

令和6年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和7年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

千円

(1) 水道事業有形固定資産 71,431,425

千円

減価償却累計額 △39,087,621 32,343,804

(2) 温泉事業有形固定資産 725,411

減価償却累計額 △ 362,407 363,004

(3) 売電事業有形固定資産 452,646

減価償却累計額 △ 190,623 262,023

千円

有形固定資産合計 32,968,831

(4) 投資その他の資産

イ 投資有価証券 1,000

ロ 出 資 金 3,291

投資その他の資産合計 4,291

千円

固定資産合計 32,973,122

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,560,054

(2) 未 収 金 760,649

貸倒引当金	千円	千円
	<u>△ 7,158</u>	<u>753,491</u>
流動資産合計		千円
		<u>4,313,545</u>
資産合計		<u><u>37,286,667</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,600,206
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,141,086</u>	
引当金合計		<u>1,141,086</u>
固定負債合計		18,741,292
4 流動負債		
(1) 企業債		1,224,847
(2) 未払金		974,104
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	62,979	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,987</u>	
引当金合計		75,966
(4) 下水道使用料預り金		16,100
(5) その他流動負債		<u>10,250</u>

		千円
	流 動 負 債 合 計	2,301,267
5	繰 延 収 益	
		千円
	長 期 前 受 金	8,847,435
	収 益 化 累 計 額	<u>△5,390,626</u>
	繰 延 収 益 合 計	<u>3,456,809</u>
	負 債 合 計	24,499,368
	資 本 の 部	
6	資 本 金	9,881,950
7	剰 余 金	
(1)	資 本 剰 余 金	255,395
(2)	利 益 剰 余 金	
		千円
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>2,649,954</u>
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>2,649,954</u>
	剰 余 金 合 計	<u>2,905,349</u>
	資 本 合 計	<u>12,787,299</u>
	負 債 資 本 合 計	<u><u>37,286,667</u></u>