

## 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		
切手・はがき	953,305	1,714,626	—	1,914,639	—	753,292	
道路通行券等	397,327	188,000	—	223,003	—	362,324	
計	1,350,632	1,902,626	—	2,137,642	—	1,115,616	

## 3. 有価証券の明細

## (1) 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
	地方債 京都府公募公債第5回	19,982,000	20,000,000	19,997,450	—	
	地方債 大阪府公募公債第380回	11,994,000	12,000,000	11,998,350	—	
	地方債 大阪府公募公債第389回	12,993,500	13,000,000	12,997,725	—	
	国債 利付国債第157回	919,899,180	927,000,000	920,089,041	—	
	国債 利付国債第157回	404,051,200	406,000,000	404,093,110	—	
	地方債 京都府公募公債第5回	299,940,000	300,000,000	299,941,587	—	
	計	1,668,859,880	1,678,000,000	1,669,117,263	—	

## 4. 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	258,741,574	256,860,619	258,741,574	—	256,860,619	
環境対策引当金	204,438,000	—	143,154,358	11,163,642	50,120,000	(注)
計	463,179,574	256,860,619	401,895,932	11,163,642	306,980,619	

(注) 当期減少額における「その他」は、令和元事業年度に計上した環境対策引当金の戻入であります。

## 5. 貸付金等に対する貸倒引当金の明細

(単位:円)

区分	貸付金等の残高			貸倒引当金の残高			摘要
	期首残高	当期増減額	期末残高	期首残高	当期増減額	期末残高	
業務未収金							
一般債権	2,475,839	5,961,580	8,437,419	—	—	—	
貸倒懸念債権	389,784	8,996	398,780	365,032	15,498	380,530	(注)
計	2,865,623	5,970,576	8,836,199	365,032	15,498	380,530	
未収金							
一般債権	69,633,941	▲11,480,403	58,153,538	—	—	—	
貸倒懸念債権	25,669,482	▲39,363	25,630,119	25,584,482	▲549,681	25,034,801	(注)
計	95,303,423	▲11,519,766	83,783,657	25,584,482	▲549,681	25,034,801	
立替金							
一般債権	6,286,244	▲5,015,451	1,270,793	—	—	—	
貸倒懸念債権	—	—	—	—	—	—	(注)
計	6,286,244	▲5,015,451	1,270,793	—	—	—	

(注) 貸倒懸念債権については、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒見積高を算定しております。