

平成26年度函館市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) 水道事業有形固定資産	58,626,455		
減価償却累計額	<u>△28,541,491</u>	千円	30,084,964
(2) 温泉事業有形固定資産	919,693		
減価償却累計額	<u>△ 473,753</u>		445,940
(3) 売電事業有形固定資産		<u>37,687</u>	
有形固定資産合計			千円 30,568,591
(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 30,572,882

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,396,899
(2) 未 収 金		571,835
貸 倒 引 当 金	<u>△ 19,782</u>	552,053

(3) その他流動資産	千円 50	
流動資産合計		千円 <u>2,949,002</u>
資産合計		<u>33,521,884</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,099,639
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円 <u>1,195,478</u>	
引当金合計		<u>1,195,478</u>
固定負債合計		18,295,117
4 流動負債		
(1) 企業債		1,314,095
(2) 未払金		795,804
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	60,741	
ロ 法定福利費引当金	<u>7,403</u>	
引当金合計		68,144
(4) 下水道使用料預り金		19,598
(5) その他流動負債		<u>6,511</u>

	流動負債合計	千円 2,204,152
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 6,761,628
	収益化累計額	<u>△3,584,759</u>
	繰延収益合計	<u>3,176,869</u>
	負債合計	23,676,138
	資本の部	
6	資本金	6,632,995
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	240,037
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,972,714</u>
	利益剰余金合計	<u>2,972,714</u>
	剰余金合計	<u>3,212,751</u>
	資本合計	<u>9,845,746</u>
	負債資本合計	<u>33,521,884</u>