

平成26年度函館市水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 水道事業有形固定資産

イ 土 地		1,165,950,959	円
ロ 建 物	2,500,392,376		円
減価償却累計額	<u>△ 1,031,965,743</u>	1,468,426,633	
ハ 構 築 物	45,263,316,038		
減価償却累計額	<u>△21,535,036,467</u>	23,728,279,571	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,989,607,154		
減価償却累計額	<u>△ 5,575,341,743</u>	3,414,265,411	
ホ 車 両 運 搬 具	66,606,595		
減価償却累計額	<u>△ 47,746,105</u>	18,860,490	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	129,054,407		
減価償却累計額	<u>△ 82,234,603</u>	46,819,804	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>42,128,184</u>	
水道事業 有形固定資産合計			29,884,731,052 円

(2) 温泉事業有形固定資産

イ 土 地		182,204,594
ロ 建 物	39,576,510	
減価償却累計額	<u>△ 32,557,244</u>	7,019,266
ハ 構 築 物	482,771,190	
減価償却累計額	<u>△ 368,586,147</u>	114,185,043
ニ 機 械 及 び 装 置	185,404,132	
減価償却累計額	<u>△ 41,618,874</u>	143,785,258
ホ 車 両 運 搬 具	3,817,000	
減価償却累計額	<u>△ 2,707,500</u>	1,109,500
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,063,500	
減価償却累計額	<u>△ 1,974,825</u>	<u>88,675</u>

温泉事業 有形固定資産合計		円 448,392,336	
(3) 売電事業有形固定資産			
イ 建設仮勘定	円 <u>34,313,807</u>		
売電事業 有形固定資産合計		<u>34,313,807</u>	
有形固定資産合計			30,367,437,195
(4) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券	1,000,000		
ロ 出資金	<u>3,291,000</u>		
投資その他の資産合計		<u>4,291,000</u>	
固定資産合計			円 30,371,728,195
2 流動資産			
(1) 現金預金		2,784,359,763	
(2) 未収金	562,235,963		
貸倒引当金	<u>△ 12,870,646</u>	549,365,317	
(3) その他流動資産		<u>50,000</u>	
流動資産合計			<u>3,333,775,080</u>
資産合計			<u>33,705,503,275</u>
	負債の部		
3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>16,924,639,625</u>		
企業債合計		16,924,639,625	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	<u>1,134,201,888</u>		
引当金合計		<u>1,134,201,888</u>	
固定負債合計			18,058,841,513
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>1,314,095,073</u>		
企業債合計		1,314,095,073	

(2) 未払金		962,147,419	円
(3) 引当金			
イ 賞与引当金	60,242,000		円
ロ 法定福利費引当金	<u>11,080,000</u>		
引当金合計		71,322,000	
(4) 下水道使用料預り金		18,070,316	
(5) その他流動負債		<u>8,598,633</u>	
流動負債合計			2,374,233,441
5 繰延収益			
長期前受金		6,740,477,745	
収益化累計額		<u>△3,571,472,739</u>	
繰延収益合計			<u>3,169,005,006</u>
負債合計			23,602,079,960

資 本 の 部

6 資本金			6,632,995,226
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 再評価積立金	2,454,923		
ロ 受贈財産評価額	166,555,118		
ハ 国庫補助金	25,638,791		
ニ 北海道補助金	950,000		
ホ 他会計負担金	45,261,731		
ヘ その他資本剰余金	<u>126,555</u>		
資本剰余金合計		240,987,118	
(2) 利益剰余金			
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>3,229,440,971</u>		
利益剰余金合計		<u>3,229,440,971</u>	
剰余金合計			<u>3,470,428,089</u>
資本合計			<u>10,103,423,315</u>
負債資本合計			<u>33,705,503,275</u>