

令和4年度函館市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

	千円		
(1) 水道事業有形固定資産	69,203,391		
減価償却累計額	<u>△37,358,252</u>	千円	31,845,139
(2) 温泉事業有形固定資産	727,057		
減価償却累計額	<u>△ 369,382</u>		357,675
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 156,247</u>		<u>296,400</u>
有形固定資産合計		千円	32,499,214
(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 32,503,505

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,843,791
(2) 未 収 金	595,442

貸倒引当金	千円	千円
	△ 7,780	587,662
流動資産合計		千円 <u>4,431,453</u>
資産合計		<u><u>36,934,958</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,925,561
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,197,326</u>	
引当金合計		<u>1,197,326</u>
固定負債合計		19,122,887
4 流動負債		
(1) 企業債		1,117,167
(2) 未払金		1,237,839
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	63,098	
ロ 法定福利費引当金	<u>13,082</u>	
引当金合計		76,180
(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 2,462,856
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 8,167,200
	収益化累計額	<u>△5,063,303</u>
	繰延収益合計	<u>3,103,897</u>
	負債合計	24,689,640
	資 本 の 部	
6	資本金	9,724,073
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	254,792
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,266,453</u>
	利益剰余金合計	<u>2,266,453</u>
	剰余金合計	<u>2,521,245</u>
	資本合計	<u>12,245,318</u>
	負債資本合計	<u>36,934,958</u>