

# 平成25年度函館市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		1,147,549,675	円
ロ 建 物	2,482,803,366		円
減価償却累計額	<u>941,407,663</u>	1,541,395,703	
ハ 構 築 物	44,191,875,209		
減価償却累計額	<u>20,218,793,596</u>	23,973,081,613	
ニ 機 械 及 び 装 置	8,604,699,143		
減価償却累計額	<u>5,175,710,316</u>	3,428,988,827	
ホ 車 両 運 搬 具	67,228,695		
減価償却累計額	<u>54,108,309</u>	13,120,386	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	115,419,758		
減価償却累計額	<u>79,162,229</u>	36,257,529	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>34,473,242</u>	
有形固定資産合計			30,174,866,975 円

#### (2) 投 資

イ 投 資 有 価 証 券		1,000,000	
ロ 出 資 金		<u>3,206,000</u>	
投 資 合 計		<u>4,206,000</u>	
固 定 資 産 合 計			30,179,072,975 円

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,350,835,687
(2) 未 収 金	733,790,604
(3) 前 払 金	12,534,000
(4) その他流動資産	<u>50,000</u>

流 動 資 産 合 計	<u>3,097,210,291</u>
資 産 合 計	<u>33,276,283,266</u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	825,076,557 <sup>円</sup>
(2) 下水道使用料預り金	17,219,302
(3) その他流動負債	<u>7,851,721</u>

流動負債合計	<u>850,147,580<sup>円</sup></u>
負債合計	850,147,580

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	6,632,995,226
(2) 借入資本金	
イ 企業債	<u>18,106,746,457<sup>円</sup></u>

借入資本金合計	<u>18,106,746,457</u>
資本金合計	24,739,741,683

5 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 再評価積立金	2,454,923
ロ 受贈財産評価額	2,872,172,118
ハ 国庫補助金	914,072,453
ニ 他会計負担金	1,439,273,266
ホ 他会計補助金	23,086,000
ヘ 工事負担金	25,071,700
ト 工事補償金	1,070,193,552
チ その他資本剰余金	<u>397,438,519</u>

資本剰余金合計	6,743,762,531
---------	---------------

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>942,631,472</u>
---------------	--------------------

利益剰余金合計	<u>942,631,472</u>
---------	--------------------

剰余金合計	<u>7,686,394,003</u>
-------	----------------------

資本合計	<u>32,426,135,686</u>
------	-----------------------

負債資本合計

33,276,283,266<sup>円</sup>