

# 令和4年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

	千円		
(1) 水道事業有形固定資産	68,326,546		
減価償却累計額	<u>△36,460,232</u>	31,866,314	千円
(2) 温泉事業有形固定資産	698,334		
減価償却累計額	<u>△ 339,325</u>	359,009	
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 156,246</u>	<u>296,401</u>	
有形固定資産合計		32,521,724	千円
(4) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		1,000	
ロ 出 資 金		<u>3,291</u>	
投資その他の資産合計		<u>4,291</u>	
固定資産合計		32,526,015	千円

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,484,292
(2) 未 収 金	561,666

貸倒引当金	千円	千円
	△ 7,885	553,781
流動資産合計		千円 <u>4,038,073</u>
資産合計		<u>36,564,088</u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,892,262
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,181,636</u>	
引当金合計		<u>1,181,636</u>
固定負債合計		19,073,898
4 流動負債		
(1) 企業債		1,117,166
(2) 未払金		735,684
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	61,727	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,565</u>	
引当金合計		74,292
(4) 下水道使用料預り金		20,100
(5) その他流動負債		<u>12,872</u>

		千円
	流動負債合計	1,960,114
5	繰延収益	
		千円
	長期前受金	8,157,990
	収益化累計額	<u>△5,048,488</u>
	繰延収益合計	<u>3,109,502</u>
	負債合計	24,143,514
	<b>資 本 の 部</b>	
6	資本金	9,724,073
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	254,792
(2)	利益剰余金	
		千円
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,441,709</u>
	利益剰余金合計	<u>2,441,709</u>
	剰余金合計	<u>2,696,501</u>
	資本合計	<u>12,420,574</u>
	負債資本合計	<u><u>36,564,088</u></u>