負債の部

3	固定負債		
(1)	退職給与引当金	530,771,920	(引当金取くずし 117,247,020)
(2)	修繕準備引当金	53,477,343	(引当金取くずし 0)
	固定負債合計		584,249,263
4	流動負債		
(1)	未払金	10,390,974	
(2)	預り金	42,378,522	
(3)	その他流動負債	1,200,000	
	流動負債合計		53,969,496
	負債合計		638,218,759

資本の部

5	資本金		
(1)	自己資本金	1,801,150,000	
(2)	借入資本金		
	イ 企業債	699,677,102	
	借入資本金合計	699,677,102	
	資本金合計		2,500,827,102
6	剰余金		
(1)	資本剰余金		
	イ 受贈財産評価額	9,727,127	
	ロ 工事負担金	800,000	
	ハ 補助金	1,000,000	
	資本剰余金合計	11,527,127	
(2)	利益剰余金		
	イ 減債積立金	50,000,000	
	ロ 利益積立金	0	
	ハ 建設改良積立金	16,163,098	
	ニ 当期未処理欠損金	11,860,059	
	利益剰余金合計	54,303,039	
	剰余金合計		65,830,166
	資本合計		2,566,657,268
	負債資本合計		3,204,876,027

別表3

平成12年度有明海自動車航送船事業決算報告書

1　収益的収入及び支出

収　入

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	合計	決算額	予算額に比べ決算額の増減	備考
	円	円	円	円	円	円	
第1款　事業収益	1,598,302,000	0	0	1,598,302,000	1,483,718,883	△ 114,583,117	
第1項　営業収益	1,581,387,000	0	0	1,581,387,000	1,466,956,760	△ 114,430,240	(うち、仮受消費税及び地方消費税69,855,082円)
第2項　営業外収益	16,915,000	0	0	16,915,000	16,762,123	△ 152,877	(　〃　273,710円)

支　出

区分	予算額 当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流用増減額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	小計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合計	決算額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備考
	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	円	
第1款 事業費	1,597,657,000	0	0	0	0	1,597,657,000	0	1,597,657,000	1,521,962,560	0	75,694,440	
第1項 営業費用	1,513,038,000	0	0	0	0	1,513,038,000	0	1,513,038,000	1,443,574,270	0	69,463,730	(うち、仮払消費税及び地方消費税 22,506,839円
第2項 営業外費用	84,619,000	0	0	0	0	84,619,000	0	84,619,000	78,388,290	0	6,230,710	(うち、　〃　28,108円 差引納付額47,261,800円)
第3項 特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	