

平成28年度函館市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) 水道事業有形固定資産	61,522,065	
減価償却累計額	<u>△31,129,527</u>	千円 30,392,538
(2) 温泉事業有形固定資産	929,473	
減価償却累計額	<u>△ 497,096</u>	432,377
(3) 売電事業有形固定資産	453,480	
減価償却累計額	<u>△ 14,153</u>	<u>439,327</u>
有形固定資産合計		千円 31,264,242
(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 31,268,533

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,888,251
(2) 未 収 金	550,225

貸倒引当金	千円 <u>△ 13,196</u>	千円 537,029
(3) その他流動資産		<u>50</u>
流動資産合計		千円 <u>3,425,330</u>
資産合計		<u><u>34,693,863</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,310,463
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,048,630</u>	
引当金合計		<u>1,048,630</u>
固定負債合計		18,359,093
4 流動負債		
(1) 企業債		1,288,663
(2) 未払金		980,924
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	59,015	
ロ 法定福利費引当金	<u>11,235</u>	
引当金合計		70,250
(4) 下水道使用料預り金		18,070

千円

(5) その他流動負債 8,599

流動負債合計

千円
2,366,506

5 繰延収益

長期前受金

7,286,669

収益化累計額

△3,936,534

繰延収益合計

3,350,135

負債合計

24,075,734

資 本 の 部

6 資本金

9,724,073

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 653,069

千円

利益剰余金合計

653,069

剰余金合計

894,056

資本合計

10,618,129

負債資本合計

34,693,863