

令和3年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和4年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	179,771,468		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 86,931,770</u>		92,839,698
(2) 無 形 固 定 資 産			2,239,655
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>6,719</u>		
投資その他の資産合計			<u>16,646</u>
固 定 資 産 合 計			95,095,999

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,603,537
(2) 未 収 金	437,775		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,521</u>		420,254
(3) 短 期 貸 付 金	8,744		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83</u>		8,661
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>20,029</u>

流動資産合計		千円 3,052,481
資産合計		<u>98,148,480</u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 企業債		千円 43,165,574
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円 <u>413,940</u>	
引当金合計		<u>413,940</u>
固定負債合計		43,579,514
4 流動負債		
(1) 企業債		4,253,561
(2) 未払金		887,116
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	23,339	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,830</u>	
引当金合計		28,169
(4) その他流動負債		<u>1,885</u>
流動負債合計		5,170,731
5 繰延収益		

千円

長期前受金 87,814,968

収益化累計額 △ 49,381,815

繰延収益合計 38,433,153 千円

負債合計 87,183,398

資 本 の 部

6 資 本 金 6,401,450

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金 1,288,334

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 3,275,298 千円

利益剰余金合計 3,275,298

剰余金合計 4,563,632

資 本 合 計 10,965,082

負債資本合計 98,148,480