

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	1,302,380	3,844,469	—	4,564,524	—	582,325	
道路通行券等	290,569	644,480	—	617,069	—	317,980	
その他	—	—	—	—	—	—	
計	1,592,949	4,488,949	—	5,181,593	—	900,305	

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 655 回	37,381,300	37,400,000	37,396,416
	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	19,988,450
	地方債 大阪府公募公債第 380 回	11,994,000	12,000,000	11,995,350
	地方債 大阪府公募公債第 389 回	12,993,500	13,000,000	12,994,475
	計	98,250,800	98,300,000	98,274,691

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	32,683,983	▲3,762,389	28,921,594	—	—	—	
貸倒懸念債権	86,580	▲13,200	73,380	86,580	▲13,200	73,380	(注)
計	32,770,563	▲3,775,589	28,994,974	86,580	▲13,200	73,380	
未収金							
一般債権	134,346,026	▲3,362,679	130,983,347	—	—	—	
貸倒懸念債権	28,713,379	▲1,544,500	27,168,879	28,713,379	▲1,544,500	27,168,879	(注)
計	163,059,405	▲4,907,179	158,152,226	28,713,379	▲1,544,500	27,168,879	
立替金							
一般債権	21,799,094	▲14,236,685	7,562,409	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	21,840,764	▲14,236,685	7,604,079	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。