

平成26年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (温泉事業附帯事業化後)

(平成26年4月1日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 水道事業有形固定資産	56,861,511		
減価償却累計額	<u>26,574,353</u>	千円	30,287,158
(2) 温泉事業有形固定資産	905,106		
減価償却累計額	<u>449,462</u>	千円	<u>455,644</u>
有形固定資産合計			30,742,802
(3) 投 資			<u>4,291</u>
固定資産合計			千円 30,747,093

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,405,598	
(2) 未収金		568,793	
(3) その他流動資産		<u>12,027</u>	
流動資産合計			<u>2,986,418</u>
資産合計			<u>33,733,511</u>

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未払金	781,731
---------	---------

千円

(2) 下水道使用料預り金 19,598

(3) その他流動負債 14,446流動負債合計 815,775

千円

負債合計 815,775

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金 6,632,995

(2) 借入資本金 18,403,136

資本金合計 25,036,131

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金 6,733,116

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 1,148,489

千円

利益剰余金合計 1,148,489剰余金合計 7,881,605資 本 合 計 32,917,736負債資本合計 33,733,511