

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	1,479,770	4,532,490	—	4,554,350	—	1,457,910	
道路通行券等	143,662	614,248	—	528,858	—	229,052	
その他	—	—	—	—	—	—	
計	1,623,432	5,146,738	—	5,083,208	—	1,686,962	

3. 投資有価証券の明細

(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
	地方債 東京都公募公債第 607 回	6,988,100	7,000,000	6,998,909
	地方債 東京都公募公債第 619 回	8,995,500	9,000,000	8,999,138
	地方債 東京都公募公債第 655 回	37,381,300	37,400,000	37,390,806
	地方債 大阪府公募公債第 323 回	7,440,000	7,440,000	7,440,000
	地方債 大阪府公募公債第 335 回	8,460,000	8,460,000	8,460,000
	地方債 京都府公募公債第 5 回	19,982,000	20,000,000	19,983,050
	計	89,246,900	89,300,000	89,271,903

4. 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	25,186,985	9,252,933	34,439,918	—	—	—	
貸倒懸念債権	13,580	5,700	19,280	13,580	5,700	19,280	(注)
計	25,200,565	9,258,633	34,459,198	13,580	5,700	19,280	
未収金							
一般債権	130,287,461	42,451,928	172,739,389	—	—	—	
貸倒懸念債権	10,418,629	▲6,963,761	3,454,868	10,418,629	▲6,963,761	3,454,868	(注)
計	140,706,090	35,488,167	176,194,257	10,418,629	▲6,963,761	3,454,868	
立替金							
一般債権	8,035,068	▲2,473,671	5,561,397	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	8,076,738	▲2,473,671	5,603,067	41,670	—	41,670	

(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。