

平成29年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成30年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,568,218,725	円
ロ 建 物	4,784,405,070		円
減価償却累計額	<u>△ 2,943,038,191</u>	1,841,366,879	
ハ 構 築 物	146,746,070,646		
減価償却累計額	<u>△ 57,793,723,354</u>	88,952,347,292	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,841,734,890		
減価償却累計額	<u>△ 13,482,637,720</u>	6,359,097,170	
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	119,665,333		
減価償却累計額	<u>△ 96,189,021</u>	23,476,312	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>335,026,143</u>	
有形固定資産合計		99,080,880,971	円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権	25,653,060		
ロ 施 設 利 用 権	<u>2,565,578,504</u>		
無形固定資産合計		2,591,231,564	

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金	9,927,000		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>7,796,420</u>		
投資その他の資産合計		<u>17,723,420</u>	

固 定 資 産 合 計

101,689,835,955 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

2,767,540,599

(2) 未収金	452,582,721		円
貸倒引当金	<u>△ 15,860,610</u>	436,722,111	円
(3) 短期貸付金	18,977,457		
貸倒引当金	<u>△ 2,082,570</u>	16,894,887	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>15,175,814</u>	
流動資産合計		<u>3,236,333,411</u>	円
資産合計		<u>104,926,169,366</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

49,758,670,324

企業債合計

49,758,670,324

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

391,383,773

引当金合計

391,383,773

固定負債合計

50,150,054,097

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

4,173,118,245

企業債合計

4,173,118,245

(2) 未払金

1,107,541,472

(3) 引当金

イ 賞与引当金

21,571,000

ロ 法定福利費引当金

4,190,000

引当金合計

25,761,000

(4) その他流動負債

1,864,102

流動負債合計

5,308,284,819

5 繰延収益		
長期前受金	83,807,648,466	円
収益化累計額	<u>△41,300,466,022</u>	
繰延収益合計		<u>42,507,182,444</u> 円
負債合計		97,965,521,360

資 本 の 部

6 資本金		2,637,489,795
-------	--	---------------

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>3,035,045,532</u>	
利益剰余金合計		<u>3,035,045,532</u>
剰余金合計		<u>4,323,158,211</u>
資本合計		<u>6,960,648,006</u>
負債資本合計		<u>104,926,169,366</u>