

2. 棚卸資産の明細

(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	753,292	1,584,606	—	1,616,060	—	721,838	
道路通行券等	362,324	227,250	—	226,219	—	363,355	
計	1,115,616	1,811,856	—	1,842,279	—	1,085,193	

3. 有価証券の明細

(1) 流動資産として計上された有価証券

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 京都府公債平成 24 年第 5 回	19,982,000	20,000,000	19,999,250	—	
	計	19,982,000	20,000,000	19,999,250	—	

(2) 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 大阪府公債第 380 回	11,994,000	12,000,000	11,998,950	—	
	地方債 大阪府公債第 389 回	12,993,500	13,000,000	12,998,375	—	
	国債 利付国債第 157 回	919,899,180	927,000,000	920,544,709	—	
	国債 利付国債第 157 回	404,051,200	406,000,000	404,218,839	—	
	地方債 京都府公債平成 28 年第 5 回	299,940,000	300,000,000	299,945,397	—	
	政府保証債 日本高速道路保有・債務返済機構 債券 414 回	99,454,000	100,000,000	99,481,300	—	
	政府保証債 民間都市開発債第 25 回	1,499,175,000	1,500,000,000	1,499,216,250	—	
	計	3,247,506,880	3,258,000,000	3,248,403,820	—	

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	256,860,619	292,841,319	256,860,619	—	292,841,319	
環境対策引当金	50,120,000	—	45,577,884	1,610,441	2,931,675	(注)
計	306,980,619	292,841,319	302,438,503	1,610,441	295,772,994	

(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。