

港湾整備特別会計 港湾整備勘定 平成17年度特別会計財務書類の概要 貸借対照表

(単位:十億円)

	前年度	17年度	増減		前年度	17年度	増減
< 資産の部 >				< 負債の部 >			
現金・預金	16	23	7	未払金	8	7	△1
未収金	5	3	△1	賞与引当金	1	1	△0
貸付金	87	78	△9	退職給付引当金	36	35	△1
貸倒引当金	△0	△0	0	他会計繰戻未済金	49	16	△33
有形固定資産	123	112	△10	その他の負債	0	0	0
国有財産(公共用財産を除く)	118	108	△9				
物品	4	3	△0				
無形固定資産	2	2	△0	負債合計	96	61	△35
出資金	0	0	0	< 資産・負債差額の部 >			
その他の資産	28	18	△9	資産・負債差額	168	179	11
資産合計	264	240	△24	負債及び資産・負債差額合計	264	240	△24

業務費用計算書

(単位:十億円)

	前年度	17年度	増減
人件費	15	16	1
退職給付引当金等繰入額	1	1	△0
港湾施設整備費	132	128	△3
補助金等	111	92	△18
一般会計への繰入	0	0	△0
庁費等	2	3	0
減価償却費	7	9	2
貸倒引当金繰入額	0	△0	△0
資産処分損益	3	4	0
その他の業務費用	0	1	1
本年度業務費用合計	275	259	△16

資産・負債差額増減計算書

(単位:十億円)

	前年度	17年度	増減
前年度末資産・負債差額	164	168	3
本年度業務費用合計(A)	△275	△259	16
財源(B)	374	370	△3
自己収入	75	74	△1
他会計からの受入	299	296	△2
無償所管換	△95	△98	△2
資産評価差額	-	△2	△2
本年度末資産・負債差額	168	179	11
(参考) (A)+(B)	99	111	12

区分別収支計算書

(単位:十億円)

	前年度	17年度	増減
業務収支(7)	16	23	7
財務収支(4)	-	-	-
本年度収支(7+4)	16	23	7
翌年度歳入繰入	16	23	7
その他歳計外・預金本年度末残高	-	0	0
本年度末現金・預金残高	16	23	7

平成17年度について

資産合計は約 241 億円の減少、負債合計は約 354 億円の減少、資産・負債差額は約 11 億円の増加、業務費用は約 166 億円の減少となりました。

主な要因は有形固定資産の減少、他会計繰戻未済金の減少、補助金等の減少によるものです。

留意点

特になし

主な増減内容

1. 貸借対照表
 (資産) 有形固定資産の減 △106 億円
 (負債) 他会計繰戻未済金…産業投資特別会計 △330 億円
2. 業務費用計算書
 補助金等…地方公共団体への補助金 △186 億円
3. 資産・負債差額増減計算書
 本年度業務費用合計と財源合計との差額
 1,118 億円(上記(A)+(B)により算出)
 ⇒企業会計の「当期純利益」に相当
4. 区分別収支計算書
 補助金等…地方公共団体への補助金 △183 億円
 港湾施設整備費 △149 億円
 産業投資特別会計への繰入 +113 億円