

平成28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29年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	171,642,228		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 71,872,216</u>		99,770,012
(2) 無 形 固 定 資 産			2,652,709
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>16,890</u>		
投資その他の資産合計			<u>26,817</u>
固 定 資 産 合 計			102,449,538

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,736,949
(2) 未 収 金	468,086		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 29,498</u>		438,588
(3) 短 期 貸 付 金	32,368		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,040</u>		29,328
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>18,070</u>

千円

流動資産合計	<u>2,222,935</u>
--------	------------------

資産合計	<u><u>104,672,473</u></u>
------	---------------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	51,692,688
---------	------------

(2) 引当金	
---------	--

イ 退職給付引当金	<u>399,844</u>
-----------	----------------

引当金合計	<u>399,844</u>
-------	----------------

固定負債合計	52,092,532
--------	------------

4 流動負債

(1) 企業債	4,168,667
---------	-----------

(2) 未払金	297,673
---------	---------

(3) 引当金	
---------	--

イ 賞与引当金	20,146
---------	--------

ロ 法定福利費引当金	<u>3,836</u>
------------	--------------

引当金合計	23,982
-------	--------

(4) その他流動負債	<u>2,413</u>
-------------	--------------

流動負債合計	4,492,735
--------	-----------

5	繰延収益		
	長期前受金	82,154,053	千円
	収益化累計額	<u>△ 39,847,753</u>	
	繰延収益合計		<u>42,306,300</u> 千円
	負債合計		98,891,567
		資本の部	
6	資本金		1,971,089
7	剰余金		
(1)	資本剰余金	1,285,564	
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,524,253</u>	千円
	利益剰余金合計	<u>2,524,253</u>	
	剰余金合計		<u>3,809,817</u>
	資本合計		<u>5,780,906</u>
	負債資本合計		<u><u>104,672,473</u></u>