

令和2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3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	178,209,048		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 83,802,632</u>		94,406,416
(2) 無 形 固 定 資 産			2,350,693
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>8,861</u>		
投資その他の資産合計			<u>18,788</u>
固 定 資 産 合 計			96,775,897

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,283,146
(2) 未 収 金	467,994		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 16,927</u>		451,067
(3) 短 期 貸 付 金	12,418		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 759</u>		11,659
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>19,298</u>

千円

流動資産合計

3,765,170

資産合計

100,541,067

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債

45,015,534

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

411,483

引当金合計

411,483

固定負債合計

45,427,017

4 流動負債

(1) 企業債

4,259,987

(2) 未払金

1,707,566

(3) 引当金

イ 賞与引当金

22,546

ロ 法定福利費引当金

4,603

引当金合計

27,149

(4) その他流動負債

3,170

流動負債合計

5,997,872

5 繰延収益

千円

長期前受金

86,748,637

収益化累計額

△ 47,317,616

繰延収益合計

39,431,021

千円

負債合計

90,855,910

資 本 の 部

6 資 本 金

5,339,151

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

1,288,113

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金

3,057,893

千円

利 益 剰 余 金 合 計

3,057,893

剰 余 金 合 計

4,346,006

資 本 合 計

9,685,157

負 債 資 本 合 計

100,541,067