

平成29年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成30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	62,413,788	
減価償却累計額	<u>△32,487,001</u>	千円 29,926,787
(2) 温泉事業有形固定資産	933,691	
減価償却累計額	<u>△ 512,478</u>	421,213
(3) 売電事業有形固定資産	452,646	
減価償却累計額	<u>△ 36,992</u>	<u>415,654</u>
有形固定資産合計		千円 30,763,654
(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 30,767,945

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,051,183
(2) 未 収 金	688,584

貸倒引当金	千円 <u>△ 11,543</u>	千円 677,041
(3) その他流動資産		<u>50</u>
流動資産合計		千円 <u>3,728,274</u>
資産合計		<u><u>34,496,219</u></u>
負債の部		
3 固定負債		
(1) 企業債		16,589,319
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,119,006</u>	
引当金合計		<u>1,119,006</u>
固定負債合計		17,708,325
4 流動負債		
(1) 企業債		1,253,546
(2) 未払金		1,061,288
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	60,152	
ロ 法定福利費引当金	<u>11,569</u>	
引当金合計		71,721
(4) 下水道使用料預り金		20,573

千円

(5) その他流動負債 7,699

流動負債合計

千円
2,414,827

5 繰延収益

長期前受金

7,521,383

収益化累計額

△4,138,765

繰延収益合計

3,382,618

負債合計

23,505,770

資 本 の 部

6 資本金

9,724,073

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

254,792

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金

千円
1,011,584

利益剰余金合計

1,011,584

剰余金合計

1,266,376

資本合計

10,990,449

負債資本合計

34,496,219