

平成30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31年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	175,024,850		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 77,751,774</u>		97,273,076
(2) 無 形 固 定 資 産			2,517,492
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>13,506</u>		
投資その他の資産合計			<u>23,433</u>
固 定 資 産 合 計			99,814,001

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,760,229
(2) 未 収 金	448,590		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,000</u>		433,590
(3) 短 期 貸 付 金	18,439		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,454</u>		16,985
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>15,176</u>

千円

流動資産合計	3,225,980
--------	-----------

資産合計	<u>103,039,981</u>
------	--------------------

### 負債の部

#### 3 固定負債

(1) 企業債	48,131,236
---------	------------

(2) 引当金	
---------	--

イ 退職給付引当金	<u>407,985</u>
-----------	----------------

引当金合計	<u>407,985</u>
-------	----------------

固定負債合計	48,539,221
--------	------------

#### 4 流動負債

(1) 企業債	4,200,033
---------	-----------

(2) 未払金	1,106,491
---------	-----------

(3) 引当金	
---------	--

イ 賞与引当金	23,858
---------	--------

ロ 法定福利費引当金	<u>4,698</u>
------------	--------------

引当金合計	28,556
-------	--------

(4) その他流動負債	<u>1,864</u>
-------------	--------------

流動負債合計	5,336,944
--------	-----------

#### 5 繰延収益

千円

長期前受金

84,757,982

収益化累計額

△ 43,422,535

繰延収益合計

41,335,447

千円

負債合計

95,211,612

**資本の部**

6 資本金

3,581,409

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

1,288,113

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

2,958,847

千円

利益剰余金合計

2,958,847

剰余金合計

4,246,960

資本合計

7,828,369

負債資本合計

103,039,981