

平成26年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成27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	58,347,893		
減価償却累計額	<u>△28,436,320</u>	29,911,573	千円
(2) 温泉事業有形固定資産	907,430		
減価償却累計額	<u>△ 460,961</u>	446,469	
(3) 売電事業有形固定資産		<u>35,325</u>	
有形固定資産合計		30,393,367	千円
(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		30,397,658	千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,368,248	
(2) 未 収 金		735,708	
貸倒引当金	<u>△ 19,782</u>	715,926	

(3) その他流動資産	千円 50	
流動資産合計		千円 <u>3,084,224</u>
資産合計		<u><u>33,481,882</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債	16,961,739	
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円 <u>1,134,202</u>	
引当金合計		<u>1,134,202</u>
固定負債合計		18,095,941
4 流動負債		
(1) 企業債	1,314,096	
(2) 未払金	822,649	
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	60,242	
ロ 法定福利費引当金	<u>11,080</u>	
引当金合計		71,322
(4) 下水道使用料預り金	17,219	
(5) その他流動負債	<u>7,964</u>	

	流動負債合計	千円 2,233,250
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 6,734,423
	収益化累計額	<u>△3,584,759</u>
	繰延収益合計	<u>3,149,664</u>
	負債合計	23,478,855
	資本の部	
6	資本金	6,632,995
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	240,987
(2)	利益剰余金	
イ	当年度未処分利益剰余金	千円 <u>3,129,045</u>
	利益剰余金合計	<u>3,129,045</u>
	剰余金合計	<u>3,370,032</u>
	資本合計	<u>10,003,027</u>
	負債資本合計	<u>33,481,882</u>