

令和6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7年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

| | | |
|--------------|---------------------|------------------|
| (1) 有形固定資産 | 184,170,519 | 千円 |
| 減価償却累計額 | <u>△ 96,331,316</u> | 千円 |
| (2) 無形固定資産 | | 1,955,301 |
| (3) 投資その他の資産 | | |
| イ 出 資 金 | 9,927 | |
| ロ 長期貸付金 | <u>11,066</u> | |
| 投資その他の資産合計 | | <u>20,993</u> |
| 固定資産合計 | | 千円 89,815,497 |

2 流 動 資 産

| | | |
|-----------|-----------------|-----------|
| (1) 現金預金 | | 2,115,677 |
| (2) 未 収 金 | 446,464 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 14,626</u> | 431,838 |
| (3) 短期貸付金 | 7,208 | |
| 貸倒引当金 | <u>△ 83</u> | 7,125 |
| (4) 前 払 金 | | 158,260 |

| | | | |
|-----------------|----------------------|----------------|--------------------------|
| (5) 他会計保管下水道使用料 | | 千円 70,583 | |
| 流動資産合計 | | | 千円 <u>2,783,483</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>92,598,980</u></u> |
| 負債の部 | | | |
| 3 固定負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 37,264,242 | |
| (2) 引当金 | | | |
| イ 退職給付引当金 | 千円 <u>420,309</u> | | |
| 引当金合計 | | <u>420,309</u> | |
| 固定負債合計 | | | 37,684,551 |
| 4 流動負債 | | | |
| (1) 企業債 | | 3,744,416 | |
| (2) 未払金 | | 903,515 | |
| (3) 引当金 | | | |
| イ 賞与引当金 | 23,059 | | |
| ロ 法定福利費引当金 | <u>4,842</u> | | |
| 引当金合計 | | 27,901 | |
| (4) その他流動負債 | | <u>5,694</u> | |
| 流動負債合計 | | | 4,681,526 |

