

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 長期借入金	136,368,000	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	209,932,761	
ロ 修繕準備引当金	<u>6,729,753</u>	
固定負債合計		353,030,514

4 流 動 負 債

(1) 長期借入金	27,272,000	
(2) 未払金	12,333,286	
(3) 預り金	35,567,209	
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	0	
(5) その他流動負債	<u>1,000,000</u>	
流動負債合計		76,172,495

5 繰 延 収 益

(1) 長期前受金	1,745,842,577	
(2) 長期前受金収益化累計額	<u>664,444,082</u>	
繰延収益合計		<u>1,081,398,495</u>
負債合計		1,510,601,504

資 本 の 部

6 資 本 金

(1) 自己資本金	<u>1,855,650,000</u>	
資本金合計		1,855,650,000

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金		
イ 受贈財産評価額	9,500,000	
ロ 工事負担金	<u>800,000</u>	
資本剰余金合計		10,300,000
(2) 利益剰余金		
イ 減債積立金	0	
ロ 利益積立金	100,000,000	
ハ 建設改良積立金	269,000,000	
ニ 当期末処分利益剰余金	<u>124,943,633</u>	
利益剰余金合計	<u>493,943,633</u>	
剰余金合計		<u>504,243,633</u>

資 本 合 計 2,359,893,633

負債資本合計 3,870,495,137

別表3

平成30年度決算報告書

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				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	円 1,194,283,000	円 0	円 0	円 1,194,283,000	円 1,213,262,249	円 18,979,249	
第1項 営業収益	円 1,079,851,000	円 0	円 0	円 1,079,851,000	円 1,096,663,055	円 16,812,055	(うち、仮受消費税及び地方消費税 81,234,294円)
第2項 営業外収益	円 114,432,000	円 0	円 0	円 114,432,000	円 116,599,194	円 2,167,194	(うち、仮受消費税及び地方消費税 393,242円)
第3項 特別利益	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	(うち、仮受消費税及び地方消費税 0円)

支 出

区 分	予 算 額						決 算 額	地方公 営企業 法第26 条第2 項の規 定によ る繰越 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 支出額	小 計				
第1款 事業費	円 1,171,799,000	円 0	円 0	円 0	円 0	円 1,171,799,000	円 0	円 1,086,163,082	円 85,635,918	
第1項 営業費用	円 1,079,621,000	円 0	円 0	円 16,990,000	円 0	円 1,096,611,000	円 0	円 1,051,374,565	円 45,236,435	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 46,431,622円)
第2項 営業外費用	円 32,178,000	円 0	円 0	円 3,010,000	円 0	円 35,188,000	円 0	円 34,788,517	円 399,483	(うち、仮払消費税及び 地方消費税 0円、 差引納付額 34,788,000円)
第3項 特別損失	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
第4項 予備費	円 60,000,000	円 0	円 0	円 △20,000,000	円 0	円 40,000,000	円 0	円 0	円 40,000,000	

2 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額					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	継続費連次繰 越額に係る財 源充当額			
第1款 資本的収入	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
第1項 補助金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	(仮受消費税及び地方消費税 0円)
第2項 固定資産売却代金	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	

支 出

区 分	予 算 額					決 算 額	翌年度繰越額		備 考
	当初 予算額	補 正 予算額	子 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	継 続 費 連 次 繰 越 額	
第1款 資本的支出	円 39,272,000	円 0	円 0	円 0	円 39,272,000	円 32,787,171	円 0	円 0	円 6,484,829
第1項 建設改良費	10,000,000	0	0	0	10,000,000	5,515,171	0	0	4,484,829
第2項 長期借入金償還金	27,272,000	0	0	0	27,272,000	27,272,000	0	0	0
第3項 子備費	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000

資本的収入額が資本的支出額に不足する額32,787,171円は、過年度分損益勘定留保資金32,378,640円並びに当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額408,531円で補填した。

別表4

平成30年度損益計算書
(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

単位：円

1	営業収益			
	(1) 運航収入	1,004,361,243		
	(2) 運航雑入	<u>11,067,518</u>	1,015,428,761	
2	営業費用			
	(1) 一般管理費	7,384,839		
	(2) 運航経費	686,176,210		
	(3) 運航管理費	<u>311,381,894</u>	<u>1,004,942,943</u>	
	営業利益			10,485,818
3	営業外収益			
	(1) 受取利息及び配当金	121,149		
	(2) 長期前受金戻入	110,798,619		
	(3) 雑収入	<u>5,286,084</u>	116,205,852	
4	営業外費用			
	(1) 支払利息	0		
	(2) 雑損失	0		
	(3) 雑支出	<u>517</u>	<u>517</u>	<u>116,205,335</u>
	経常利益			126,691,153
	当年度純利益			126,691,153
	前年度繰越利益剰余金			<u>692,674</u>
	当年度未処分利益剰余金			<u><u>127,383,827</u></u>

別表5

平成30年度貸借対照表
(平成31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 船 舶	3,239,194,317		
減価償却累計額	<u>1,766,793,456</u>	1,472,400,861	
ロ 土 地		12,163,141	
ハ 建 物	749,506,008		
減価償却累計額	<u>351,372,357</u>	398,133,651	
ニ 構 築 物	235,178,370		
減価償却累計額	<u>205,677,657</u>	29,500,713	
ホ 機 械 装 置	1,293,000		
減価償却累計額	<u>1,228,350</u>	64,650	
ヘ 備 品	39,887,860		
減価償却累計額	<u>27,362,842</u>	<u>12,525,018</u>	
有形固定資産合計			1,924,788,034
(2) 無形固定資産			
イ 電 話 加 入 権		757,600	
ロ その他無形固定資産		<u>0</u>	
無形固定資産合計			757,600
(3) 投 資			
イ 投資有価証券		0	
ロ 出 資 金		<u>30,020,000</u>	
投資合計			<u>30,020,000</u>
固定資産合計			1,955,565,634
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		1,856,649,281	
(2) 未 収 金		11,167,008	
(3) 前 払 金		0	
(4) その他流動資産		<u>1,000,000</u>	
流動資産合計			<u>1,868,816,289</u>
資 産 合 計			<u>3,824,381,923</u>

負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 長期借入金		136,368,000	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金		209,932,761	
ロ 修繕準備引当金		<u>6,729,753</u>	
固定負債合計			353,030,514
4 流動負債			
(1) 長期借入金		27,272,000	
(2) 未払金		51,278,102	
(3) 預り金		2,486,239	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		17,166,596	
(5) その他流動負債		<u>1,000,000</u>	
流動負債合計			99,202,937
5 繰延収益			
(1) 長期前受金		1,746,321,727	
(2) 長期前受金収益化累計額		<u>609,507,082</u>	
繰延収益合計			<u>1,136,814,645</u>
負債合計			1,589,048,096

資 本 の 部

6 資本金			
(1) 自己資本金		<u>1,855,650,000</u>	
資本金合計			1,855,650,000
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 受贈財産評価額	9,500,000		
ロ 工事負担金	<u>800,000</u>		
資本剰余金合計		10,300,000	
(2) 利益剰余金			
イ 減債積立金	0		
ロ 利益積立金	100,000,000		
ハ 建設改良積立金	142,000,000		
ニ 当年度未処分利益剰余金	<u>127,383,827</u>		
利益剰余金合計		<u>369,383,827</u>	
剰余金合計			<u>379,683,827</u>
資本合計			<u>2,235,333,827</u>
負債資本合計			<u>3,824,381,923</u>

別表6

平成30年度企業債及び一時借入金の概況

① 企業債

単位：円

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 資 金	0	0	0	0
公 庫 資 金	0	0	0	0
計	0	0	0	0

② 一時借入金

なし

別表7

平成30年度固定資産明細書

(1) 有形固定資産

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		備 考
					当年度増加額	当年度減少額	
船 舶	3,239,194,317	0	0	3,239,194,317	139,649,572	0	1,472,400,861
土 地	12,163,141	0	0	12,163,141	0	0	12,163,141
建 物	749,506,008	0	0	749,506,008	14,379,713	0	398,133,651
構築物	234,728,370	450,000	0	235,178,370	3,082,616	0	29,500,713
機械装置	1,293,000	0	0	1,293,000	0	0	64,650
備 品	35,531,220	4,656,640	300,000	39,887,860	2,075,528	285,000	12,525,018
計	4,272,416,056	5,106,640	300,000	4,277,222,696	159,187,429	285,000	1,924,788,034

単位：円

(2) 無形固定資産

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
電話加入権	757,600	0	0	757,600	
その他無形固定資産	0	0	0	0	
計	757,600	0	0	757,600	

単位：円

(3) 投 資

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
有明フェリ-振興料	30,000,000	0	0	30,000,000	
島原観光ビューロー株	20,000	0	0	20,000	
計	30,020,000	0	0	30,020,000	

単位：円

公立大学法人熊本県立大学公告第1号

地方独立行政法人法第34条第3項の規定に基づき、平成30事業年度に係る財務諸表を次のとおり公告する。

令和元年(2019年)11月29日

公立大学法人熊本県立大学
理事長 白石 隆

貸借対照表
(平成31年(2019年)3月31日)

資産の部		(単位:千円)
I 固定資産		
1 有形固定資産		
土地		9,088,942
建物	4,145,407	
減価償却累計額	<u>△ 1,961,956</u>	2,183,451
構築物	33,718	
減価償却累計額	<u>△ 23,612</u>	10,105
機械装置	15,792	
減価償却累計額	<u>△ 11,639</u>	4,153
工具器具備品	1,538,135	
減価償却累計額	<u>△ 1,312,607</u>	225,528
図書		1,127,081
美術品・收藏品		29,200
建設仮勘定		<u>3,551</u>
有形固定資産合計		12,672,012
2 無形固定資産		
電話加入権		<u>64</u>
無形固定資産合計		64
3 投資その他の資産		
差入敷金・保証金		504
破産再生更生債権等	3,536	
徴収不能引当金	<u>△ 3,536</u>	-
投資その他の資産合計		<u>504</u>
固定資産合計		12,672,580
II 流動資産		
現金及び預金		790,312
未收学生納付金収入		6,803
受託研究未収金		2,149
共同研究未収金		4,452
受託事業未収金		4,464
その他未収金		17,281
たな卸資産		92
前払費用		534
仮払金		414
立替金		<u>454</u>
流動資産合計		<u>826,956</u>
資産合計		<u>13,499,536</u>

(単位:千円)

負債の部

I 固定負債

資産見返負債

資産見返運営費交付金等	754,167	
資産見返補助金等	182,915	
資産見返寄附金	17,243	
資産見返物品受贈額	827,569	
建設仮勘定見返運営費交付金	3,551	1,785,445
長期未払金		47,263
固定負債合計		1,832,708

II 流動負債

寄附金債務	89,015	
前受受託研究費等	1,279	
前受金	1,073	
預り金	32,001	
未払金	224,077	
未払費用	981	
未払消費税等	406	
流動負債合計		348,832

負債合計 2,181,540

純資産の部

I 資本金

地方公共団体出資金	12,166,185	
資本金合計		12,166,185

II 資本剰余金

資本剰余金	553,405	
損益外減価償却累計額(-)	△ 1,882,213	
損益外減損損失累計額(-)	△ 288	
資本剰余金合計		△ 1,329,097

III 利益剰余金

前中期目標期間繰越積立金	280,388	
当期未処分利益	200,520	
(うち当期総利益)	(200,520)	
利益剰余金合計		480,908

純資産合計 11,317,996

負債純資産合計 13,499,536

注)1 運営費交付金から充当されるべき退職給付見積額 623,482 千円
 (熊本県からの派遣職員に対する退職給付見積額は上記金額から除いています。)

注)2 運営費交付金から充当されるべき賞与見積額 91,030 千円