

貸 借 対 照 表

平成15年 9月30日現在

資 産 の 部						負 債 及 び 資 本 の 部					
科 目	金 額	勘 定 区 分				科 目	金 額	勘 定 区 分			
		大阪固有事業	福岡固有事業	受託事業	その他事業			大阪固有事業	福岡固有事業	受託事業	その他事業
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円
流動資産	4,032,189,722	503,809,595	2,240,913,024	996,951,580	290,515,523	流動負債	1,648,195,259	448,369,774	99,145,718	892,645,184	208,034,583
現金預金	2,860,063,934	429,047,607	2,011,545,018	161,881,077	257,590,232	未払金	232,076,763	13,075,829	22,007,702	60,749,925	136,243,307
有価証券	185,000,000		185,000,000			未払費用	4,408,417	2,493,449	1,914,968		
受託業務前払金	821,602,486			821,602,486		受託業務前受金	826,013,634			826,013,634	
前払費用	112,562,672	61,744,427	43,431,910	4,179,094	3,207,241	前受金	112,354,007	36,719,059	9,304,455		66,330,493
未収収益	539,806	173,569	366,237			前受収益	704,156	285,211	418,945		
未収金	61,726,430	22,097,465	621,992	9,288,923	29,718,050	預り金	472,638,282	395,796,226	65,499,648	5,881,625	5,460,783
貸倒引当金	9,305,606	9,253,473	52,133			固定負債	10,482,445,334	5,601,400,415	4,623,408,970	104,306,396	153,329,553
固定資産	10,693,243,457	6,122,941,313	4,499,453,531		70,848,613	空港周辺整備債券	3,502,200,000	2,533,000,000	969,200,000		
事業資産	9,210,093,649	5,060,200,103	4,149,893,546			長期借入金	6,148,537,775	2,872,473,392	3,276,064,383		
譲渡資産	505,837,181	252,955,130	252,882,051			退職給与引当金	216,601,300	27,959,777	1,854,187	104,306,396	82,480,940
割賦譲渡元金						資産見返補助金	615,106,259	167,967,246	376,290,400		70,848,613
管理資産	8,704,256,468	4,807,244,973	3,897,011,495			(負債合計)	12,130,640,593	6,049,770,189	4,722,554,688	996,951,580	361,364,136
建設仮勘定						資本金	1,400,000,000	1,000,000,000	400,000,000		
有形固定資産	27,514,549	9,441,624	8,815,474		9,257,451	政府出資金	1,050,000,000	750,000,000	300,000,000		
建物	1,948,319	1,948,319				地方公共団体出資金	350,000,000	250,000,000	100,000,000		
構築物	409,185	37,294	371,891			剰余金	1,286,129,499	332,222,751	1,618,352,250		
車両・運搬具	540,068	143,468	396,600			利益剰余金	1,286,129,499	332,222,751	1,618,352,250		
器具・備品	24,616,977	7,312,543	8,046,983		9,257,451	積立金	1,551,319,816	270,646,055	1,821,965,871		
無形固定資産	63,018,112	585,900	841,050		61,591,162	当期損失金	265,190,317	61,576,696	203,613,621		
ソフトウェア	63,018,112	585,900	841,050		61,591,162	(資本合計)	2,686,129,499	667,777,249	2,018,352,250		
投資その他の資産	1,392,617,147	1,052,713,686	339,903,461			負債・資本合計	14,816,770,092	6,717,547,438	6,740,906,938	996,951,580	361,364,136
長期性預金	40,000,000	40,000,000									
投資有価証券	1,292,926,838	982,926,838	310,000,000								
長期前払費用	34,614,309	5,365,848	29,248,461								
敷金・保証金	25,076,000	24,421,000	655,000								
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									
資 産 合 計	14,816,770,092	6,717,547,438	6,740,906,938	996,951,580	361,364,136						