

平成28年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(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	61,205,334	
減価償却累計額	<u>△30,998,611</u>	千円 30,206,723
(2) 温泉事業有形固定資産	915,694	
減価償却累計額	<u>△ 486,919</u>	428,775
(3) 売電事業有形固定資産	452,646	
減価償却累計額	<u>△ 14,153</u>	<u>438,493</u>
有形固定資産合計		千円 31,073,991
(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 31,078,282

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,873,770
(2) 未 収 金	688,584

貸倒引当金	千円 <u>△ 11,204</u>	千円 677,380
(3) その他流動資産		<u>50</u>
流動資産合計		千円 <u>3,551,200</u>
資産合計		<u>34,629,482</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,128,865
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,025,354</u>	
引当金合計		<u>1,025,354</u>
固定負債合計		18,154,219
4 流動負債		
(1) 企業債		1,288,662
(2) 未払金		1,025,022
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	59,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>11,225</u>	
引当金合計		70,225
(4) 下水道使用料預り金		20,573

千円

(5) その他流動負債 7,699

流動負債合計

千円
2,412,181

5 繰延収益

長期前受金

7,247,560

収益化累計額

△3,936,312

繰延収益合計

3,311,248

負債合計

23,877,648

資 本 の 部

6 資本金

9,724,073

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

254,792

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 772,969

千円

利益剰余金合計

772,969

剰余金合計

1,027,761

資本合計

10,751,834

負債資本合計

34,629,482