

令和5年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	182,521,980	千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 92,867,247</u>	千円
(2) 無 形 固 定 資 産		2,055,050
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 出 資 金	9,927	
ロ 長 期 貸 付 金	<u>8,349</u>	
投資その他の資産合計		<u>18,276</u>
固 定 資 産 合 計		千円 91,728,059

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,197,799
(2) 未 収 金	449,604	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,926</u>	434,678
(3) 短 期 貸 付 金	7,888	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83</u>	7,805
(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>2,869,125</u>
資産合計			<u><u>94,597,184</u></u>
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		39,378,859	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	千円	<u>397,874</u>	
引当金合計		<u>397,874</u>	
固定負債合計			39,776,733
4 流動負債			
(1) 企業債		3,974,624	
(2) 未払金		865,361	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		22,972	
ロ 法定福利費引当金		<u>4,859</u>	
引当金合計		27,831	
(4) その他流動負債		<u>5,694</u>	
流動負債合計			4,873,510

