

# 平成30(2018)年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成31年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地		1,567,955,545	円
ロ 建 物	4,784,405,070		円
減価償却累計額	<u>△ 3,061,820,650</u>	1,722,584,420	
ハ 構 築 物	148,050,408,675		
減価償却累計額	<u>△ 60,502,307,110</u>	87,548,101,565	
ニ 機 械 及 び 装 置	20,081,753,275		
減価償却累計額	<u>△ 13,702,449,359</u>	6,379,303,916	
ホ 車 両 運 搬 具	26,969,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,620,550</u>	1,348,450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	119,691,583		
減価償却累計額	<u>△ 100,090,928</u>	19,600,655	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>343,358,877</u>	
有形固定資産合計			97,582,253,428 円

#### (2) 無形固定資産

イ 地 上 権		25,125,260	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,487,314,773</u>	
無形固定資産合計			2,512,440,033

#### (3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>6,321,500</u>	
投資その他の資産合計			<u>16,248,500</u>

固 定 資 産 合 計 100,110,941,961 円

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,601,204,545

(2) 未 収 金	483,127,327		円
貸 倒 引 当 金	<u>△ 18,261,163</u>	464,866,164	円
(3) 短 期 貸 付 金		13,904,377	
(4) 他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料		<u>20,040,368</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>3,100,015,454</u>	円
資 産 合 計		<u>103,210,957,415</u>	

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

48,076,337,850

企 業 債 合 計

48,076,337,850

#### (2) 引 当 金

イ 退職給付引当金

407,786,083

引 当 金 合 計

407,786,083

固 定 負 債 合 計

48,484,123,933

### 4 流 動 負 債

#### (1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債

4,200,032,474

企 業 債 合 計

4,200,032,474

#### (2) 未 払 金

977,317,897

#### (3) 引 当 金

イ 賞与引当金

23,858,000

ロ 法定福利費引当金

4,698,000

引 当 金 合 計

28,556,000

#### (4) その他流動負債

2,985,539

流 動 負 債 合 計

5,208,891,910

5 繰延収益		
長期前受金		84,958,226,159 <sup>円</sup>
収益化累計額		<u>△43,265,900,058</u>
繰延収益合計		<u>41,692,326,101<sup>円</sup></u>
負債合計		95,385,341,944

資 本 の 部

6 資本金		3,581,409,377
-------	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	621,815,778 <sup>円</sup>
ロ 国庫補助金	303,822,416
ハ 受益者負担金	54,903,178
ニ 他会計負担金	275,438,494
ホ 工事負担金	6,973,264
ヘ 工事補償金	3,627,299
ト その他資本剰余金	<u>21,532,250</u>

資本剰余金合計	1,288,112,679
---------	---------------

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,956,093,415</u>
---------------	----------------------

利益剰余金合計	<u>2,956,093,415</u>
---------	----------------------

剰余金合計	<u>4,244,206,094</u>
-------	----------------------

資本合計	<u>7,825,615,471</u>
------	----------------------

負債資本合計	<u>103,210,957,415</u>
--------	------------------------