

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	635,359	2,869,735	—	2,771,399	—	733,695	
道路通行券等	289,654	678,188	—	614,107	—	353,735	
その他	—	—	—	—	—	—	
計	925,013	3,547,923	—	3,385,506	—	1,087,430	

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

(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
	計	7,440,000	7,440,000	7,440,000	—	

(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 京都府公募公債第 5 回	19,982,000	20,000,000	19,992,050	—		
地方債 大阪府公募公債第 380 回	11,994,000	12,000,000	11,996,550	—		
地方債 大阪府公募公債第 389 回	12,993,500	13,000,000	12,995,775	—		
	計	53,429,500	53,460,000	53,444,375	—	

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	31,120,582	▲4,674,554	26,446,028	—	—	—	
貸倒懸念債権	68,280	0	68,280	67,780	500	68,280	(注)
計	31,188,862	▲4,674,554	26,514,308	67,780	500	68,280	
未収金							
一般債権	120,443,647	▲50,898,692	69,544,955	—	—	—	
貸倒懸念債権	28,800,355	▲195,185	28,605,170	27,349,617	307,671	27,657,288	(注)
計	149,244,002	▲51,093,877	98,150,125	27,349,617	307,671	27,657,288	
立替金							
一般債権	6,371,395	1,022,322	7,393,717	—	—	—	
貸倒懸念債権	41,670	—	41,670	41,670	—	41,670	(注)
計	6,413,065	1,022,322	7,435,387	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。