

科 目	一般会計	特別会計	合 計
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払作業費	0	16,589,463	16,589,463
北大阪清掃	0	485,258	485,258
(株) ビケンテクノ	0	793,000	793,000
星光ビル管理 (株)	0	117,680	117,680
関西明装 (株)	0	477,900	477,900
(株) 栄光社	0	2,719,344	2,719,344
(株) ダイケングループ	0	1,905,160	1,905,160
(株) グリーンメンテナンス	0	8,836,560	8,836,560
りそなビジネスサービス (株)	0	25,000	25,000
マコト技研 (株)	0	130,000	130,000
東洋テック (株)	0	50,000	50,000
J R西日本総合サービス (株)	0	148,400	148,400
その他	0	901,161	901,161
未払金	25,539,261	6,506,231	32,045,492
刊行物印刷費	1,400,000	0	1,400,000
検査事業費	21,645,118	0	21,645,118
諸謝金	847,850	0	847,850
事務所費、教育施設費ほか	1,646,293	2,957,264	4,603,557
売店納付金 (万博記念機構)	0	2,011,558	2,011,558
売店 販売物仕入代金等	0	1,297,788	1,297,788
資材消耗品等 (株)サクリーン近畿ほか)	0	152,471	152,471
水道検査料 (一般会計)	0	87,150	87,150
預り金	359,195	320,821	680,016
源泉徴収所得税	75,629	86,451	162,080
源泉徴収住民税	101,200	142,700	243,900
雇用保険料	53,609	91,670	145,279
売掛金 (特別会計)	128,757	0	128,757
賞与引当金	1,500,000	16,000,000	17,500,000
研究開発事業引当金	10,000,000	0	10,000,000
未払法人税等	0	1,922,000	1,922,000
未払消費税	7,093,970	28,270,655	35,364,625
流動負債合計	44,492,426	69,609,170	114,101,596
2. 固定負債			
退職給付引当金	38,900,000	67,506,235	106,406,235
固定負債合計	38,900,000	67,506,235	106,406,235
負債合計	83,392,426	137,115,405	220,507,831
正味財産	90,207,476	44,714,481	134,921,957