第5 公営企業の業務状況

1 県病院事業会計

(1) 事業概要

福井県立病院は本県の基幹病院として、一般診療部門のほかに、救命救急センター、健康診断センターを併せ持ち、県民への高度な医療サービスの提供と福祉の向上に努めています。

また、福井県立すこやかシルバー病院につきましては、認知症高齢者を診断治療しながら処置の判定を行い、あわせて介護教育を行うことのできる総合的なサービスの提供を図る場として、福井市島寺町の「ふくい健康の森」の関連ゾーンに開院しています。

本期の利用患者数は、入院患者172,129人（前年度同期に比べ5,696人、3.4%の増）、外来患者172,845人（前年度同期に比べ9,494人、5.2%の減）となりました。

これに伴う医業収益は7,197,913千円（前年度同期に比べ2.3%の増）、医業外収益は1,120,713千円（前年度同期に比べ1.8%の増）となり、総事業収益は8,318,626千円（前年度同期に比べ2.3%の増）となりました。

一方、医業費用は6,923,874千円（前年度同期に比べ0.8%の減）、医業外費用は368,915千円（前年度同期に比べ19.3%の増）で、総事業費用は7,292,789千円（前年度同期に比べほぼ同じ）となりました。

(2) 利用患者数

(単位：人・%)

区分	平成19年度前期 (A)	前年度同期 (B)	増 減 (A) - (B)	増加率 (A)/(B)×100
入院患者数	172,129	166,433	5,696	103.4
外来患者数	172,845	182,339	△ 9,494	94.8
計	344,974	348,772	△ 3,798	98.9

※ ドック利用者除く

(3) 経理の状況

本期の財政状況および経理状況は、次表のとおりです。

福井県病院事業会計残高試算表
(平成19年9月30日現在)

(単位：円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
40,721,122,248	59,416,684,027	有形固定資産	18,695,561,779	
1,925,620,947	1,925,620,947	土地	0	
39,447,825,592	39,447,825,592	建物	0	
	0	同減価償却累計額	5,531,269,213	5,531,269,213
616,111,168	616,111,168	構築物	0	
	0	同減価償却累計額	148,409,201	148,409,201
10,584,419,325	10,584,419,325	器械備品	0	
	0	同減価償却累計額	6,195,065,288	6,195,065,288
15,833,926	15,833,926	車両	0	
	0	同減価償却累計額	15,042,228	15,042,228
6,819,651,069	6,819,651,069	建設仮勘定	6,805,775,849	
7,222,000	7,222,000	その他有形固定資産	0	
14,518,772	15,238,772	無形固定資産	720,000	
804,091	804,091	電話加入権	0	
13,714,681	14,434,681	その他無形固定資産	720,000	
4,951,000	7,079,000	投資	2,128,000	
4,951,000	7,079,000	その他投資	2,128,000	
4,627,078,381	24,328,545,860	流動資産	19,701,467,479	
2,186,237,686	14,267,243,157	現金・預金	12,081,005,471	
2,345,976,047	9,621,129,554	未収金	7,275,153,507	
2,335,403,100	9,501,073,119	医業未収金	7,165,670,019	
10,567,067	62,549,301	医業外未収金	51,982,234	
5,880	57,507,134	その他未収金	57,501,254	
60,513,714	405,822,215	貯蔵品	345,308,501	
28,879,538	227,134,251	薬品	198,254,713	
22,308,833	79,977,852	診療材料	57,669,019	
9,325,343	98,710,112	燃料	89,384,769	
11,000,000	11,000,000	保管有価証券	0	
23,350,934	23,350,934	その他流動資産	0	
23,350,934	23,350,934	仮払消費税及び地方消費税	0	
1,671,298,000	1,671,298,000	繰延勘定		
1,671,298,000	1,671,298,000	控除対象外消費税	0	
	0	固定負債	226,832,528	226,832,528
	0	他会計借入金	226,832,528	226,832,528
	0	その他固定負債	0	0
	4,018,163,243	流動負債	5,128,220,222	1,110,056,979
	0	一時借入金	478,429,000	478,429,000
	3,207,341,629	未払金	3,769,809,112	562,467,483
	1,967,223,729	医業未払金	2,529,691,212	562,467,483
	0	未払消費税	0	0
	1,240,117,900	その他未払金	1,240,117,900	0
	372,575,150	未払費用	372,575,150	0
	0	預り有価証券	11,000,000	11,000,000
	438,246,464	預り金	496,406,960	58,160,496

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上 半 期 計		上 半 期 計	残 高
	660,022,565	資本金	41,597,623,977	40,937,601,412
	0	自己資本金	1,757,196,125	1,757,196,125
	660,022,565	借入資本金	39,840,427,852	39,180,405,287
	660,022,565	企業債	39,840,427,852	39,180,405,287
	0	他会計借入金	0	0
	0	剰余金	3,738,639,823	3,738,639,823
	0	資本剰余金	10,968,552,383	10,968,552,383
	0	利益剰余金	101,019,532	101,019,532
	0	減債積立金	98,369,179	98,369,179
	0	建設改良積立金	2,650,353	2,650,353
	0	繰越利益剰余金	0	0
	0	剰余金	△ 7,330,932,092	△ 7,330,932,092
	0	当年度未処分利益剰余金	△ 7,330,932,092	△ 7,330,932,092
	0	利益積立金	0	0
	470,628,225	医業収益	7,668,541,275	7,197,913,050
	408,654,690	入院収益	5,768,264,077	5,359,609,387
	32,222,300	外来収益	1,555,309,913	1,523,087,613
	29,751,235	その他医業収益	344,967,285	315,216,050
	86,589	医業外収益	1,120,799,955	1,120,713,366
	0	受取利息配当金	287,960	287,960
	0	補助金	0	0
	0	患者外給食収益	4,490,806	4,490,806
	86,589	その他医業外収益	69,168,189	69,081,600
	0	繰入金	1,046,853,000	1,046,853,000
6,923,873,357	6,931,149,041	医業費用	7,275,684	
4,211,873,041	4,215,192,865	給与費	3,319,824	
1,704,902,183	1,708,687,624	材料費	3,785,441	
991,319,106	991,352,065	経費	32,959	
0	0	減価償却費	0	
0	0	資産減耗費	0	
15,779,027	15,916,487	研究研修費	137,460	
368,915,400	368,915,400	医業外費用	0	
359,398,260	359,398,260	支払利息及び企業債取扱諸費	0	
3,769,001	3,769,001	患者外給食諸費	0	
4,999,139	4,999,139	関連教育病院実習費	0	
749,000	749,000	消費税	0	
0	0	雑損失	0	
0	0	特別損失	0	
0	0	過年度損益修正損	0	
54,331,757,158	97,887,810,722	合 計	97,887,810,722	54,331,757,158

2 電気事業会計

(1) 平成19年度上半期の経営状況

ア 水力発電事業の概況

本期における6水力発電所の供給電力量は、131,679,723キロワット時となり、基準電力量の94.2パーセントの供給実績となりました。これに伴う供給電力量料金収入額は915,623,546円（うち消費税および地方消費税43,601,119円）となり、目標の97.5パーセントとなりました。

平成19年度上半期の水力発電供給実績

(単位 kWh、円)

年 月	区 分	基準電力量	供給電力量	料 金	〔 うち消費税 および地方消費税 〕
平成19年	4月	31,000,000	23,749,537	157,885,568	(7,518,360)
	5月	28,700,000	22,181,911	153,293,208	(7,299,676)
	6月	22,200,000	24,157,433	159,080,499	(7,575,261)
	7月	24,700,000	31,386,209	180,257,199	(8,583,676)
	8月	17,800,000	14,869,398	131,871,201	(6,279,581)
	9月	15,400,000	15,335,235	133,235,871	(6,344,565)
合 計		139,800,000	131,679,723	915,623,546	(43,601,119)

(ア) 中島発電所

本期における供給電力量は、54,083,322キロワット時となり、基準電力量の93.9パーセントとなりました。

(イ) 滝波川第一発電所

本期における供給電力量は、28,349,643キロワット時となり、基準電力量の97.4パーセントとなりました。

(ウ) 真名川発電所

本期における供給電力量は、37,692,022キロワット時となり、基準電力量の91.3パーセントとなりました。

(エ) 山口発電所

本期における供給電力量は、2,195,113キロワット時となり、基準電力量の75.7パーセントとなりました。

(オ) 中島第二発電所

本期における供給電力量は、5,565,033キロワット時となり、基準電力量の107.0パーセントとなりました。

(カ) 広野発電所

本期における供給電力量は、3,794,590キロワット時となり、基準電力量の102.6パーセントとなりました。

イ 風力発電事業の概況

本期における国見岳風力発電所の供給電力量は1,349,580キロワット時となり、基準電力量の69.5パーセントの供給実績となりました。

平成19年度上半期の風力発電供給実績

(単位 kWh、円)

年 月	区 分	基準電力量	供給電力量	料 金	
				〔 うち消費税 および地方消費税 〕	
平成19年	4月	423,000	214,490	2,499,880	(119,041)
	5月	343,000	313,620	3,655,241	(174,059)
	6月	290,000	195,650	2,280,300	(108,585)
	7月	299,000	194,480	2,266,664	(107,936)
	8月	257,000	223,430	2,604,076	(124,003)
	9月	329,000	207,910	2,423,191	(115,390)
	合 計	1,941,000	1,349,580	15,729,352	(749,014)

(2) 経理の状況

本期における経理の状況は、次表のとおりです。

電気事業会計残高試算表

(平成19年9月30日現在)

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
資 産 の 部				
6,404,170,613	6,404,170,613	中島水力発電設備		
2,248,310	2,248,310	土 地		
178,121,888	178,121,888	建 物		
442,335	442,335	水 源 かん 養 林		
4,084,272,655	4,084,272,655	構 築 物		
1,453,587,817	1,453,587,817	機 械 装 置		
631,053,844	631,053,844	諸 装 置		
14,217,899	14,217,899	備 置 品		
40,225,865	40,225,865	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	3,381,556,490	3,381,556,490
2,442,339,289	2,442,339,289	滝波川第一水力発電設備		
5,719,659	5,719,659	土 地		
72,346,320	72,346,320	建 物		
1,385,668,296	1,385,668,296	構 築 物		
797,974,468	797,974,468	機 械 装 置		
174,365,986	174,365,986	諸 装 置		
6,203,960	6,203,960	備 置 品		
60,600	60,600	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	1,821,157,296	1,821,157,296
4,093,765,249	4,093,765,249	真名川水力発電設備		
16,231	16,231	土 地		
154,941,072	154,941,072	建 物		
2,631,852,325	2,631,852,325	構 築 物		
1,076,334,421	1,076,334,421	機 械 装 置		
162,719,935	162,719,935	諸 装 置		
12,096,478	12,096,478	備 置 品		
55,804,787	55,804,787	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	2,877,547,957	2,877,547,957

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
1,376,084,660	1,376,084,660	山口水力発電設備		
95,004,310	95,004,310	建 物		
148,685,215	148,685,215	構 築 物		
693,799,875	693,799,875	機 械 装 置		
55,304,007	55,304,007	諸 装 置		
380,564,533	380,564,533	共 有 設 備		
2,623,430	2,623,430	備 品		
103,290	103,290	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	745,481,779	745,481,779
2,387,702,696	2,387,702,696	中島第二水力発電設備		
26,120,391	26,120,391	土 地		
158,735,151	158,735,151	建 物		
1,477,250,950	1,477,250,950	構 築 物		
669,125,600	669,125,600	機 械 装 置		
55,937,734	55,937,734	諸 装 置		
203,125	203,125	備 品		
329,745	329,745	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	892,045,728	892,045,728
1,439,781,255	1,439,781,255	広野水力発電設備		
2,028,655	2,028,655	土 地		
61,104,303	61,104,303	建 物		
442,227,474	442,227,474	構 築 物		
854,579,385	854,579,385	機 械 装 置		
67,107,371	67,107,371	諸 装 置		
4,210,000	4,210,000	備 品		
8,524,067	8,524,067	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	572,358,754	572,358,754
10,595,363	10,595,363	業 務 設 備		
10,564,463	10,564,463	備 品		
30,900	30,900	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	5,952,551	5,952,551
617,429,851	617,429,851	附帯事業国見岳風力発電設備		
93,566,518	93,566,518	構 築 物		
373,968,167	373,968,167	機 械 装 置		
13,574,096	13,574,096	諸 装 置		
136,321,070	136,321,070	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	66,297,080	66,297,080
7,959,800	7,959,800	事 業 外 固 定 資 産		
7,895,027	7,895,027	笹生川ダム堰堤改良仮勘定		
100,000,000	100,000,000	出 資 金		
500,000,000	500,000,000	長 期 貸 付 金		
7,123,815,828	30,500,223,502	現 金 預 金	23,376,407,674	
135,761,599	1,141,338,172	未 収 金	1,005,576,573	
1,007,624,322	1,013,870,000	短 期 投 資 (有 価 証 券)	6,245,678	
47,832	47,832	貯 蔵 品		
2,052,465	2,105,475	立 替 金	53,010	
69,646,700	69,646,700	前 払 金		
3,797,394	3,798,098	仮 払 消 費 税	704	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
		負債の部		
		退職給与引当金	7,250,737	7,250,737
		修繕準備引当金	559,959,153	559,959,153
		水準備引当金	280,750,363	280,750,363
	540,816,429	未払金	542,584,522	1,768,093
	19,010,571	預り金	22,854,338	3,843,767
		仮受消費税	44,373,024	44,373,024
		資本の部		
		自己資本金	10,474,330,356	10,474,330,356
	78,086,480	借入資本金	2,543,897,814	2,465,811,334
		資本剰余金	1,115,162,244	1,115,162,244
		減債積立金	504,837,359	504,837,359
		中小水力発電改良積立金	784,573,000	784,573,000
		建設改良積立金	172,525,473	172,525,473
		地域振興積立金	149,000,000	149,000,000
		未処分利益剰余金	286,810,533	286,810,533
		収益の部		
		水力発電電力料	872,022,427	872,022,427
		営業雑収益	457,835	457,835
		附帯事業収益	14,980,338	14,980,338
	6,245,678	営業外収益	43,918,221	37,672,543
		費用の部		
101,299,096	101,568,108	中島水力発電所費	269,012	
59,096,473	59,254,568	滝波川第一水力発電所費	158,095	
58,430,401	58,430,401	真名川水力発電所費		
8,309,743	8,309,743	山口水力発電所費		
20,680,894	20,680,894	中島第二水力発電所費		
11,071,233	11,071,233	広野水力発電所費		
89,512,709	90,664,066	一般管理費	1,151,357	
5,298,015	5,298,015	附帯事業風力発電所費		
340	340	附帯事業風力発電業務管理費		
54,357,367	54,357,367	営業外費用		
28,138,526,214	53,172,547,475	合 計	53,172,547,475	28,138,526,214

3 工業用水道事業会計

(1) 事業の概況

ア 県営第一工業用水道事業

本期は、KBセーレン(株)北陸合織工場ほか7社に対し、日量38,590立方メートルを給水し、154,900,584円(うち消費税および地方消費税7,376,214円)の料金収入がありました。

イ 福井臨海工業用水道事業

本期は、古河スカイ(株)福井工場ほか49社に対し、日量30,069立方メートルを給水し、207,326,927円(うち消費税および地方消費税9,872,648円)の料金収入がありました。

(2) 経理の状況

本期における経理の状況は、次表のとおりです。

工業用水道事業会計残高試算表

(平成19年9月30日現在)

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
		資 産 の 部		
2,772,587,922	2,772,587,922	第一工業用水道		
107,810,176	107,810,176	土 地		
146,261,196	146,261,196	建 物		
1,512,305,258	1,512,305,258	構 築 物		
940,067,794	940,067,794	機 械 お よ び 装 置		
1,400,000	1,400,000	車 両 運 搬 具		
1,189,000	1,189,000	工 具 器 具 備 品		
63,554,498	63,554,498	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	1,106,024,095	1,106,024,095
8,386,336,966	8,386,336,966	臨海工業用水道		
457,320,436	457,320,436	土 地		
725,244,559	725,244,559	建 物		
5,389,425,652	5,389,425,652	構 築 物		
1,804,677,183	1,804,677,183	機 械 お よ び 装 置		
2,428,000	2,428,000	車 両 運 搬 具		
5,856,120	5,856,120	工 具 器 具 備 品		
1,385,016	1,385,016	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	3,965,970,949	3,965,970,949
3,840,839,025	3,840,839,025	臨海工水建設仮勘定		
1,634,656,363	6,196,199,302	現 金 預 金	4,561,542,939	

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
15,340	28,268	立 替 金	12,928	
59,176,496	421,718,657	未 収 金	362,542,161	
3,752,200	3,752,200	前 払 金		
1,902,459	1,903,372	仮 払 消 費 税	913	
		負 債 の 部		
		他 会 計 借 入 金	1,084,497,350	1,084,497,350
		退 職 給 与 引 当 金	71,009,749	71,009,749
		修 繕 準 備 引 当 金	239,697,387	239,697,387
	292,645,862	未 払 金	292,771,652	125,790
	3,218,547	預 り 金	4,430,876	1,212,329
		仮 受 消 費 税	17,248,862	17,248,862
		資 本 の 部		
		自 己 資 本 金	2,416,959,944	2,416,959,944
	10,739,530	借 入 資 本 金	4,431,133,614	4,420,394,084
		資 本 剰 余 金	2,733,416,896	2,733,416,896
		減 債 積 立 金	4,635,134	4,635,134
		建 設 改 良 積 立 金	193,397,000	193,397,000
		未 処 分 利 益 剰 余 金	197,278,535	197,278,535
		収 益 の 部		
		第 一 工 水 給 水 収 益	147,524,370	147,524,370
		臨 海 工 水 給 水 収 益	197,454,279	197,454,279
		営 業 外 収 益	6,973,671	6,973,671
		費 用 の 部		
38,982,196	39,406,467	第 一 工 水 営 業 費 用	424,271	
57,948,764	57,948,764	臨 海 工 水 営 業 費 用		
7,622,693	7,622,693	営 業 外 費 用		
16,803,820,424	22,034,947,575	合 計	22,034,947,575	16,803,820,424

4 水道用水道事業会計

(1) 事業の概況

ア 坂井地区水道用水供給事業

本期は、あわら市および坂井市に対し、日量 44,175 立方メートルの水道用水を供給し、662,081,643 円（うち消費税および地方消費税 31,527,693 円）の料金収入がありました。

イ 日野川地区水道用水供給事業

本期は、日野川流域 3 市 2 町に対し、日量 20,800 立方メートルの水道用水を供給し、451,629,360 円（うち消費税および地方消費税 21,506,160 円）の料金収入がありました。

また、第 2 期工事として鯖江中継ポンプ場の建設工事等を行っています。

(2) 経理の状況

本期における経理の状況は、次表のとおりです。

水道用水供給事業会計残高試算表

(平成19年9月30日現在)

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
資 産 の 部				
16,825,735,612	16,825,735,612	坂井地区水道設備		
522,660,078	522,660,078	土 地		
712,329,452	712,329,452	建 物		
12,718,221,150	12,718,221,150	構 築 物		
2,806,250,732	2,806,250,732	機 械 お よ び 装 置		
3,928,000	3,928,000	車 両 運 搬 具		
60,525,486	60,525,486	工 具 器 具 備 品		
1,820,714	1,820,714	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	4,801,921,475	4,801,921,475
41,049,629,255	41,049,629,255	日野川地区水道設備		
4,018,130,713	4,018,130,713	土 地		
2,404,846,075	2,404,846,075	建 物		
25,513,343,140	25,513,343,140	構 築 物		
9,047,151,214	9,047,151,214	機 械 お よ び 装 置		
4,930,079	4,930,079	車 両 運 搬 具		
50,211,470	50,211,470	工 具 器 具 備 品		
11,016,564	11,016,564	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	257,587,654	257,587,654

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
150,580,752	150,894,879	日野川地区水道用水 供給事業建設仮勘定	314,127	
4,260,424,227	22,540,601,682	現 金 預 金	18,280,177,455	
27,643	52,762	立 替 金	25,119	
209,191,867	1,373,253,228	未 収 金	1,164,061,361	
3,822,000	3,822,000	前 払 金		
6,397,266	6,402,809	仮 払 消 費 税	5,543	
		負 債 の 部		
		退 職 給 与 引 当 金	62,473,655	62,473,655
		修 繕 準 備 引 当 金	520,865,436	520,865,436
	862,515,423	未 払 金	862,814,413	298,990
	6,987,001	預 り 金	7,878,856	891,855
		仮 受 消 費 税	53,033,853	53,033,853
		資 本 の 部		
		自 己 資 本 金	17,587,207,900	17,587,207,900
	280,579,462	借 入 資 本 金	16,821,422,719	16,540,843,257
		資 本 剰 余 金	21,065,656,677	21,065,656,677
		減 債 積 立 金	18,000,000	18,000,000
		建 設 改 良 積 立 金	846,140,100	846,140,100
		未 処 分 利 益 剰 余 金	136,132,792	136,132,792
		収 益 の 部		
		坂 井 地 区 水 道 給 水 収 益	630,553,950	630,553,950
		日 野 川 地 区 水 道 給 水 収 益	430,123,200	430,123,200
		営 業 外 収 益	20,160,269	20,160,269
		費 用 の 部		
123,844,221	124,498,643	坂 井 地 区 営 業 費 用	654,422	
90,928,155	91,338,233	日 野 川 地 区 営 業 費 用	410,078	
251,310,065	251,310,065	営 業 外 費 用		
62,971,891,063	83,567,621,054	合 計	83,567,621,054	62,971,891,063

5 臨海工業用地等造成事業会計

(1) 事業の概要

本期の主な事業については、テクノポート福井内の環境整備を実施しております。

産業用地売却状況

計画面積	平成19年9月30日現在		残面積
	売却済面積	売却率	
7,312 千㎡	6,839 千㎡	93.5%	473 千㎡

(2) 経理の状況

本期における経理の状況は、次表のとおりです。

臨海工業用地等造成事業会計残高試算表

(平成19年9月30日現在)

(単位 円)

借方		勘定科目	貸方	
残高	上半期計		上半期計	残高
		資産の部		
117,229,675,779	117,230,109,568	未成土地	462,989	29,200
5,173,414,000	5,173,414,000	長期貸付金		
6,406,235,254	25,468,538,535	現金預金	19,062,303,281	
	524,117,286	未収金	524,117,286	
		負債の部		
	118,960,288	未払金	120,286,936	1,326,648
	2,386,199	預り金	2,661,299	275,100
		その他固定負債	124,987,908,221	124,987,908,221
		資本の部		
		資本剰余金	1,260,344,050	1,260,344,050
		利益積立金	133,200,000	133,200,000
		未処分利益剰余金	2,304,199,722	2,304,199,722
		収益の部		
		営業収益	520,000,000	520,000,000
		営業外収益	29,702,952	29,702,952
		費用の部		
427,660,860	427,660,860	営業費用		
129,236,985,893	148,945,186,736	合計	148,945,186,736	129,236,985,893

6 臨海下水道事業会計

(1) 事業の概況

本期は、古河スカイ(株)福井工場ほか 91 社から排水される、日量 10,885 立方メートルの汚水の処理を行い、333,838,670 円（うち消費税および地方消費税 15,896,860 円）の使用料収入がありました。

(2) 経理の状況

本期における経理の状況は、次表のとおりです。

臨海下水道事業会計残高試算表

(平成19年9月30日現在)

(単位 円)

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
資 産 の 部				
9,858,177,700	9,858,177,700	臨 海 下 水 道 設 備		
166,067,137	166,067,137	土 地		
654,080,310	654,080,310	建 物		
3,920,399,815	3,920,399,815	構 築 物		
5,069,497,091	5,069,497,091	機 械 お よ び 装 置		
1,080,000	1,080,000	車 両 運 搬 具		
46,487,154	46,487,154	工 具 器 具 備 品		
566,193	566,193	無 形 固 定 資 産		
		減 価 償 却 累 計 額	1,925,179,391	1,925,179,391
1,510,066,461	7,282,096,457	現 金 預 金	5,772,029,996	
55,515,260	390,698,062	未 収 金	335,182,802	
21,474,100	21,474,100	前 払 金		
5,022,065	5,022,065	仮 払 消 費 税		
負 債 の 部				
		退 職 給 与 引 当 金	19,207,347	19,207,347
	176,444	修 繕 準 備 引 当 金	117,664,605	117,488,161
	148,840,248	未 払 金	148,966,178	125,930
	5,713,829	預 り 金	13,728,115	8,014,286
		仮 受 消 費 税	15,897,480	15,897,480
資 本 の 部				
		自 己 資 本 金	116,542,170	116,542,170
		資 本 剰 余 金	9,643,851,885	9,643,851,885
600,761,576	600,761,576	繰 越 欠 損 金		

借 方		勘 定 科 目	貸 方	
残 高	上半期計		上半期計	残 高
		収 益 の 部		
		営 業 収 益	317,941,810	317,941,810
		営 業 外 収 益	6,654,796	6,654,796
		費 用 の 部		
119,886,094	120,627,976	営 業 費 用	741,882	
12,170,903,256	18,433,588,457	合 計	18,433,588,457	12,170,903,256