

平成30年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成31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	62,845,830	
減価償却累計額	<u>△33,488,159</u>	千円 29,357,671
(2) 温泉事業有形固定資産	941,734	
減価償却累計額	<u>△ 529,550</u>	412,184
(3) 売電事業有形固定資産	452,646	
減価償却累計額	<u>△ 68,516</u>	<u>384,130</u>
有形固定資産合計		千円 30,153,985
(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 30,158,276

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,433,477
(2) 未 収 金	561,441

貸倒引当金	千円	千円
	△ 11,732	549,709
流動資産合計		千円
		<u>3,983,186</u>
資産合計		<u><u>34,141,462</u></u>

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		16,152,049
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,158,643</u>	
引当金合計		<u>1,158,643</u>
固定負債合計		17,310,692
4 流動負債		
(1) 企業債		1,096,370
(2) 未払金		991,600
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	62,001	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,215</u>	
引当金合計		74,216
(4) 下水道使用料預り金		18,168
(5) その他流動負債		<u>11,286</u>

	流動負債合計	千円 2,191,640
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 7,388,468
	収益化累計額	<u>△4,163,336</u>
	繰延収益合計	<u>3,225,132</u>
	負債合計	22,727,464
	<b>資本の部</b>	
6	資本金	9,724,073
7	剰余金	
(1)	資本剰余金	254,792
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>1,435,133</u>
	利益剰余金合計	<u>1,435,133</u>
	剰余金合計	<u>1,689,925</u>
	資本合計	<u>11,413,998</u>
	負債資本合計	<u>34,141,462</u>