

## 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。

熊本県電気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         | 972,868,515    | 972,868,515    |
|                |                | 営 業 外 収 益       | 2,659,091      | 2,659,091      |
|                |                | 特 別 利 益         |                |                |
| 564,977,110    | 564,996,696    | 営 業 費 用         | 19,586         |                |
| 54,648,170     | 54,648,170     | 営 業 外 費 用       |                |                |
|                |                | 特 別 損 失         |                |                |
| 16,995,844,097 | 16,995,844,097 | 水 力 発 電 設 備     |                |                |
|                |                | 減価償却累計額(水力)     | 8,248,289,061  | 8,248,289,061  |
| 304,887,316    | 304,887,316    | 業 務 設 備         |                |                |
|                |                | 減価償却累計額(業務)     | 136,383,339    | 136,383,339    |
| 1,089,172,886  | 1,089,172,886  | 建 設 仮 勘 定       |                |                |
| 3,078,160      | 3,078,160      | 事 業 外 固 定 資 産   |                |                |
|                | 773,798,898    | 附 帯 事 業 固 定 資 産 | 773,798,898    |                |
|                |                | 減価償却累計額(附帯)     |                |                |
| 420,360,546    | 423,685,923    | 無 形 固 定 資 産     | 3,325,377      |                |
| 758,126,298    | 758,126,298    | 投 資 及 び 基 金     |                |                |
| 4,278,922,438  | 22,772,140,755 | 現 金 預 金         | 18,493,218,317 |                |
| 29,341         | 201,366,403    | 未 収 金           | 201,337,062    |                |
|                |                | 短 期 投 資         |                |                |
| 890,422        | 890,422        | 貯 蔵 品           |                |                |
| 88,450,000     | 88,450,000     | 前 払 金           |                |                |
|                | 161,140        | 前 払 費 用         | 161,140        |                |
| 21,001,681     | 24,619,999     | 雑 流 動 資 産       | 3,618,318      |                |
|                |                | 受 託 金           |                |                |
|                |                | 退 職 給 与 引 当 金   | 39,893,949     | 39,893,949     |
|                |                | 修 繕 準 備 引 当 金   | 191,530,626    | 191,530,626    |
|                |                | 渴 水 準 備 引 当 金   |                |                |
|                |                | 一 時 借 入 金       |                |                |
|                | 189,810,756    | 未 払 金           | 189,810,756    |                |
|                | 21,097,205     | 未 払 費 用         | 21,097,205     |                |
|                | 24,712,397     | 預 り 金           | 76,309,156     | 51,596,759     |
|                |                | 雑 流 動 負 債       | 13,400,000     | 13,400,000     |
|                |                | 自 己 資 本 金       | 9,541,260,028  | 9,541,260,028  |
|                | 53,019,437     | 借 入 資 本 金       | 2,895,793,713  | 2,842,774,276  |
|                |                | 資 本 剰 余 金       | 992,910,789    | 992,910,789    |
|                |                | 利 益 剰 余 金       | 1,546,822,032  | 1,546,822,032  |
| 24,580,388,465 | 44,344,506,958 | 合 計             | 44,344,506,958 | 24,580,388,465 |