

平成26年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成27年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円
(1) 有 形 固 定 資 産	168,622,688	
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 65,260,516</u>	千円 103,362,172
(2) 無 形 固 定 資 産		2,848,522
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 出 資 金	9,927	
ロ 長 期 貸 付 金	<u>37,581</u>	
投資その他の資産合計		<u>47,508</u>
固 定 資 産 合 計		千円 106,258,202

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,827,417
(2) 未 収 金	529,458	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 45,510</u>	483,948
(3) 他会計保管下水道使用料		<u>17,219</u>
流 動 資 産 合 計		<u>2,328,584</u>
資 産 合 計		<u>108,586,786</u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債 千円  
55,470,748

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 千円  
415,400

引当金合計 415,400

固定負債合計 千円  
55,886,148

### 4 流動負債

(1) 企業債 4,024,995

(2) 未払金 476,575

(3) 引当金

イ 賞与引当金 18,701

ロ 法定福利費引当金 3,440

引当金合計 22,141

(4) その他流動負債 3,119

流動負債合計 4,526,830

### 5 繰延収益

長期前受金 80,219,333

収益化累計額 △ 35,905,720

千円

繰延収益合計 44,313,613

負債合計 104,726,591

**資本の部**

6 資本金 1,557,198

7 剰余金

千円

(1) 資本金剰余金 1,282,056

(2) 利益剰余金

千円

イ 当年度未処分利益剰余金 1,020,941

利益剰余金合計 1,020,941

剰余金合計 2,302,997

資本合計 3,860,195

負債資本合計 108,586,786