

令和7年度函館市水道事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(令和8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 74,116,437

千円

減価償却累計額 △40,708,032 33,408,405

(2) 温泉事業有形固定資産 751,467

減価償却累計額 △ 392,859 358,608

(3) 売電事業有形固定資産 452,646

減価償却累計額 △ 207,812 244,834

千円

有形固定資産合計 34,011,847

(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 34,016,138

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 3,186,038

(2) 未 収 金 760,649

貸倒引当金	千円 △ 7,035	千円 753,614
流動資産合計		千円 3,939,652
資産合計		37,955,790

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		18,173,033
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	1,169,363	
引当金合計		1,169,363
固定負債合計		19,342,396
4 流動負債		
(1) 企業債		1,231,373
(2) 未払金		947,757
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	69,440	
ロ 法定福利費引当金	8,449	
引当金合計		77,889
(4) 下水道使用料預り金		16,100
(5) その他流動負債		10,250

		千円
	流 動 負 債 合 計	2, 283, 369
5	繰 延 収 益	
		千円
	長 期 前 受 金	9, 200, 174
	収 益 化 累 計 額	<u>△5, 623, 555</u>
	繰 延 収 益 合 計	<u>3, 576, 619</u>
	負 債 合 計	25, 202, 384
	資 本 の 部	
6	資 本 金	9, 897, 700
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, 600, 311</u>
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>2, 600, 311</u>
	剰 余 金 合 計	<u>2, 855, 706</u>
	資 本 合 計	<u>12, 753, 406</u>
	負 債 資 本 合 計	<u><u>37, 955, 790</u></u>