

# 令和3年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(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	179,964,854		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 87,206,558</u>		92,758,296
(2) 無 形 固 定 資 産			2,257,897
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>11,789</u>		
投資その他の資産合計			<u>21,716</u>
固 定 資 産 合 計			95,037,909

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			3,260,265
(2) 未 収 金	464,902		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,267</u>		447,635
(3) 短 期 貸 付 金	10,851		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83</u>		10,768
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>19,298</u>

千円

流動資産合計 3,737,966資産合計 98,775,875

## 負債の部

## 3 固定負債

(1) 企業債 千円 43,512,373

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 千円 444,519引当金合計 444,519

固定負債合計 43,956,892

## 4 流動負債

(1) 企業債 4,253,561

(2) 未払金 1,659,675

(3) 引当金

イ 賞与引当金 23,380

ロ 法定福利費引当金 4,768

引当金合計 28,148

(4) その他流動負債 3,170

流動負債合計 5,944,554

## 5 繰延収益

千円

長期前受金

87,662,102

収益化累計額

△ 49,581,009

繰延収益合計

38,081,093

千円

負債合計

87,982,539

**資本の部**

6 資本金

6,378,894

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

1,288,113

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

3,126,329

千円

利益剰余金合計

3,126,329

剰余金合計

4,414,442

資本合計

10,793,336

負債資本合計

98,775,875