

令和5年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和6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	70,143,802		
減価償却累計額	<u>△37,747,182</u>	千円	32,396,620
(2) 温泉事業有形固定資産	710,924		
減価償却累計額	<u>△ 353,748</u>		357,176
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 173,435</u>		<u>279,212</u>
有形固定資産合計		千円	33,033,008
(4) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券			1,000
ロ 出 資 金			<u>3,291</u>
投資その他の資産合計			<u>4,291</u>
固定資産合計			千円 33,037,299

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	4,005,928
(2) 未 収 金	487,996

貸倒引当金	千円	千円
	△ 6,120	481,876
流動資産合計		千円 <u>4,487,804</u>
資産合計		<u><u>37,525,103</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,875,652
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,134,016</u>	
引当金合計		<u>1,134,016</u>
固定負債合計		19,009,668
4 流動負債		
(1) 企業債		1,119,910
(2) 未払金		1,097,087
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	62,187	
ロ 法定福利費引当金	<u>13,085</u>	
引当金合計		75,272
(4) 下水道使用料預り金		70,583
(5) その他流動負債		<u>10,208</u>

	流動負債合計	千円 2,373,060
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 8,768,568
	収益化累計額	<u>△5,253,929</u>
	繰延収益合計	<u>3,514,639</u>
	負債合計	24,897,367
	資本の部	
6	資本金	9,836,140
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	255,395
(2)	利益剰余金	
イ	当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,536,201</u>
	利益剰余金合計	<u>2,536,201</u>
	剰余金合計	<u>2,791,596</u>
	資本合計	<u>12,627,736</u>
	負債資本合計	<u>37,525,103</u>