

平成14年度有明海自動車航送船事業上半期貸借対照表

(平成14年9月30日)

別表2

単 位 : 円

資 産 の 部		負債の部	
1	固定資産	流動負債	流動資産
(1)	有形固定資産	(1)	現金
	船舶減価償却累計額	(2)	預金
	土地建物減価償却累計額	(3)	有価証券
	構築物減価償却累計額	(4)	費用性資産
	機械器具減価償却累計額	(5)	流動負債合計
	工具器具減価償却累計額		流動資産合計
	有形固定資産加算		
(2)	無形固定資産		
(3)	投資性固定資産		
	出資		
	投出		
	固定資産合計		
2	流動負債	流動資産	流動負債
(1)	現金	(1)	現金
(2)	預金	(2)	預金
(3)	有価証券	(3)	有価証券
(4)	費用性資産	(4)	費用性資産
(5)	流動負債合計	(5)	流動負債合計
3	流動資産	流動負債	流動資産
(1)	現金	(1)	現金
	預金		預金
	有価証券		有価証券
	費用性資産		費用性資産
	流動負債合計		流動負債合計
	流動資産合計		流動資産合計

		負 債 の 部		資 本 の 部	
4	固定負債	退職給付引当金	366,312,455	(引当金取くずし164,459,465)	
	(1)	退職給付引当金	45,477,343	(引当金取くずし 8,000,000)	
	(2)	退職給付引当金			411,789,798
5	流動負債	未払流動負債	9,585,655		
	(1)	未払流動負債	40,509,963		
	(2)	未払流動負債	1,200,000		
	(3)	未払流動負債			51,295,618
					463,085,416
6	資本	資本金	1,801,150,000		
	(1)	資本金			
	(2)	資本金			
	イ	借入金	549,928,107		
					2,351,078,107
7	剰余金	剰余金	11,527,127		
	(1)	剰余金	9,727,127		
	イ	剰余金	800,000		
	ロ	剰余金	1,000,000		
	(2)	剰余金	50,000,000		
	イ	剰余金	46,399,205		
	ロ	剰余金	96,399,205		
					107,926,332
					2,459,004,439
					2,922,089,855

2 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				合 計	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28条 の規定による繰越額に 係る財源充当額					継続費通次繰 越額に係る財 源充当額
第1款 資本的収入	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 固定資産売却 代金	0	0	0	0	0	31,621,960	31,621,960	(反受消費税及び地方消費税1,505,807円)	

支 出

区 分	予 算 額				小 計	決 算 額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考	
	当初予算額	補正予算額	流用増減額	地方公営企業法第 26条の 規定によ る繰越額			継続費 通次繰 越額	地方公営 企業法第 26条の 規定によ る繰越額			継続費 通次繰 越額
第1款 資本的支出	円	円	円	円	円	円	円	円	円		
第1項 建設改良費	111,382,000	0	0	111,382,000	109,824,069	0	0	1,557,931			
第2項 企業債 償還金	2,500,000	0	300,000	2,800,000	1,942,500	0	0	857,500	(反払消費税及び地方消 費税92,500円)		
第3項 予備費	107,882,000	0	0	107,882,000	107,881,569	0	0	431			
	1,000,000	0	△ 300,000	700,000	0	0	0	700,000			

資本的収入額が資本的支出額に不足する額79,615,416円（消費税及び地方消費税は含まない。）は、通年度分損益勘定留保資金79,615,416円で補てんした。

別表4

平成13年度損益計算書

(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)	運航収入	1,312,233,676		
(2)	運航雑収入	<u>14,189,616</u>	1,326,423,292	
2	営業費用			
(1)	一般管理費	6,837,446		
(2)	運航経費	848,174,989		
(3)	運航管理費	<u>520,205,075</u>	<u>1,375,217,510</u>	
	営業損失			48,794,218
3	営業外収益			
(1)	受取利息及び配当金	5,131,166		
(2)	雑収入	<u>6,477,117</u>	11,608,283	
4	営業外費用			
(1)	支払利息	25,800,237		
(2)	雑支出	<u>569,403</u>	<u>26,369,640</u>	
	経常損失			<u>△14,761,357</u>
5	特別利益			
(1)	固定資産売却益	<u>36,883,847</u>	<u>36,883,847</u>	
	当年度純損失			26,671,728
	前年度繰越利益剰余金			<u>0</u>
	当年度未処理欠損金			<u>26,671,728</u>

別表5

平成13年度貸借対照表

(平成14年3月31日)

単位：円

1 固定資産		資 産 の 部	
(1)有形固定資産			
イ 船	2,259,148,687		
減価償却累計額	<u>1,651,609,389</u>	607,539,298	
ロ 土地		12,203,065	
ハ 建物	791,026,618		
減価償却累計額	<u>159,728,852</u>	631,297,766	
ニ 構築物	230,808,990		
減価償却累計額	<u>146,330,435</u>	84,478,555	
ホ 機械装置	5,840,400		
減価償却累計額	<u>5,548,380</u>	292,020	
ヘ 器具備品	40,157,116		
減価償却累計額	<u>31,192,044</u>	<u>8,965,072</u>	
有形固定資産合計			1,344,775,776

(2)無形固定資産			
イ電話加入権	<u>757,600</u>		
無形固定資産合計		757,600	
(3)投資			
イ出資	<u>10,200,000</u>		
投資合計		<u>10,200,000</u>	
固定資産合計			1,355,733,376
2 流動資産			
(1)現金預金		981,656,602	
(2)未収金		84,796,438	
(3)有価証券		659,949,747	
(4)その他流動資産		<u>1,200,000</u>	
流動資産合計			1,727,602,787
資産合計			<u>3,083,336,163</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1)退職給与引当金	530,771,920	(引当金取ぐずし117,247,020)
(2)修繕準備引当金	<u>53,477,343</u>	
固定負債合計		584,249,263
4 流 動 負 債		
(1)未 払 金	30,892,181	
(2)預 り 金	9,348,162	
(3)その他流動負債	<u>1,200,000</u>	
流動負債合計		<u>41,440,343</u>
負債合計		625,689,606

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		605,478,060
借入資本金合計	<u>605,478,060</u>	
資 本 金 合 計		2,406,628,060

6	剰 余 金		
	(1)資本剰余金		
	↑受贈財産評価額	9,727,127	
	↓工事負担金	800,000	
	↑補助金	<u>1,000,000</u>	
	資本剰余金合計		11,527,127
	(2)利益剰余金		
	↑減価積立金	50,000,000	
	↓利益積立金	0	
	↑建設改良積立金	16,163,098	
	↓当年度未処理欠損金	26,671,728	
	利益剰余金合計		<u>39,491,370</u>
	剰余金合計		<u>51,018,497</u>
	資本合計		<u>2,457,646,557</u>
	負債資本合計		<u>3,083,336,163</u>

別表6

平成13年度企業債及び一時借入金の概況

① 企業債

区 分	期首未償還高	期中増加高	期中償還高	期末未償還高
政 府 債 金	531,132,898	0	80,259,967	450,872,931
公 庫 債 金	182,226,731	0	27,621,602	154,605,129
計	713,359,629	0	107,881,569	605,478,060

② 一時借入金 なし

別表7

平成13年度固定資産明細書

(1) 有形固定資産

単位：円

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	減価償却累計額			年度末償却未済高	備 考
					当年度増加額	当年度減少額	累 計		
船 舶	2,860,991,752	0	601,843,065	2,259,148,687	78,964,112	571,750,912	1,651,609,389	607,539,298	
土 地	12,203,065	0	0	12,203,065	0	0	0	12,203,065	
建 物	791,026,618	0	0	791,026,618	14,758,021	0	159,728,852	631,297,766	
構 築 物	230,558,990	250,000	0	230,808,990	7,750,538	0	146,330,435	84,478,555	
備 品	39,037,116	1,600,000	480,000	40,157,116	2,032,906	456,000	31,192,044	8,965,072	
機械装置	5,840,400	0	0	5,840,400	0	0	5,548,380	292,020	
計	3,939,657,941	1,850,000	602,323,065	3,339,184,876	103,505,577	572,206,912	1,994,409,100	1,344,775,776	

(2) 無形固定資産

単位：円

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
電 圧 加 入 権	757,600	0	0	757,600	
計	757,600	0	0	757,600	

(3) 投 資

単位：円

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高	備 考
高 原 温 泉 観 光 (株)	200,000	0	0	200,000	
有 明 フェリ-振興 (株)	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,200,000	0	0	10,200,000	

正 誤

平成14年9月30日熊本県告示第746号（悪臭防止法に基づく規制地域の指定及び規制基準の設定の一部改正）中に誤りがあったので、次のとおり訂正する。

ページ	正	誤
5	1 規制地域	1 規制基準