

令和5年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和6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	70,416,439		
減価償却累計額	<u>△38,076,367</u>	千円	32,340,072
(2) 温泉事業有形固定資産	716,508		
減価償却累計額	<u>△ 358,955</u>		357,553
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 173,435</u>		279,212
有形固定資産合計		千円	32,976,837
(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 32,981,128

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,374,180
(2) 未 収 金	561,666

貸倒引当金	千円	千円
	△ 7,827	553,839
流動資産合計		千円 <u>3,928,019</u>
資産合計		<u>36,909,147</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,924,352
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,224,304</u>	
引当金合計		<u>1,224,304</u>
固定負債合計		19,148,656
4 流動負債		
(1) 企業債		1,119,909
(2) 未払金		643,994
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	61,615	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,488</u>	
引当金合計		74,103
(4) 下水道使用料預り金		20,100
(5) その他流動負債		<u>12,872</u>

	流動負債合計	千円 1,870,978
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 8,695,994
	収益化累計額	<u>△5,291,685</u>
	繰延収益合計	<u>3,404,309</u>
	負債合計	24,423,943
	資本の部	
6	資本金	9,795,940
7	剰余金	
(1)	資本剰余金	254,792
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,434,472</u>
	利益剰余金合計	<u>2,434,472</u>
	剰余金合計	<u>2,689,264</u>
	資本合計	<u>12,485,204</u>
	負債資本合計	<u>36,909,147</u>