

令和3年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(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	68,341,045		
減価償却累計額	<u>△36,269,032</u>	千円	32,072,013
(2) 温泉事業有形固定資産	718,304		
減価償却累計額	<u>△ 355,591</u>		362,713
(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	32,750,342
(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 32,754,633

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,095,465
(2) 未 収 金		541,830

貸倒引当金	千円	千円
	△ 8,240	533,590
流動資産合計		千円 <u>3,629,055</u>
資産合計		<u>36,383,688</u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		18,003,928
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,136,876</u>	
引当金合計		<u>1,136,876</u>
固定負債合計		19,140,804
4 流動負債		
(1) 企業債		1,195,800
(2) 未払金		598,860
(3) 前受金		1,070
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	62,604	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,671</u>	
引当金合計		75,275
(5) 下水道使用料預り金		19,297

千円

(6) その他流動負債 11,083

流動負債合計

千円  
1,901,385

5 繰延収益

長期前受金

8,024,022

収益化累計額

△4,846,025

繰延収益合計

3,177,997

負債合計

24,220,186

**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 2,184,637

千円

利益剰余金合計

2,184,637

剰余金合計

2,439,429

資本合計

12,163,502

負債資本合計

36,383,688