1,358,148 |
| 合計 | 1,358,148 | 0 | 1,358,148 |

6. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価、参考時価及び評価損益は、次のとおりである。

(時価のあるもの)

(単位:円)

| 銘 柄 | 時 価 | 帳簿価額 | 評価損益 | |
|-------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 利付国庫債券 第114回(20年) | 456,360,000 | 400,000,000 | 56,360,000 | (基本財産) |
| 利付国庫債券 第328回(10年) | 100,340,000 | 99,494,826 | 845,174 | (基本財産) |
| 大阪市平成16年度第2回公募公債 | 100,530,000 | 99,988,493 | 541,507 | (事業基金) |
| 大阪市平成22年度第5回公募公債 | 210,440,000 | 199,195,804 | 11,244,196 | (事業基金) |

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 大阪市第17回20年公募公債 | 103,494,000 | 100,000,000 | 3,494,000 | (事業基金) |
| 大阪市平成24年度第8回公募公債 | 101,923,000 | 100,000,000 | 1,923,000 | (事業基金) |
| 大阪市平成25年度第6回公募公債(三菱UFJ) | 99,745,000 | 100,000,000 | △ 255,000 | (事業基金) |
| 大阪市平成25年度第6回公募公債(大和) | 99,830,000 | 100,000,000 | △ 170,000 | (事業基金) |
| 第373回大阪府公募公債 | 101,860,000 | 99,779,871 | 2,080,129 | (事業基金) |
| 第380回大阪府公募公債 | 100,170,000 | 100,000,000 | 170,000 | (事業基金) |
| 兵庫県第5回公募公債(15年) | 102,760,000 | 99,981,100 | 2,778,900 | (事業基金) |
| 第129回共同発行市場公募地方債 | 100,140,000 | 100,000,000 | 140,000 | (事業基金) |
| 利付国庫債券 第9回(30年) | 99,920,000 | 97,569,494 | 2,350,506 | (事業基金) |
| 利付国庫債券 第136回(20年) | 104,210,000 | 99,726,615 | 4,483,385 | (事業基金) |
| 利付国庫債券 第333回(10年)(日興) | 99,620,000 | 99,905,311 | △ 285,311 | (事業基金) |
| 利付国庫債券 第333回(10年)(大和) | 99,620,000 | 99,943,187 | △ 323,187 | (事業基金) |
| 第18回政府保証中部国際空港債 | 100,490,000 | 100,000,000 | 490,000 | (事業基金) |
| 第440回関西電力株式会社社債 | 205,900,000 | 199,975,856 | 5,924,144 | (事業基金) |
| シフリミテッドシリーズ 1164(担保証券 モルガン・スタンレー) | 102,470,000 | 100,000,000 | 2,470,000 | (事業基金) |
| 第65回近畿日本鉄道社債 | 30,051,000 | 30,000,000 | 51,000 | (その他の固定資産) |
| オリックス第140回無担保社債 | 50,225,000 | 50,000,000 | 225,000 | (有価証券) |
| 第4回SBIホールディングス社債 | 34,068,000 | 34,000,000 | 68,000 | (有価証券) |
| 合 計 | 2,604,166,000 | 2,509,560,557 | 94,537,443 | |

(時価のないもの)

(単位:円)

| 銘 柄 | 参考時価 | 帳簿価額 | 差額 | |
|--|-------------|-------------|--------------|------------|
| 欧州復興開発銀行 ハイパー・リバース・デュアル・カレンシー ユーロ 円債 | 95,810,000 | 100,000,000 | △ 4,190,000 | (事業基金) |
| 国際復興開発銀行 パワーリバース債 | 97,300,000 | 100,000,000 | △ 2,700,000 | (事業基金) |
| ノルウェー輸出金融公社 早期償還条件付ユーロ円建債 | 63,780,000 | 100,000,000 | △ 36,220,000 | (事業基金) |
| スウェーデン輸出信用銀行ユーロ債 | 87,120,000 | 100,000,000 | △ 12,880,000 | (その他の固定資産) |
| 合 計 | 344,010,000 | 400,000,000 | △ 55,990,000 | |

附属明細書

1.基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2.引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|------------|-----------|------------|-----|------------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 10,392,346 | 9,174,699 | 10,392,346 | 0 | 9,174,699 |
| 退職給付引当金 | 19,830,928 | 521,265 | 0 | 0 | 20,352,193 |
| 引当金計 | 30,223,274 | 9,695,964 | 10,392,346 | 0 | 29,526,892 |