

平成26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)

(平成27年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	168,565,328		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,262,095</u>		103,303,233
(2) 無 形 固 定 資 産			2,855,407
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	44,238		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>9,927</u>		
投資その他の資産合計			<u>54,165</u>
固 定 資 産 合 計			106,212,805

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,617,322
(2) 未 収 金	564,643		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 45,510</u>		519,133
(3) 他会計保管下水道使用料			<u>19,598</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,156,053</u>
資 産 合 計			<u><u>108,368,858</u></u>

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 千円
55,545,148

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 千円
469,639

引当金合計 469,639

固定負債合計 千円
56,014,787

4 流動負債

(1) 企業債 4,024,994

(2) 未払金 450,296

(3) 引当金

イ 賞与引当金 17,085

ロ 法定福利費引当金 2,084

引当金合計 19,169

(4) その他流動負債 3,851

流動負債合計 4,498,310

5 繰延収益

長期前受金 80,165,910

収益化累計額 △ 35,914,747

千円

繰延収益合計 44,251,163

負債合計 104,764,260

資本の部

6 資本金 1,557,198

7 剰余金

千円

(1) 資本金剰余金 1,198,070

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 849,330利益剰余金合計 849,330剰余金合計 2,047,400資本合計 3,604,598負債資本合計 108,368,858