

平成30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31年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	175,338,732		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 78,516,460</u>		96,822,272
(2) 無 形 固 定 資 産			2,497,644
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>14,248</u>		
投資その他の資産合計			<u>24,175</u>
固 定 資 産 合 計			99,344,091

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,434,666
(2) 未 収 金	461,601		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,287</u>		444,314
(3) 短 期 貸 付 金	20,896		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 1,153</u>		19,743
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>18,168</u>

千円

流動資産合計		<u>2,916,891</u>
--------	--	------------------

資産合計		<u><u>102,260,982</u></u>
------	--	---------------------------

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		48,421,636
---------	--	------------

(2) 引当金		
---------	--	--

イ 退職給付引当金	<u>393,785</u>	
-----------	----------------	--

引当金合計		<u>393,785</u>
-------	--	----------------

固定負債合計		48,815,421
--------	--	------------

4 流動負債

(1) 企業債		4,200,033
---------	--	-----------

(2) 未払金		807,018
---------	--	---------

(3) 引当金		
---------	--	--

イ 賞与引当金	22,290	
---------	--------	--

ロ 法定福利費引当金	<u>4,396</u>	
------------	--------------	--

引当金合計		26,686
-------	--	--------

(4) その他流動負債		<u>3,074</u>
-------------	--	--------------

流動負債合計		5,036,811
--------	--	-----------

