

令和8年度函館市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

	千円		
(1) 水道事業有形固定資産	76,277,453		
減価償却累計額	<u>△42,062,181</u>	千円	34,215,272
(2) 温泉事業有形固定資産	777,706		
減価償却累計額	<u>△ 419,641</u>		358,065
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 223,705</u>		228,942
有形固定資産合計			千円 34,802,279
(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 34,806,570

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,430,162
(2) 未 収 金		637,737

貸倒引当金	千円	千円
	△ 5,179	632,558
流動資産合計		千円 <u>4,062,720</u>
資産合計		<u>38,869,290</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		18,884,201
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,080,046</u>	
引当金合計		<u>1,080,046</u>
固定負債合計		19,964,247
4 流動負債		
(1) 企業債		1,237,632
(2) 未払金		1,299,768
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	66,679	
ロ 法定福利費引当金	<u>9,445</u>	
引当金合計		76,124
(4) 下水道使用料預り金		18,182
(5) その他流動負債		<u>11,407</u>

	流動負債合計	千円 2,643,113
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 9,239,155
	収益化累計額	<u>△5,798,194</u>
	繰延収益合計	<u>3,440,961</u>
	負債合計	26,048,321
	資本の部	
6	資本金	9,896,825
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	255,395
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,668,749</u>
	利益剰余金合計	<u>2,668,749</u>
	剰余金合計	<u>2,924,144</u>
	資本合計	<u>12,820,969</u>
	負債資本合計	<u>38,869,290</u>