

平成27年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	170,218,986		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 68,500,995</u>		101,717,991
(2) 無 形 固 定 資 産			2,720,132
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>18,286</u>		
投資その他の資産合計			<u>28,213</u>
固 定 資 産 合 計			104,466,336

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,714,778
(2) 未 収 金	476,695		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 32,892</u>		443,803
(3) 短 期 貸 付 金	36,427		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 3,270</u>		33,157
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>18,070</u>

千円

流動資産合計 2,209,808資産合計 106,676,144**負債の部**

## 3 固定負債

(1) 企業債 千円 53,509,255

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 千円 361,710引当金合計 361,710

固定負債合計 53,870,965

## 4 流動負債

(1) 企業債 4,125,995

(2) 未払金 316,970

(3) 引当金

イ 賞与引当金 19,974

ロ 法定福利費引当金 3,817

引当金合計 23,791

(4) その他流動負債 2,413

流動負債合計 4,469,169

5	繰延収益		
	長期前受金		千円 81,304,222
	収益化累計額	△	<u>37,835,481</u>
	繰延収益合計		千円 <u>43,468,741</u>
	負債合計		101,808,875
	<b>資 本 の 部</b>		
6	資本金		1,971,089
7	剰余金		
	(1) 資本金剰余金		1,285,564
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金		千円 <u>1,610,616</u>
	利益剰余金合計		<u>1,610,616</u>
	剰余金合計		<u>2,896,180</u>
	資本合計		<u>4,867,269</u>
	負債資本合計		<u><u>106,676,144</u></u>