

財 産 目 録
資 産 の 部

(単位:円)

区 分	内 訳		金 額	勘 定 区 分			
	摘 要	金 額		大阪固有事業	福岡固有事業	受 託 事 業	その他事業
流動資産			4,032,189,722	503,809,595	2,240,913,024	996,951,580	290,515,523
現金預金			2,860,063,934	429,047,607	2,011,545,018	161,881,077	257,590,232
	普通預金	2,860,063,934					
有価証券			185,000,000		185,000,000		
	国庫債券 金融債	185,000,000					
受託業務前払金			821,602,486			821,602,486	
前払費用			112,562,672	61,744,427	43,431,910	4,179,094	3,207,241
	土地借料等	112,562,672					
未収収益			539,806	173,569	366,237		
	未収利息	481,258					
未収金			61,726,430	22,097,465	621,992	9,288,923	29,718,050
貸倒引当金			9,305,606	9,253,473	52,133		
固定資産			10,693,243,457	6,122,941,313	4,499,453,531		70,848,613
事業資産			9,210,093,649	5,060,200,103	4,149,893,546		
譲渡資産			505,837,181	252,955,130	252,882,051		
	再開発整備事業譲渡資産	146,872,130					
	代替地造成事業譲渡資産	358,965,051					
管理資産			8,704,256,468	4,807,244,973	3,897,011,495		
	再開発整備事業管理資産	5,741,561,049					
	共同住宅建設事業管理資産	2,962,695,419					
建設仮勘定							
	再開発整備事業建設仮勘定 代替地造成事業建設仮勘定						

(単位:円)

区 分	内 訳		金 額	勘 定 区 分			
	摘 要	金 額		大阪固有事業	福岡固有事業	受 託 事 業	その他事業
有形固定資産			27,514,549	9,441,624	8,815,474		9,257,451
建物			1,948,319	1,948,319			
構築物			409,185	37,294	371,891		
車両・運搬具			540,068	143,468	396,600		
器具・備品			24,616,977	7,312,543	8,046,983		9,257,451
無形固定資産			63,018,112	585,900	841,050		61,591,162
	ソフトウェア	63,018,112					
投資その他の資産			1,392,617,147	1,052,713,686	339,903,461		
長期性預金			40,000,000	40,000,000			
	金銭信託	40,000,000					
投資有価証券			1,292,926,838	982,926,838	310,000,000		
	国庫債券及び政府保証債	982,926,838					
	金融債	310,000,000					
長期前払費用			34,614,309	5,365,848	29,248,461		
	騒音斉合施設に係る火災保険料	34,614,309					
敷金・保証金			25,076,000	24,421,000	655,000		
	宿舍事務所等の借上敷金	25,076,000					
繰延資産			91,336,913	90,796,530	540,383		
債券発行費			2,281,578	1,741,195	540,383		
債券発行差金							
傾斜制度住宅管理費繰延			89,055,335	89,055,335			
合 計			14,816,770,092	6,717,547,438	6,740,906,938	996,951,580	361,364,136

負 債 の 部

(単位:円)

区 分	内 訳		金 額	勘 定 区 分			
	摘 要	金 額		大阪固有事業	福岡固有事業	受 託 事 業	その他事業
流動負債			1,648,195,259	448,369,774	99,145,718	892,645,184	208,034,583
未払金			232,076,763	13,075,829	22,007,702	60,749,925	136,243,307
未払費用			4,408,417	2,493,449	1,914,968		
受託業務前受金			826,013,634			826,013,634	
前受金			112,354,007	36,719,059	9,304,455		66,330,493
前受収益			704,156	285,211	418,945		
預り金			472,638,282	395,796,226	65,499,648	5,881,625	5,460,783
固定負債			10,482,445,334	5,601,400,415	4,623,408,970	104,306,396	153,329,553
空港周辺整備債券			3,502,200,000	2,533,000,000	969,200,000		
長期借入金			6,148,537,775	2,872,473,392	3,276,064,383		
	政府借入金	1,571,820,977					
	政府保証借入金	878,900,000					
	地方公共団体借入金	3,697,816,798					
退職給与引当金			216,601,300	27,959,777	1,854,187	104,306,396	82,480,940
資産見返補助金			615,106,259	167,967,246	376,290,400		70,848,613
合 計			12,130,640,593	6,049,770,189	4,722,554,688	996,951,580	361,364,136
正 味 財 産			2,686,129,499	667,777,249	2,018,352,250		