

(法人単位)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	期末 残高	減価償却累計額		差引当期末残高	摘要	
					当期 償却額	累計額			
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	93,120,072	28,096,600	—	121,216,672	8,608,655	6,249,009	112,608,017	
	構築物	12,839,332	1,179,933	—	14,019,265	1,373,243	701,481	12,646,022	
	機械装置	4,788,000	—	—	4,788,000	528,094	253,484	4,259,906	
	工具器具備品	616,722,156	4,202,892,267	528,042,569	4,291,571,854	80,688,077	265,746,986	4,210,883,777	
	計	727,469,560	4,232,168,800	528,042,569	4,431,595,791	91,198,069	272,950,960	4,340,397,722	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	36,905,069,987	451,068,842	111,046,175	37,245,092,654	5,895,836,530	2,336,561,680	31,349,256,124	
	構築物	1,555,856,570	3,098,234	—	1,558,954,804	309,349,535	109,120,620	1,249,605,269	
	機械装置	10,670,885	—	—	10,670,885	6,408,208	2,563,283	4,262,677	
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	3,027,098	1,210,839	3,550,711	
	工具器具備品	2,880,383,308	—	6,321,256	2,874,062,052	1,873,155,147	650,293,886	1,000,906,905	
計	41,358,558,559	454,167,076	117,367,431	41,695,358,204	8,087,776,518	3,099,750,308	33,607,581,686		
非償却資産	建物	84,839,846	—	—	84,839,846	—	—	84,839,846	
	工具器具備品	8,400,000	—	—	8,400,000	—	—	8,400,000	
	土地	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	
	建設仮勘定	—	61,351,500	—	61,351,500	—	—	61,351,500	
	計	130,103,539,846	61,351,500	—	130,164,891,346	—	—	130,164,891,346	
有形固定資産合計	建物	37,083,029,905	479,165,442	111,046,175	37,451,149,172	5,904,445,185	2,342,810,689	31,546,703,987	
	構築物	1,568,695,902	4,278,167	—	1,572,974,069	310,722,778	109,822,101	1,262,251,291	
	機械装置	15,458,885	—	—	15,458,885	6,936,302	2,816,767	8,522,583	
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	3,027,098	1,210,839	3,550,711	
	工具器具備品	3,505,505,464	4,202,892,267	534,363,825	7,174,033,906	1,953,843,224	916,040,872	5,220,190,682	
	土地	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	
	建設仮勘定	—	61,351,500	—	61,351,500	—	—	61,351,500	
計	172,189,567,965	4,747,687,376	645,410,000	176,291,845,341	8,178,974,587	3,372,701,268	168,112,870,754		
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191	—	—	20,665,191	5,139,286	2,072,478	15,525,905	
	ソフトウェア	47,140,071	5,470,833,815	—	5,517,973,886	81,981,404	74,108,231	5,435,992,482	
	計	67,805,262	5,470,833,815	—	5,538,639,077	87,120,690	76,180,709	5,451,518,387	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	343,487,060	—	—	343,487,060	147,172,574	77,302,900	196,314,486	
	計	343,487,060	—	—	343,487,060	147,172,574	77,302,900	196,314,486	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	2,405,000	715,140	—	3,120,140	—	—	3,120,140	
	計	2,405,000	715,140	—	3,120,140	—	—	3,120,140	
無形固定資産合計	商標権	20,665,191	—	—	20,665,191	5,139,286	2,072,478	15,525,905	
	ソフトウェア	390,627,131	5,470,833,815	—	5,861,460,946	229,153,978	151,411,131	5,632,306,968	
	その他の無形固定資産	2,405,000	715,140	—	3,120,140	—	—	3,120,140	
	計	413,697,322	5,471,548,955	—	5,885,246,277	234,293,264	153,483,609	5,650,953,013	
投資その他の資産	投資有価証券	21,868,980,980	7,674,679,454	599,917,283	28,943,743,151	—	—	28,943,743,151	
	その他の投資資産	—	16,060	—	16,060	—	—	16,060	
	計	21,868,980,980	7,674,695,514	599,917,283	28,943,759,211	—	—	28,943,759,211	

(法人単位)

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
書籍	15,075,500	11,498,578	—	10,319,557	1,835,405	14,419,116	(注1)
脱脂粉乳	203,042,193	356,112,278	—	557,870,775	1,283,696	—	(注2)
計	218,117,693	367,610,856	—	568,190,332	3,119,101	14,419,116	

(注1) 当期減少額の「その他」1,835,405円は、廃棄したものであります。

(注2) 当期減少額の「その他」1,283,696円は、不適格品につき減却処分したものであります。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含 まれた評価差額	摘 要
	平成12年度第1回鹿児島県公債	299,850,000	300,000,000	299,931,075	—	
貸借対照表 計上額合計				299,931,075		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含 まれた評価差額	摘 要
	平成12年度第9回大阪市公債	4,447,010,000	4,500,000,000	4,469,597,638	—	
	平成12年度第1回鹿児島県公債	4,097,950,000	4,100,000,000	4,099,058,031	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,579,070	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,129,481	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,563,604	—	
	神奈川県債縁故債(20年)	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,986,374	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,691,643,616	—	
	平成9年度第1回大阪市公債他21銘柄	8,077,529,500	8,109,500,000	8,095,536,493	—	
	第64回利付国債他1銘柄	2,099,600,000	2,100,000,000	2,099,648,844	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債他3銘柄	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				28,943,743,151		

(投票勘定)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

(単位:円)

資産の種類	期 残	首 高	当 増	期 加	当 額	期 減	少 額	期 残	末 高	減 価 償 却 累 計 額	当 期		差引当期末残高	摘 要
											償	却		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	-		4,342,800		-		4,342,800		52,143		52,143	4,290,657	
	構築物	5,958,644		-		-		5,958,644		813,944		325,577	5,144,700	
	工具器具備品	4,748,420		4,180,970,850		-		4,185,719,270		48,441,091		45,999,046	4,137,278,179	
	計	10,707,064		4,185,313,650		-		4,196,020,714		49,307,178		46,376,766	4,146,713,536	
有形固定資産合計	建物	-		4,342,800		-		4,342,800		52,143		52,143	4,290,657	
	構築物	5,958,644		-		-		5,958,644		813,944		325,577	5,144,700	
	工具器具備品	4,748,420		4,180,970,850		-		4,185,719,270		48,441,091		45,999,046	4,137,278,179	
	計	10,707,064		4,185,313,650		-		4,196,020,714		49,307,178		46,376,766	4,146,713,536	
無形固定資産 (償却費損益内)	商標権	20,665,191		-		-		20,665,191		5,139,286		2,072,478	15,525,905	
	ソフトウェア	-		5,440,854,615		-		5,440,854,615		64,010,055		64,010,055	5,376,844,560	
	計	20,665,191		5,440,854,615		-		5,461,519,806		69,149,341		66,082,533	5,392,370,465	
無形固定資産 (非償却資産)	その他無形固定資産	-		244,000		-		244,000		-		-	244,000	
	計	-		244,000		-		244,000		-		-	244,000	
無形固定資産合計	商標権	20,665,191		-		-		20,665,191		5,139,286		2,072,478	15,525,905	
	ソフトウェア	-		5,440,854,615		-		5,440,854,615		64,010,055		64,010,055	5,376,844,560	
	その他無形固定資産	-		244,000		-		244,000		-		-	244,000	
	計	20,665,191		5,441,098,615		-		5,461,763,806		69,149,341		66,082,533	5,392,614,465	

(一般勘定)

(1) 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費(「第86 特定の償却資産の減価に係る会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。)の明細

(単位:円)

資産の種類	期首 残高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減 価 償 却 累 計 額	当 期 償 却 額		差 引 当 期 末 残 高	摘 要
						当 期 償 却 額	当 期 償 却 額		
有形固定資産 (償却費損益内)	建物	93,120,072	23,753,800	—	116,873,872	8,556,512	6,196,866	108,317,360	
	構築物	6,880,688	1,179,933	—	8,060,621	559,299	375,904	7,501,322	
	機械装置	4,788,000	—	—	4,788,000	528,094	253,484	4,259,906	
	工具器具備品	611,973,736	21,921,417	528,042,569	105,852,584	32,246,986	219,747,940	73,605,598	
	計	716,762,496	46,855,150	528,042,569	235,575,077	41,890,891	226,574,194	193,684,186	
有形固定資産 (償却費損益外)	建物	36,905,069,987	451,068,842	111,046,175	37,245,092,654	5,895,836,530	2,336,561,680	31,349,256,124	
	構築物	1,555,856,570	3,098,234	—	1,558,954,804	309,349,535	109,120,620	1,249,605,269	
	機械装置	10,670,885	—	—	10,670,885	6,408,208	2,563,283	4,262,677	
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	3,027,098	1,210,839	3,550,711	
	工具器具備品	2,880,383,308	—	6,321,256	2,874,062,052	1,873,155,147	650,293,886	1,000,906,905	
計	41,358,558,559	454,167,076	117,367,431	41,695,358,204	8,087,776,518	3,099,750,308	33,607,581,686		
非償却資産	建物	84,839,846	—	—	84,839,846	—	—	84,839,846	
	工具器具備品	8,400,000	—	—	8,400,000	—	—	8,400,000	
	土地	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	
	建設仮勘定	—	61,351,500	—	61,351,500	—	—	61,351,500	
	計	130,103,539,846	61,351,500	—	130,164,891,346	—	—	130,164,891,346	
有形固定資産合計	建物	37,083,029,905	474,822,642	111,046,175	37,446,806,372	5,904,393,042	2,342,758,546	31,542,413,330	
	構築物	1,562,737,258	4,278,167	—	1,567,015,425	309,908,834	109,496,524	1,257,106,591	
	機械装置	15,458,885	—	—	15,458,885	6,936,302	2,816,767	8,522,583	
	車両運搬具	6,577,809	—	—	6,577,809	3,027,098	1,210,839	3,550,711	
	工具器具備品	3,500,757,044	21,921,417	534,363,825	2,988,314,636	1,905,402,133	870,041,826	1,082,912,503	
	土地	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	—	—	130,010,300,000	
	建設仮勘定	—	61,351,500	—	61,351,500	—	—	61,351,500	
	計	172,178,860,901	562,373,726	645,410,000	172,095,824,627	8,129,667,409	3,326,324,502	163,966,157,218	
無形固定資産 (償却費損益内)	ソフトウェア	47,140,071	29,979,200	—	77,119,271	17,971,349	10,098,176	59,147,922	
	計	47,140,071	29,979,200	—	77,119,271	17,971,349	10,098,176	59,147,922	
無形固定資産 (償却費損益外)	ソフトウェア	343,487,060	—	—	343,487,060	147,172,574	77,302,900	196,314,486	
	計	343,487,060	—	—	343,487,060	147,172,574	77,302,900	196,314,486	
無形固定資産 (非償却資産)	その他の無形固定資産	2,405,000	471,140	—	2,876,140	—	—	2,876,140	
	計	2,405,000	471,140	—	2,876,140	—	—	2,876,140	
無形固定資産合計	ソフトウェア	390,627,131	29,979,200	—	420,606,331	165,143,923	87,401,076	255,462,408	
	その他の無形固定資産	2,405,000	471,140	—	2,876,140	—	—	2,876,140	
	計	393,032,131	30,450,340	—	423,482,471	165,143,923	87,401,076	258,338,548	
投資その他の資産	投資有価証券	21,868,980,980	7,674,679,454	599,917,283	28,943,743,151	—	—	28,943,743,151	
	その他の投資資産	—	16,060	—	16,060	—	—	16,060	
	計	21,868,980,980	7,674,695,514	599,917,283	28,943,759,211	—	—	28,943,759,211	

(一般勘定)

(2) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
書籍	15,075,500	11,498,578	—	10,319,557	1,835,405	14,419,116	
計	15,075,500	11,498,578	—	10,319,557	1,835,405	14,419,116	

(注) 当期減少額の「その他」1,835,405円は、廃棄したものです。

(3) 有価証券の明細

① 流動資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	平成12年度第1回鹿児島県公債	299,850,000	300,000,000	299,931,075	—	
貸借対照表 計上額合計				299,931,075		

② 投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的 債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表 計上額	当期費用に含ま れた評価差額	摘 要
	平成12年度第9回大阪市公債	4,447,010,000	4,500,000,000	4,469,597,638	—	
	平成12年度第1回鹿児島県公債	4,097,950,000	4,100,000,000	4,099,058,031	—	
	平成12年度イ号埼玉県公債	1,499,334,000	1,500,000,000	1,499,579,070	—	
	東京都公債(20年)第3回	1,199,040,000	1,200,000,000	1,199,129,481	—	
	横浜市公債(20年)第3回	2,389,522,000	2,390,000,000	2,389,563,604	—	
	神奈川県債縁故債(20年)	1,399,840,000	1,400,000,000	1,399,986,374	—	
	平成17年度第7回大阪市公債	1,691,200,000	1,700,000,000	1,691,643,616	—	
	平成9年度第1回大阪市公債他21銘柄	8,077,529,500	8,109,500,000	8,095,536,493	—	
	第64回利付国債他1銘柄	2,099,600,000	2,100,000,000	2,099,648,844	—	
	ドイツ復興金融公庫仕組債他3銘柄	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	—	
貸借対照表 計上額合計				28,943,743,151		

(特例業務勘定)

(1) たな卸資産の明細

(単位:円)

種 類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘 要
		当期購入・ 製造・振替	その他	払出・振替	その他		
脱脂粉乳	203,042,193	356,112,278	—	557,870,775	1,283,696	—	(注)
計	203,042,193	356,112,278	—	557,870,775	1,283,696	—	

(注) 当期減少額の「その他」1,283,696円は、不適格品につき減却処分したものであります。

(2) 積立金の明細

(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
通則法第44条第1項積立金	604,098,261	32,632,113	—	636,730,374	(注)
計	604,098,261	32,632,113	—	636,730,374	

(注) 当期増加額は、前期の未処分利益より積み立てられたものであります。

(3) 主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 現金及び預金

(単位:円)

資 金 の 種 類	金 額
普通預金	402,634,846
計	402,634,846

② 売掛金

(単位:円)

取 引 先 名	金 額
(財)大阪府スポーツ・教育振興財団	18,864,244
(財)愛知県学校給食会	17,512,630
(財)静岡県学校給食会	14,766,208
(財)東京都学校給食会	14,026,092
(財)福岡県学校給食会	12,845,969
(財)神奈川県学校給食会	11,500,480
その他	155,433,911
計	244,949,534