

3 平成13年度決算の状況

平成13年度決算の状況は次の決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、欠損金処理計算書、貸借対照表のとおりである。

平成13年度熊本県工業用水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

単位：円

区 分	予 算 額				税 込 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 事業収益	774,441,000	0	0	774,441,000	740,370,504	△34,070,496	内消費税預り金 (34,898,343)
第1項 営業収益	689,086,000	0	0	689,086,000	671,744,659	△17,341,341	" (31,987,303)
第2項 営業外収益	85,355,000	0	0	85,355,000	68,625,845	△16,729,155	" (2,911,040)

支 出

単位：円

区 分	予 算 額							税 込 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	
	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項の規定による繰越額	小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額					
第1款 事業費	707,110,000	△11,215,000	0	0	0	695,895,000	0	695,895,000	637,896,893	0	57,998,107	内消費税仮払金 (15,992,914)
第1項 営業費用	677,466,000	△11,215,000	0	0	0	666,251,000	0	666,251,000	614,797,832	0	51,453,168	" (15,992,914)
第2項 営業外費用	22,644,000	0	1,000,000	0	0	23,644,000	0	23,644,000	23,099,061	0	544,939	" (0)
第3項 予備費	7,000,000	0	△1,000,000	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0	0	6,000,000	" (0)

(2) 資本的収入及び支出

単位：円

区 分	予 算 額					税 込 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	繰越貸渡次総額に係る財源充当額				
第1款 資本的収入	1,542,821,000	△10,124,000	1,532,697,000	0	0	1,532,697,000	1,528,145,550	△4,551,450	内消費税預り金 (8,687,688)
第1項 企業債	345,000,000	0	345,000,000	0	0	345,000,000	343,000,000	△2,000,000	" (0)
第2項 長期借入金	675,825,000	0	675,825,000	0	0	675,825,000	675,825,000	0	" (0)
第3項 補助金	327,162,000	0	327,162,000	0	0	327,162,000	326,862,000	△300,000	" (0)
第4項 受托工事金	10,264,000	0	10,264,000	0	0	10,264,000	8,780,715	△1,483,285	" (418,130)
第5項 工事負担金	10,621,000	△10,124,000	497,000	0	0	497,000	0	△497,000	" (0)
第6項 固定資産売却代金	17,000	0	17,000	0	0	17,000	17,115	115	" (0)
第7項 雑収入	173,932,000	0	173,932,000	0	0	173,932,000	173,660,720	△271,280	" (8,269,558)

支 出

単位：円

区 分	予 算 額							税 込 決 算 額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越貸渡次総額		地方公営企業法第26条の規定による繰越額	繰越貸渡次総額	合計			
第1款 資本的支出	1,808,287,000	△10,124,000	0	0	1,798,163,000	0	0	1,798,163,000	1,788,703,990	0	0	0	9,459,010	内消費税仮払金 (25,389,104)
第1項 建設改良費	992,234,000	△10,124,000	0	0	982,110,000	0	0	982,110,000	972,654,082	0	0	0	9,455,918	" (25,389,104)
第2項 企業債償還金	598,114,000	0	0	0	598,114,000	0	0	598,114,000	598,111,315	0	0	0	2,685	" (0)
第3項 長期借入金償還金	217,933,000	0	0	0	217,933,000	0	0	217,933,000	217,932,603	0	0	0	397	" (0)
第4項 補助金返還金	6,000	0	0	0	6,000	0	0	6,000	5,990	0	0	0	10	" (0)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額260,558,440円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額14,272,877円、過年度分損益勘定留保資金82,009,064円、当年度分損益勘定留保資金58,503,106円及び内部留保資金105,773,393円で補てんした。

平成13年度熊本県工業用水道事業損益計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

単位：円

1 営業収益			
(1) 給水収益	396,848,215		
(2) 受託管理収益	242,899,841		
(3) 営業雑収益	<u>9,300</u>	639,757,356	
2 営業費用			
(1) 原水及び浄水費	373,307,392		
(2) 配水費	4,781,092		
(3) 業務費	52,715,643		
(4) 減価償却費	167,542,752		
(5) 資産減耗費	<u>458,039</u>	<u>598,804,918</u>	
営業利益			40,952,438
3 営業外収益			
(1) 受入利息	671,833		
(2) 補助金	1,144,000		
(3) 営業外雑収益	<u>58,267,162</u>	60,082,995	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	4,564,554		
(2) 雑支出	<u>587</u>	<u>4,565,141</u>	55,517,854
経常利益			96,470,292
当年度純利益			96,470,292
前年度繰越欠損金			<u>3,207,917,405</u>
当年度未処理欠損金			<u>3,111,447,113</u>

平成13年度熊本県工業用水道事業剰余金計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

単位：円

欠 損 金 の 部

I 欠 損 金

1 前年度未処理欠損金	3,207,917,405	
繰越欠損金年度末残高		3,207,917,405
2 当年度純利益		96,470,292
当年度未処理欠損金		<u>3,111,447,113</u>

資 本 剰 余 金 の 部

I 国 庫 補 助 金

1 前年度末残高	10,089,328,693	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	175,800,000	
4 当年度処分額	<u>13,214,410</u>	
5 当年度末残高		10,251,914,283

II 会 社 負 担 金

1 前年度末残高	1,261,486,482	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	165,391,162	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		1,426,877,644

III 受 贈 財 産 評 価 額

1 前年度末残高	561,470	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		561,470

IV 雑 資 本 剰 余 金

1 前年度末残高	11,541,510	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	0	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		11,541,510

V 一 般 会 計 補 助 金

1 前年度末残高	3,540,071,000	
2 前年度処分額	0	
3 当年度発生高	151,062,000	
4 当年度処分額	<u>0</u>	
5 当年度末残高		<u>3,691,133,000</u>
翌年度繰越資本剰余金		<u>15,382,027,907</u>

平成13年度熊本県工業用水道事業欠損金処理計算書

単位：円

1 当年度未処理欠損金		3,111,447,113
2 欠損金処理額	<u>0</u>	<u>0</u>
3 翌年度繰越欠損金		<u>3,111,447,113</u>

平成13年度熊本県工業用水道事業貸借対照表

(平成14年3月31日)

単位：円

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 工業用水道設備	13,268,906,587		
	減価償却累計額	<u>3,038,225,885</u>	10,230,680,702	
	ロ 建設仮勘定		<u>24,383,740,644</u>	
	有形固定資産合計			34,614,421,346
(2)	無形固定資産			
	工業用水道設備		<u>31,217,573</u>	
	無形固定資産合計			<u>31,217,573</u>
	固定資産合計			34,645,638,919
2	流動資産			
(1)	現金預金		899,305,918	
(2)	未収金		135,584,344	
(3)	貯蔵品		<u>1,581,421</u>	
	流動資産合計			<u>1,036,471,683</u>
	資産合計			<u>35,682,110,602</u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	他会計借入金		2,143,824,528	
(2)	引当金			
	イ 退職給与引当金		45,962,280	
	ロ 修繕準備引当金		<u>207,351,399</u>	
	固定負債合計			<u>2,397,138,207</u>
4	流動負債			
(1)	未払金		45,925,546	
(2)	未払費用		8,990,729	
(3)	預り金		587,523	
(4)	前受金		45,203,596	
(5)	一時借入金		<u>0</u>	
	流動負債合計			<u>100,707,394</u>
	負債合計			<u>2,497,845,601</u>
		資 本 の 部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		30,000	
(2)	借入資本金			
	イ 企業債		13,356,416,322	
	ロ 他会計借入金		<u>7,557,237,885</u>	
	借入資本金合計			<u>20,913,654,207</u>
	資本金合計			20,913,684,207
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 国庫補助金		10,251,914,283	
	ロ 会社負担金		1,426,877,644	
	ハ 受贈財産評価額		561,470	
	ニ 雑資本剰余金		11,541,510	
	ホ 一般会計補助金		<u>3,691,133,000</u>	
	資本剰余金合計			15,382,027,907
(2)	欠損金			
	イ 当年度未処理欠損金		<u>3,111,447,113</u>	
	欠損金合計			<u>3,111,447,113</u>
	剰余金合計			<u>12,270,580,794</u>
	資本合計			<u>33,184,265,001</u>
	負債資本合計			<u>35,682,110,602</u>

熊本県有料道路事業業務状況

熊本県有料道路事業の平成14年度上半期（平成14年4月1日から平成14年9月30日まで）における業務状況は、次のとおりである。

目 次

1 事業の概況	30 ページ
(1) 通行台数及び通行料金収入について	30 ページ
(2) 職員数について	30 ページ
(3) 条例等の制定、改廃について	30 ページ
2 経理の状況	31 ページ
3 平成13年度決算の状況	32 ページ

1 事業の概況

天草下島横断有料道路は、平成14年4月30日で料金徴収期間を満了し、翌5月1日から無料化した。当期における料金収入は、5,450,060円で目標額 4,226,000円に対し129.0%の達成率であった。無料化後は、施設の撤去工事や回数券の払い戻し業務等、事業清算に向けた業務を行っている。

(1) 通行台数及び通行料金について

平成14年度上半期の通行台数及び通行料金収入の状況は、次のとおりである。

無料化のため4月の1か月間のみであったが、目標に対し通行台数で133.9%、通行料金で129.0%であった。

(天草下島横断有料道路)

区分 月別	目 標		実 績		達 成 率		備 考
	台数(台)	金 額(円)	台数(台)	金 額(円)	台数%	金額%	
4	10,000	4,226,000	13,391	5,450,060	133.9	129.0	

(2) 職員数について

平成14年度有料道路事業の職員数は、次のとおりである。

(平成14年4月30日現在)

区 分	吏 員	その他職員	嘱 託	計
職員数	0	0	0	0

※料金徴収業務については、社団法人熊本県弘済会に委託している。

(3) 条例等の制定、改廃について

平成14年7月 1日 熊本県企業局職員就業規程の一部を改正する管理規程
(熊本県公営企業管理規程第4号)

平成14年7月15日 熊本県企業局会計規程の一部を改正する管理規程
(熊本県公営企業管理規程第5号)

2 経理の状況

平成14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。

熊本県有料駐車場事業合計残高試算表

平成14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	91,822,345	91,822,345
		営 業 外 収 益	57,854	57,854
28,434,638	28,434,638	営 業 費 用		
		営 業 外 費 用		
1,897,889,399	1,897,889,399	有 料 駐 車 場 設 備		
		減 価 償 却 累 計 額	359,143,906	359,143,906
75,300	75,300	無 形 固 定 資 産		
		投 資 及 び 基 金		
424,345,314	1,975,710,657	現 金 預 金	1,551,365,343	
	568,415	未 収 金	568,415	
		短 期 投 資		
		貯 蔵 品		
1,495,500	1,495,500	前 払 金		
		前 払 費 用		
1,340,055	1,340,055	雑 流 動 資 産		
		他 会 計 借 入 金		
		退 職 給 与 引 当 金	5,134,960	5,134,960
		修 繕 準 備 引 当 金	42,655,280	42,655,280
		一 時 借 入 金		
	1,942,400	未 払 金	1,942,400	
		未 払 費 用		
		預 り 金	4,591,093	4,591,093
		前 受 金		
		自 己 資 本 金	1,327,987,555	1,327,987,555
		借 入 資 本 金	162,000,000	162,000,000
		資 本 剰 余 金	46,560,610	46,560,610
		利 益 剰 余 金	313,626,603	313,626,603
2,353,580,206	3,907,456,364	合 計	3,907,456,364	2,353,580,206

3 平成13年度決算の状況

平成13年度決算の状況は次の決算報告書、損益計算書、剰余金計算書、剰余金処分計算書（案）、貸借対照表のとおりである。

平成13年度熊本県有料駐車場事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収 入

単位：円

区 分	予 算 額				税 込 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考
	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			
第1款 事業収益	198,775,000	0	0	198,775,000	204,729,902	5,954,902	内消費税預り金(9,723,912)
第1項 営業収益	198,551,000	0	0	198,551,000	204,203,159	5,652,159	" (9,723,910)
第2項 営業外収益	224,000	0	0	224,000	526,743	302,743	" (2)

支 出

単位：円

区 分	予 算 額							税 込 決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰上繰越額	公 業 26 2 繰 上 繰 越 額	備 考	
	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項の規定による繰上繰越額	公 営 第 3 定 支 小 計	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰上繰越額					公 営 第 2 定 支 合 計
第1款 事業費	141,078,000	△8,488,000	0	0	0	132,590,000	0	132,590,000	112,679,792	0	19,910,208	内消費税戻付金(3,741,562)
第1項 営業費用	121,790,000	△8,488,000	2,000	0	0	113,304,000	0	113,304,000	104,672,764	0	8,631,236	" (3,722,345)
第2項 営業外費用	17,288,000	0	295,000	0	0	17,583,000	0	17,583,000	8,007,028	0	9,575,972	" (19,217)
第3項 予備費	2,000,000	0	△297,000	0	0	1,703,000	0	1,703,000	0	0	1,703,000	" (0)

(2) 資本的収入及び支出

収 入

単位：円

区 分	予 算 額					税 込 決 算 額	予 算 額 に 比 べ 決 算 額 の 増 減	備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰上繰越額に係る財源充当額	繰 上 繰 越 額 合 計				
第1款 資本的収入	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0	内消費税預り金(0)
第1項 長期借入金	22,000,000	0	22,000,000	0	0	22,000,000	22,000,000	0	" (0)

支 出

単位：円

区 分	予 算 額							税 込 決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			備 考	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰上繰越額	公 営 第 3 定 支 繰 上 繰 越 額		合 計	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 規 定 による 繰 上 繰 越 額	公 業 規 定 による 繰 上 繰 越 額		合 計
第1款 資本的支出	108,000,000	0	0	0	108,000,000	0	0	108,000,000	0	0	0	0	内消費税戻付金(0)
第1項 建設改良費	88,000,000	0	0	0	88,000,000	0	0	88,000,000	0	0	0	0	" (0)
第2項 長期借入金償還	20,000,000	0	0	0	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0	0	" (0)

資本的収入額が資本的支出額に不足する額86,000,000円は、減債準備積立金20,000,000円及び建設改良積立金66,000,000円で補った。

平成13年度熊本県有料駐車場事業損益計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

単位：円

1 営業収益			
(1) 駐車料金	184,496,263		
(2) 負担金収益	5,201,905		
(3) 雑収益	<u>4,781,081</u>	194,479,249	
2 営業費用			
(1) 有料駐車場	<u>100,950,419</u>	<u>100,950,419</u>	
営業利益			93,528,830
3 営業外収益			
(1) 受入利息	521,270		
(2) 雑収益	<u>5,621</u>	526,891	
4 営業外費用			
(1) 支払利息	1,621,276		
(2) 雑支出	<u>384,335</u>	<u>2,005,611</u>	<u>△1,478,720</u>
経常利益			92,050,110
当年度純利益			92,050,110
前年度繰越利益剰余金			<u>90,323</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>92,140,433</u>

平成13年度熊本県有料駐車場事業剰余金計算書

(平成13年4月1日から平成14年3月31日まで)

単位：円

利 益 剰 余 金 の 部

I 利益積立金			
1 前年度末残高	63,990,000		
2 前年度繰入額	3,500,000		
3 当年度処分額	<u>0</u>		
4 当年度末残高			67,490,000
II 減債準備積立金			
1 前年度末残高	0		
2 前年度繰入額	20,000,000		
3 当年度処分額	<u>20,000,000</u>		
4 当年度末残高			0
III 建設改良積立金			
1 前年度末残高	174,996,170		
2 前年度繰入額	45,000,000		
3 当年度処分額	<u>66,000,000</u>		
4 当年度末残高			<u>153,996,170</u>
積立金合計			<u>221,486,170</u>
IV 未処分利益剰余金			
1 前年度未処分利益剰余金			68,590,323
2 前年度利益剰余金処分額			
(1) 利益積立金	3,500,000		
(2) 減債準備積立金	20,000,000		
(3) 建設改良積立金	<u>45,000,000</u>		<u>68,500,000</u>
繰越利益剰余金年度末残高			90,323
3 当年度純利益			<u>92,050,110</u>
当年度未処分利益剰余金			<u>92,140,433</u>

資 本 剰 余 金 の 部

I 雑資本剰余金			
1 前年度末残高	46,560,610		
2 前年度処分額	0		
3 当年度発生高	0		
4 当年度処分額	<u>0</u>		
5 当年度末残高			<u>46,560,610</u>
翌年度繰越資本剰余金			<u>46,560,610</u>

平成13年度熊本県有料駐車場事業剰余金処分計算書(案)

単位：円

1 当年度未処分利益剰余金			92,140,433
2 利益剰余金処分額			
(1) 利益積立金	4,610,000		
(2) 建設改良積立金	67,500,000		
(3) 減債準備積立金	<u>20,000,000</u>		<u>92,110,000</u>
3 翌年度繰越利益剰余金			<u>30,433</u>

平成13年度熊本県有料駐車場事業貸借対照表

(平成14年3月31日)

単位：円

		資 産 の 部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
	イ 有料駐車場設備	1,720,293,267		
	減価償却累計額	<u>359,143,906</u>	<u>1,361,149,361</u>	
	有形固定資産合計			1,361,149,361
(2)	無形固定資産			
	イ 有料駐車場設備		<u>75,300</u>	
	無形固定資産合計			75,300
(3)	投資			
	イ 長期貸付金		<u>0</u>	
	投資合計			<u>0</u>
	固定資産合計			<u>1,361,224,661</u>
2	流動資産			
(1)	現金預金		538,114,332	
(2)	未収金		<u>568,415</u>	
	流動資産合計			<u>538,682,747</u>
	資産合計			<u>1,899,907,408</u>
		負 債 の 部		
3	固定負債			
(1)	引当金			
	イ 退職給与引当金		5,134,960	
	ロ 修繕準備引当金		<u>42,655,280</u>	
	固定負債合計			47,790,240
4	流動負債			
(1)	未払金		<u>1,942,400</u>	
	流動負債合計			<u>1,942,400</u>
	負債合計			<u>49,732,640</u>
		資 本 の 部		
5	資本金			
(1)	自己資本金		1,327,987,555	
(2)	借入資本金			
	イ 他会計借入金		<u>162,000,000</u>	
	借入資本金合計		<u>162,000,000</u>	
	資本金合計			1,489,987,555
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
	イ 雑資本剰余金		<u>46,560,610</u>	
	資本剰余金合計		46,560,610	
(2)	利益剰余金			
	イ 利益積立金	67,490,000		
	ロ 建設改良積立金	153,996,170		
	ハ 減価準備積立金	0		
	ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>92,140,433</u>		
	利益剰余金合計		<u>313,626,603</u>	
	剰余金合計			<u>360,187,213</u>
	資本合計			<u>1,850,174,768</u>
	負債資本合計			<u>1,899,907,408</u>