

平成28年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産

イ 土 地		1,567,841,725	円
ロ 建 物	4,699,059,352		円
減価償却累計額	<u>△ 2,834,091,255</u>	1,864,968,097	
ハ 構 築 物	145,126,145,625		
減価償却累計額	<u>△ 55,106,541,223</u>	90,019,604,402	
ニ 機 械 及 び 装 置	20,043,786,231		
減価償却累計額	<u>△ 13,676,263,529</u>	6,367,522,702	
ホ 車 両 運 搬 具	26,969,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,620,550</u>	1,348,450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	113,900,853		
減価償却累計額	<u>△ 91,367,310</u>	22,533,543	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>383,328,309</u>	
有形固定資産合計			100,227,147,228 円

(2) 無形固定資産

イ 地 上 権		3,113,467	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,633,909,376</u>	
無形固定資産合計			2,637,022,843

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>5,986,460</u>	
投資その他の資産合計			<u>15,913,460</u>

固 定 資 産 合 計

102,880,083,531 円

2 流 動 資 産

(1) 現金預金

2,437,411,248

(2) 未収金	470,567,321		円
貸倒引当金	<u>△ 19,342,034</u>	451,225,287	円
(3) 短期貸付金	24,406,393		
貸倒引当金	<u>△ 2,586,253</u>	21,820,140	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>18,168,062</u>	
流動資産合計		<u>2,928,624,737</u>	円
資産合計		<u>105,808,708,268</u>	

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

51,504,088,569

企業債合計

51,504,088,569

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

378,341,573

引当金合計

378,341,573

固定負債合計

51,882,430,142

4 流動負債

(1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に
充てるための企業債

4,168,666,396

企業債合計

4,168,666,396

(2) 未払金

833,152,357

(3) 引当金

イ 賞与引当金

20,057,000

ロ 法定福利費引当金

3,815,000

引当金合計

23,872,000

(4) その他流動負債

3,074,176

流動負債合計

5,028,764,929

5 繰延収益		
長期前受金		82,674,847,248 ^円
収益化累計額		<u>△39,756,008,589</u>
繰延収益合計		<u>42,918,838,659^円</u>
負債合計		99,830,033,730

資 本 の 部

6 資 本 金 1,971,089,482

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 受贈財産評価額	621,815,778 ^円
ロ 国庫補助金	303,822,416
ハ 受益者負担金	54,903,178
ニ 他会計負担金	275,438,494
ホ 工事負担金	6,973,264
ヘ 工事補償金	3,627,299
ト その他資本剰余金	<u>21,532,250</u>

 資本剰余金合計 1,288,112,679

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,719,472,377</u>
---------------	----------------------

 利益剰余金合計 2,719,472,377

 剰余金合計 4,007,585,056

 資 本 合 計 5,978,674,538

 負債資本合計 105,808,708,268