

令和3年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和4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	67,498,986		
減価償却累計額	<u>△35,777,965</u>	千円	31,721,021
(2) 温泉事業有形固定資産	712,845		
減価償却累計額	<u>△ 347,729</u>		365,116
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 137,031</u>		<u>315,616</u>
有形固定資産合計		千円	32,401,753
(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 32,406,044

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,722,787
(2) 未 収 金	637,187

貸倒引当金	千円	千円
	△ 8,228	628,959
流動資産合計		千円 <u>4,351,746</u>
資産合計		<u>36,757,790</u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,807,028
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,088,994</u>	
引当金合計		<u>1,088,994</u>
固定負債合計		18,896,022
4 流動負債		
(1) 企業債		1,195,801
(2) 未払金		1,147,916
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	63,045	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,968</u>	
引当金合計		76,013
(4) 下水道使用料預り金		20,029
(5) その他流動負債		<u>11,641</u>

	流動負債合計	千円 2,451,400
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 7,977,529
	収益化累計額	<u>△4,832,980</u>
	繰延収益合計	<u>3,144,549</u>
	負債合計	24,491,971
	<b>資本の部</b>	
6	資本金	9,724,073
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>2,286,954</u>
	利益剰余金合計	<u>2,286,954</u>
	剰余金合計	<u>2,541,746</u>
	資本合計	<u>12,265,819</u>
	負債資本合計	<u><u>36,757,790</u></u>