

# 令和4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)

(令和5年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	181,603,121		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 90,337,831</u>		91,265,290
(2) 無 形 固 定 資 産			2,137,380
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>10,596</u>		
投資その他の資産合計			<u>20,523</u>
固 定 資 産 合 計			93,423,193

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,606,625
(2) 未 収 金	434,542		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,631</u>		416,911
(3) 短 期 貸 付 金	8,160		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83</u>		8,077
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>20,029</u>

流動資産合計		千円 3,051,642
資産合計		<u>96,474,835</u>
<b>負債の部</b>		
3 固定負債		
(1) 企業債		千円 41,447,182
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円	<u>426,867</u>
引当金合計		<u>426,867</u>
固定負債合計		41,874,049
4 流動負債		
(1) 企業債		4,129,292
(2) 未払金		887,244
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	23,706	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,944</u>	
引当金合計		28,650
(4) その他流動負債		<u>1,885</u>
流動負債合計		5,047,071
5 繰延収益		

千円

長期前受金 89,071,604

収益化累計額 △ 51,627,598

繰延収益合計 37,444,006 千円

負債合計 84,365,126

### 資 本 の 部

6 資 本 金 7,542,198

7 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金 1,288,334

(2) 利 益 剰 余 金

イ 当年度未処分利益剰余金 3,279,177 千円

利益剰余金合計 3,279,177

剰余金合計 4,567,511

資 本 合 計 12,109,709

負債資本合計 96,474,835