

令和2年度函館市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) 水道事業有形固定資産	65,144,849		
減価償却累計額	<u>△34,798,831</u>	千円	30,346,018
(2) 温泉事業有形固定資産	707,184		
減価償却累計額	<u>△ 332,243</u>		374,941
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 114,192</u>		<u>338,455</u>
有形固定資産合計		千円	31,059,414
(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 31,063,705

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,334,579
(2) 未 収 金	541,830

貸倒引当金	千円	千円
	△ 8,669	533,161
流動資産合計		千円 <u>3,867,740</u>
資産合計		<u><u>34,931,445</u></u>

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		16,543,629
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,160,940</u>	
引当金合計		<u>1,160,940</u>
固定負債合計		17,704,569
4 流動負債		
(1) 企業債		1,152,986
(2) 未払金		590,811
(3) 前受金		1,070
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	62,077	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,563</u>	
引当金合計		74,640
(5) 下水道使用料預り金		19,297

千円

(6) その他流動負債 11,083

流動負債合計

千円  
1,849,887

5 繰延収益

長期前受金

7,891,313

収益化累計額

△4,620,271

繰延収益合計

3,271,042

負債合計

22,825,498

**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

千円  
2,127,082

利益剰余金合計

2,127,082

剰余金合計

2,381,874

資本合計

12,105,947

負債資本合計

34,931,445