

## 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	1,577,940	4,000,740	—	4,098,910	—	1,479,770	
道路通行券等	175,064	530,972	—	562,374	—	143,662	
その他	—	—	—	—	—	—	
計	1,753,004	4,531,712	—	4,661,284	—	1,623,432	

## 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	6,997,719
	地方債 東京都公募公債第 619 回	8,995,500	9,000,000	8,998,688
	地方債 東京都公募公債第 655 回	37,381,300	37,400,000	37,388,936
	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
	計	69,264,900	69,300,000	69,285,343

## 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	27,131,893	▲1,944,908	25,186,985	—	—	—	
貸倒懸念債権	13,580	—	13,580	13,580	—	13,580	(注)
計	27,145,473	▲1,944,908	25,200,565	13,580	—	13,580	
未収金							
一般債権	51,097,636	79,189,825	130,287,461	—	—	—	
貸倒懸念債権	10,374,629	44,000	10,418,629	10,374,629	44,000	10,418,629	(注)
計	61,472,265	79,233,825	140,706,090	10,374,629	44,000	10,418,629	
立替金							
一般債権	998,476	7,036,592	8,035,068	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	1,040,146	7,036,592	8,076,738	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。