

平成31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32年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	177,030,156		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 81,156,668</u>		95,873,488
(2) 無 形 固 定 資 産			2,442,777
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>15,621</u>		
投資その他の資産合計			<u>25,548</u>
固 定 資 産 合 計			98,341,813

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,668,895
(2) 未 収 金	445,214		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 14,189</u>		431,025
(3) 短 期 貸 付 金	17,088		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 759</u>		16,329
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>15,176</u>

千円

流動資産合計 3,131,425資産合計 101,473,238

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債 ^{千円} 47,003,719

(2) 引当金

イ 退職給付引当金 ^{千円} 411,049引当金合計 411,049

固定負債合計 47,414,768

4 流動負債

(1) 企業債 4,250,517

(2) 未払金 1,043,234

(3) 引当金

イ 賞与引当金 24,070

ロ 法定福利費引当金 4,815

引当金合計 28,885

(4) その他流動負債 1,864

流動負債合計 5,324,500

5 繰延収益

千円

長期前受金

85,668,926

収益化累計額

△ 45,572,684

繰延収益合計

40,096,242

千円

負債合計

92,835,510

資本の部

6 資本金

4,460,725

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

1,288,113

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

2,888,890

千円

利益剰余金合計

2,888,890

剰余金合計

4,177,003

資本合計

8,637,728

負債資本合計

101,473,238