

平成31年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成32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	64,085,828		
減価償却累計額	<u>△34,682,466</u>	29,403,362	千円
(2) 温泉事業有形固定資産	945,285		
減価償却累計額	<u>△ 549,888</u>	395,397	
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 91,355</u>	<u>361,292</u>	
有形固定資産合計		30,160,051	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		30,164,342	千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,076,941
(2) 未 収 金	593,289

貸倒引当金	千円	千円
	△ 9,182	584,107
流動資産合計		千円 <u>3,661,048</u>
資産合計		<u><u>33,825,390</u></u>

## 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		15,898,914
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,177,921</u>	
引当金合計		<u>1,177,921</u>
固定負債合計		17,076,835
4 流動負債		
(1) 企業債		1,115,135
(2) 未払金		435,593
(3) 前受金		239
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	70,163	
ロ 法定福利費引当金	<u>8,355</u>	
引当金合計		78,518
(5) 下水道使用料預り金		15,176

千円

(6) その他流動負債

6,026

流動負債合計

1,650,687

千円

5 繰延収益

長期前受金

7,700,007

収益化累計額

△4,381,000

繰延収益合計

3,319,007

負債合計

22,046,529

**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

1,799,996

千円

利益剰余金合計

1,799,996

剰余金合計

2,054,788

資本合計

11,778,861

負債資本合計

33,825,390