

2 経理の状況

平成13年度上半期の経理の状況は、次の合計残高試算表のとおりである。

熊本市工業用水道事業合計残高試算表

平成13年9月30日

単位：円

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	合 計		合 計	残 高
		営 業 収 益	287,689,545	287,689,545
		営 業 外 収 益	35,186,433	35,186,433
171,317,149	171,317,149	営 業 費 用		
935,611	935,611	営 業 外 費 用		
13,273,373,565	13,273,373,565	工 業 用 水 道 設 備		
24,014,867,756	24,014,867,756	建 設 仮 勘 定		
		減 価 償 却 累 計 額	2,876,922,055	2,876,922,055
32,673,788	32,673,788	無 形 固 定 資 産		
		投 資 及 び 基 金		
757,323,954	5,141,488,105	現 金 預 金	4,384,164,151	
	148,209,920	未 収 金	148,209,920	
	300,000,000	短 期 投 資	300,000,000	
1,581,421	1,581,421	貯 蔵 品		
2,279,100	2,279,100	前 払 金		
		前 払 費 用		
23,882,469	24,625,670	雑 流 動 資 産	743,201	
		他 会 計 借 入 金	2,140,676,528	2,140,676,528
		退 職 給 与 引 当 金	58,088,619	58,088,619
		修 繕 準 備 引 当 金	180,905,177	180,905,177
	300,000,000	一 時 借 入 金	300,000,000	
	8,429,101	未 払 金	8,429,101	
	8,457,083	未 払 費 用	8,457,083	
	2,994,120	預 り 金	19,477,410	16,483,290
	56,978,559	前 受 金	56,978,559	
		自 己 資 本 金	30,000	30,000
	166,674,709	借 入 資 本 金	20,964,439,125	20,797,764,416
		資 本 剰 余 金	15,092,406,155	15,092,406,155
	3,403,241,940	利 益 剰 余 金 (- 欠 損 金)	195,324,535	-3,207,917,405
		受 託 工 事 金		
38,278,234,813	47,058,127,597	合 計	47,058,127,597	38,278,234,813