

平成25年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,566,309,571	円
ロ 建 物	4,628,236,242		円
減価償却累計額	<u>890,776,383</u>	3,737,459,859	
ハ 構 築 物	141,766,260,090		
減価償却累計額	<u>22,213,662,705</u>	119,552,597,385	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,263,600,782		
減価償却累計額	<u>4,015,861,209</u>	15,247,739,573	
ホ 車 両 運 搬 具	28,369,000		
減価償却累計額	<u>22,203,652</u>	6,165,348	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	99,414,365		
減価償却累計額	<u>42,847,869</u>	56,566,496	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>174,018,739</u>	
有形固定資産合計			円 140,340,856,971

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		17,130,693	
ロ 施 設 利 用 権		<u>3,661,376,540</u>	
無形固定資産合計			3,678,507,233

(3) 投 資

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>41,746,330</u>	
投資合計			<u>51,673,330</u>

固 定 資 産 合 計

円
144,071,037,534

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,593,554,476

(2) 未 収 金	539,882,894	円
(3) 他 会 計 保 管 下 水 道 使 用 料	<u>17,219,302</u>	
流 動 資 産 合 計		<u>2,150,656,672</u> 円
資 産 合 計		<u>146,221,694,206</u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債		
(1) 企 業 債	<u>10,523,512,000</u>	
固 定 負 債 合 計		10,523,512,000
4 流 動 負 債		
(1) 未 払 金	410,362,679	
(2) その他流動負債	<u>3,118,690</u>	
流 動 負 債 合 計		<u>413,481,369</u>
負 債 合 計		10,936,993,369

資 本 の 部

5 資 本 金		
(1) 自 己 資 本 金	1,557,198,482	
(2) 借 入 資 本 金		
イ 企 業 債	<u>50,810,119,731</u>	円
借 入 資 本 金 合 計	<u>50,810,119,731</u>	
資 本 金 合 計		52,367,318,213
6 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金		
イ 受 贈 財 産 評 価 額	20,015,055,834	
ロ 国 庫 負 担 金	38,512,000	
ハ 国 庫 補 助 金	43,555,947,351	
ニ 北 海 道 補 助 金	9,000,000	
ホ 受 益 者 負 担 金	6,397,165,231	
ヘ 他 会 計 負 担 金	7,672,283,500	
ト 他 会 計 補 助 金	66,666,667	

チ 工事負担金	1,031,788,465	円
リ 工事補償金	105,045,233	
又 北海道代行事業 資本剰余金	1,568,185,940	
ル その他資本剰余金	<u>314,287,882</u>	

資本剰余金合計 80,773,938,103 円

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分 利益剰余金	<u>2,143,444,521</u>
-------------------	----------------------

利益剰余金合計 2,143,444,521

剰余金合計 82,917,382,624 円

資本金合計 135,284,700,837

負債資本合計 146,221,694,206