

# 令和元年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和2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	62,807,984		
減価償却累計額	<u>△33,661,833</u>	千円	29,146,151
(2) 温泉事業有形固定資産	937,076		
減価償却累計額	<u>△ 538,449</u>		398,627
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 91,354</u>		361,293
有形固定資産合計			千円 29,906,071
(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 29,910,362

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,333,843
(2) 未 収 金	615,900

貸倒引当金	千円	千円
	△ 8,632	607,268
流動資産合計		千円 <u>3,941,111</u>
資産合計		<u><u>33,851,473</u></u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		15,723,216
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,131,610</u>	
引当金合計		<u>1,131,610</u>
固定負債合計		16,854,826
4 流動負債		
(1) 企業債		1,115,134
(2) 未払金		630,392
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	64,759	
ロ 法定福利費引当金	<u>13,015</u>	
引当金合計		77,774
(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	千円	1,849,747
5	繰延収益		
	長期前受金	千円	7,670,294
	収益化累計額		<u>△4,396,226</u>
	繰延収益合計		<u>3,274,068</u>
	負債合計		21,978,641
	<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		
イ	当年度未処分利益剰余金	千円	<u>1,893,967</u>
	利益剰余金合計		<u>1,893,967</u>
	剰余金合計		<u>2,148,759</u>
	資本合計		<u>11,872,832</u>
	負債資本合計		<u><u>33,851,473</u></u>