

令和8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)

(令和9年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有形固定資産	186,931,549	
減価償却累計額	<u>△ 102,549,010</u>	84,382,539
(2) 無形固定資産		1,725,299
(3) 投資その他の資産		
イ 出 資 金	9,927	
ロ 長期貸付金	<u>6,583</u>	
投資その他の資産合計		<u>16,510</u>
固定資産合計		86,124,348

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,944,245
(2) 未 収 金	427,127	
貸倒引当金	<u>△ 15,928</u>	411,199
(3) 短期貸付金	5,570	
貸倒引当金	<u>△ 83</u>	5,487
(4) 他会計保管下水道使用料		<u>18,182</u>

流動資産合計 3,379,113

資産合計 89,503,461

## 負債の部

### 3 固定負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 33,540,297<sup>千円</sup>

ロ その他の企業債 14,000

企業債合計 <sup>千円</sup> 33,554,297

#### (2) 引当金

イ 退職給付引当金 465,683

引当金合計 465,683

固定負債合計 34,019,980

### 4 流動負債

#### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に  
充てるための企業債 3,196,367

ロ その他の企業債 1,750

企業債合計 3,198,117

(2) 未払金 1,376,035

(3) 引 当 金		
イ 賞 与 引 当 金	24,304	千円
ロ 法定福利費引当金	<u>5,001</u>	
引 当 金 合 計		29,305 千円
(4) その 他 流 動 負 債	<u>2,231</u>	
流 動 負 債 合 計		4,605,688 千円
5 繰 延 収 益		
長 期 前 受 金	94,386,859	
収 益 化 累 計 額	<u>△ 59,843,920</u>	
繰 延 収 益 合 計		<u>34,542,939</u>
負 債 合 計		73,168,607
<b>資 本 の 部</b>		
6 資 本 金		12,245,933
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		1,288,651
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金	<u>2,800,270</u>	
利 益 剰 余 金 合 計		<u>2,800,270</u>

剰 余 金 合 計	4,088,921 <sup>千円</sup>
資 本 合 計	<u>16,334,854</u>
負 債 資 本 合 計	<u><u>89,503,461</u></u>