

# 平成27年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有形固定資産

イ 土 地		1,566,195,480	円
ロ 建 物	4,651,245,199		円
減価償却累計額	<u>△ 2,724,292,070</u>	1,926,953,129	
ハ 構 築 物	144,028,539,500		
減価償却累計額	<u>△ 52,435,553,060</u>	91,592,986,440	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,846,125,555		
減価償却累計額	<u>△ 13,203,963,685</u>	6,642,161,870	
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	109,440,678		
減価償却累計額	<u>△ 87,133,176</u>	22,307,502	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>308,165,513</u>	
有形固定資産合計			102,060,118,384 円

#### (2) 無形固定資産

イ 地 上 権		2,111,200	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,714,825,018</u>	
無形固定資産合計			2,716,936,218

#### (3) 投資その他の資産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>9,016,830</u>	
投資その他の資産合計			<u>18,943,830</u>

#### 固 定 資 産 合 計

104,795,998,432 円

### 2 流 動 資 産

#### (1) 現金預金

2,487,058,217

(2) 未収金	520,141,719		円
貸倒引当金	<u>△ 22,573,407</u>	497,568,312	円
(3) 短期貸付金	32,296,204		
貸倒引当金	<u>△ 3,612,652</u>	28,683,552	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>20,572,439</u>	
流動資産合計		<u>3,033,882,520</u>	円
資産合計		<u>107,829,880,952</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

53,464,654,964

企業債合計

53,464,654,964

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金

359,536,644

引当金合計

359,536,644

固定負債合計

53,824,191,608

### 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

4,125,994,354

企業債合計

4,125,994,354

#### (2) 未払金

1,054,096,503

#### (3) 引当金

イ 賞与引当金

19,974,000

ロ 法定福利費引当金

3,817,000

引当金合計

23,791,000

#### (4) その他流動負債

3,413,301

流動負債合計

5,207,295,158

5 繰延収益		
長期前受金	81,665,977,019	円
収益化累計額	<u>△37,820,566,535</u>	
繰延収益合計		<u>43,845,410,484</u> 円
負債合計		102,876,897,250

資 本 の 部

6 資本金		1,971,089,482
7 剰余金		

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	620,419,883	円
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		1,286,716,784

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,695,177,436</u>	
利益剰余金合計		<u>1,695,177,436</u>
剰余金合計		<u>2,981,894,220</u>
資本合計		<u>4,952,983,702</u>
負債資本合計		<u>107,829,880,952</u>