

平成27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28年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	169,973,556		
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 68,608,775</u>		千円
			101,364,781
(2) 無 形 固 定 資 産			2,725,570
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>38,323</u>		
投資その他の資産合計			<u>48,250</u>
固 定 資 産 合 計			千円
			104,138,601

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			1,766,477
(2) 未 収 金	516,329		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 38,900</u>		477,429
(3) 他会計保管下水道使用料			<u>17,219</u>
流 動 資 産 合 計			<u>2,261,125</u>
資 産 合 計			<u>106,399,726</u>

## 負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円  
53,613,453

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円  
388,709

引 当 金 合 計 388,709

固 定 負 債 合 計

千円  
54,002,162

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 4,125,995

(2) 未 払 金 419,953

(3) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 19,525

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 3,805

引 当 金 合 計 23,330

(4) そ の 他 流 動 負 債 3,119

流 動 負 債 合 計

4,572,397

### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 80,950,869

収 益 化 累 計 額 △ 37,855,017

千円

繰延収益合計 43,095,852

負債合計 101,670,411

**資 本 の 部**

6 資本金 1,557,198

7 剰余金

千円

(1) 資本金剰余金 1,285,563

(2) 利益剰余金

千円

イ 当年度未処分利益剰余金 1,886,554

利益剰余金合計 1,886,554

剰余金合計 3,172,117

資本合計 4,729,315

負債資本合計 106,399,726