

令和2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3年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	178,633,690		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 84,246,402</u>		94,387,288
(2) 無 形 固 定 資 産			2,383,399
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>11,448</u>		
投資その他の資産合計			<u>21,375</u>
固 定 資 産 合 計			千円 96,792,062

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,610,671
(2) 未 収 金	474,916		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,736</u>		459,180
(3) 短 期 貸 付 金	13,465		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 759</u>		12,706
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>20,040</u>

千円

流動資産合計	3,102,597
--------	-----------

資産合計	99,894,659
------	------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	45,193,634
---------	------------

(2) 引当金	
---------	--

イ 退職給付引当金	429,584
-----------	---------

引当金合計	429,584
-------	---------

固定負債合計	45,623,218
--------	------------

4 流動負債

(1) 企業債	4,259,986
---------	-----------

(2) 未払金	1,030,823
---------	-----------

(3) 引当金	
---------	--

イ 賞与引当金	23,839
---------	--------

ロ 法定福利費引当金	4,781
------------	-------

引当金合計	28,620
-------	--------

(4) その他流動負債	2,986
-------------	-------

流動負債合計	5,322,415
--------	-----------

5 繰延収益

千円

長期前受金

86,921,529

収益化累計額

△ 47,610,429

繰延収益合計

39,311,100

千円

負債合計

90,256,733

資本の部

6 資本金

5,303,642

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

1,288,113

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

3,046,171

千円

利益剰余金合計

3,046,171

剰余金合計

4,334,284

資本合計

9,637,926

負債資本合計

99,894,659