

# 令和6年度函館市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

	千円		
(1) 水道事業有形固定資産	72,137,273		
減価償却累計額	<u>△39,366,162</u>	千円	32,771,111
(2) 温泉事業有形固定資産	747,598		
減価償却累計額	<u>△ 375,570</u>		372,028
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 190,624</u>		<u>262,023</u>
有形固定資産合計		千円	33,405,162
(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 33,409,453

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,888,653
(2) 未 収 金	487,996

貸倒引当金	千円	千円
	△ 5,422	482,574
流動資産合計		千円 <u>4,371,227</u>
資産合計		<u><u>37,780,680</u></u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,876,405
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,188,061</u>	
引当金合計		<u>1,188,061</u>
固定負債合計		19,064,466
4 流動負債		
(1) 企業債		1,224,847
(2) 未払金		1,122,427
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	61,905	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,952</u>	
引当金合計		74,857
(4) 下水道使用料預り金		70,583
(5) その他流動負債		<u>10,208</u>

		千円
	流動負債合計	2,502,922
5	繰延収益	
		千円
	長期前受金	9,089,099
	収益化累計額	<u>△5,484,663</u>
	繰延収益合計	<u>3,604,436</u>
	負債合計	25,171,824
	<b>資 本 の 部</b>	
6	資本金	9,914,255
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	255,395
(2)	利益剰余金	
		千円
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>2,439,206</u>
	利益剰余金合計	<u>2,439,206</u>
	剰余金合計	<u>2,694,601</u>
	資本合計	<u>12,608,856</u>
	負債資本合計	<u><u>37,780,680</u></u>