

令和5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)

(令和5年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	183,292,420	千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 93,638,984</u>	千円
(2) 無 形 固 定 資 産	2,047,901	
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 出 資 金	9,927	
ロ 長 期 貸 付 金	<u>12,034</u>	
投資その他の資産合計	<u>21,961</u>	
固 定 資 産 合 計		千円
		91,723,298

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,374,858
(2) 未 収 金	450,180	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,977</u>	434,203
(3) 短 期 貸 付 金	7,773	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83</u>	7,690
(4) 前 払 金		79,860

(5) 他会計保管下水道使用料		千円 20,101	
流動資産合計			千円 2,916,712
資産合計			94,640,010
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		39,447,758	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	千円 447,380		
引当金合計		447,380	
固定負債合計			39,895,138
4 流動負債			
(1) 企業債		3,974,624	
(2) 未払金		824,851	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	22,799		
ロ 法定福利費引当金	4,647		
引当金合計		27,446	
(4) その他流動負債		1,818	
流動負債合計			4,828,739

5	繰延収益		
	長期前受金	90,527,147	千円
	収益化累計額	<u>△ 53,773,894</u>	
	繰延収益合計		千円
			<u>36,753,253</u>
	負債合計		81,477,130
		資本の部	
6	資本金		8,699,131
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	1,289,334	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,174,415</u>	千円
	利益剰余金合計	<u>3,174,415</u>	
	剰余金合計		<u>4,463,749</u>
	資本合計		<u>13,162,880</u>
	負債資本合計		<u><u>94,640,010</u></u>