

令和2年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和3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	65,426,687	
		千円
減価償却累計額	<u>△35,094,917</u>	30,331,770
(2) 温泉事業有形固定資産	950,648	
減価償却累計額	<u>△ 562,831</u>	387,817
(3) 売電事業有形固定資産	452,647	
減価償却累計額	<u>△ 114,193</u>	338,454
有形固定資産合計		千円 31,058,041

(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 千円
31,062,332

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,318,835
(2) 未 収 金	615,900

貸倒引当金	千円	千円
	△ 8,502	607,398
流動資産合計		千円 <u>3,926,233</u>
資産合計		<u>34,988,565</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		16,557,629
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,197,648</u>	
引当金合計		<u>1,197,648</u>
固定負債合計		17,755,277
4 流動負債		
(1) 企業債		1,152,985
(2) 未払金		589,093
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	64,126	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,797</u>	
引当金合計		76,923
(4) 下水道使用料預り金		20,040
(5) その他流動負債		<u>6,407</u>

	流動負債合計	1,845,448	千円
5	繰延収益		
	長期前受金	7,897,901	千円
	収益化累計額	<u>△4,617,741</u>	
	繰延収益合計	<u>3,280,160</u>	
	負債合計	22,880,885	
	資本の部		
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		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,128,815</u>	千円
	利益剰余金合計	<u>2,128,815</u>	
	剰余金合計	<u>2,383,607</u>	
	資本合計	<u>12,107,680</u>	
	負債資本合計	<u>34,988,565</u>	