

平成27年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成28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	60,118,048		
減価償却累計額	<u>△29,847,254</u>	千円	30,270,794
(2) 温泉事業有形固定資産	924,708		
減価償却累計額	<u>△ 485,416</u>		439,292
(3) 売電事業有形固定資産		<u>455,089</u>	
有形固定資産合計			千円 31,165,175
(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 31,169,466

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,429,546
(2) 未 収 金		728,823
貸 倒 引 当 金	<u>△ 20,016</u>	708,807

(3) その他流動資産	千円 50	
流動資産合計		千円 <u>3,138,403</u>
資産合計		<u><u>34,307,869</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,347,826
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円 <u>1,156,089</u>	
引当金合計		<u>1,156,089</u>
固定負債合計		18,503,915
4 流動負債		
(1) 企業債		1,303,813
(2) 未払金		825,428
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	62,322	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,138</u>	
引当金合計		74,460
(4) 下水道使用料預り金		17,219
(5) その他流動負債		<u>7,964</u>

	流動負債合計	千円 2,228,884
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 7,117,391
	収益化累計額	<u>△3,762,825</u>
	繰延収益合計	<u>3,354,566</u>
	負債合計	24,087,365
	資本の部	
6	資本金	6,632,995
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	240,987
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>3,346,522</u>
	利益剰余金合計	<u>3,346,522</u>
	剰余金合計	<u>3,587,509</u>
	資本合計	<u>10,220,504</u>
	負債資本合計	<u>34,307,869</u>