

平成29年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成30年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	173,671,495		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 75,219,795</u>		98,451,700
(2) 無 形 固 定 資 産			2,580,800
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>10,173</u>		
投資その他の資産合計			<u>20,100</u>
固 定 資 産 合 計			101,052,600

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,461,060
(2) 未 収 金	506,560		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,985</u>		488,575
(3) 短 期 貸 付 金	25,264		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 2,578</u>		22,686
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>20,572</u>

千円

流動資産合計	<u>2,992,893</u>
--------	------------------

資産合計	<u><u>104,045,493</u></u>
------	---------------------------

### 負債の部

#### 3 固定負債

(1) 企業債	50,097,068
---------	------------

(2) 引当金	
---------	--

イ 退職給付引当金	<u>421,754</u>
-----------	----------------

引当金合計	<u>421,754</u>
-------	----------------

固定負債合計	50,518,822
--------	------------

#### 4 流動負債

(1) 企業債	4,173,119
---------	-----------

(2) 未払金	1,005,879
---------	-----------

(3) 引当金	
---------	--

イ 賞与引当金	21,205
---------	--------

ロ 法定福利費引当金	<u>4,091</u>
------------	--------------

引当金合計	25,296
-------	--------

(4) その他流動負債	<u>3,413</u>
-------------	--------------

流動負債合計	5,207,707
--------	-----------

5	繰延収益		
	長期前受金	83,481,040	千円
	収益化累計額	<u>△ 41,958,497</u>	
	繰延収益合計		<u>41,522,543</u> 千円
	負債合計		97,249,072
		<b>資本の部</b>	
6	資本金		2,631,245
7	剰余金		
	(1) 資本剰余金	1,286,717	
	(2) 利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,878,459</u>	千円
	利益剰余金合計	<u>2,878,459</u>	
	剰余金合計		<u>4,165,176</u>
	資本合計		<u>6,796,421</u>
	負債資本合計		<u><u>104,045,493</u></u>