

平成26年度函館市公共下水道事業貸借対照表

(平成27年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		1,553,723,954	円
ロ 建 物	4,652,039,951		円
減価償却累計額	<u>△ 2,607,205,320</u>	2,044,834,631	
ハ 構 築 物	142,907,522,681		
減価償却累計額	<u>△ 49,783,056,060</u>	93,124,466,621	
ニ 機 械 及 び 装 置	19,331,833,861		
減価償却累計額	<u>△ 12,652,883,689</u>	6,678,950,172	
ホ 車 両 運 搬 具	26,969,000		
減価償却累計額	<u>△ 25,620,550</u>	1,348,450	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	107,114,078		
減価償却累計額	<u>△ 83,970,316</u>	23,143,762	
ト 建 設 仮 勘 定		<u>322,818,555</u>	
有形固定資産合計			円 103,749,286,145

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 地 上 権		2,639,000	
ロ 施 設 利 用 権		<u>2,840,445,252</u>	
無形固定資産合計			2,843,084,252

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ 出 資 金		9,927,000	
ロ 長 期 貸 付 金		<u>14,575,350</u>	
投資その他の資産合計			<u>24,502,350</u>

固 定 資 産 合 計

円
106,616,872,747

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金

1,763,998,379

(2) 未収金	489,536,376		円
貸倒引当金	<u>△ 38,980,530</u>	450,555,846	円
(3) 短期貸付金	39,682,598		
貸倒引当金	<u>△ 3,791,553</u>	35,891,045	
(4) 他会計保管 下水道使用料		<u>18,070,316</u>	
流動資産合計		<u>2,268,515,586</u>	円
資産合計		<u>108,885,388,333</u>	

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

55,443,849,317

企業債合計

55,443,849,317

(2) 引当金

イ 退職給付引当金

415,400,152

引当金合計

415,400,152

固定負債合計

55,859,249,469

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

4,024,994,399

企業債合計

4,024,994,399

(2) 未払金

355,613,356

(3) 引当金

イ 賞与引当金

18,701,000

ロ 法定福利費引当金

3,440,000

引当金合計

22,141,000

(4) その他流動負債

2,413,060

流動負債合計

4,405,161,815

5 繰延収益		
長期前受金		80,528,362,136 ^円
収益化累計額		<u>△35,886,184,038</u>
繰延収益合計		<u>44,642,178,098^円</u>
負債合計		104,906,589,382

資 本 の 部

6 資本金		1,557,198,482
-------	--	---------------

7 剰余金

(1) 資本剰余金

イ 受贈財産評価額	619,387,647 ^円
ロ 国庫補助金	303,822,416
ハ 受益者負担金	54,903,178
ニ 他会計負担金	275,438,494
ホ 工事負担金	6,973,264
ヘ その他資本剰余金	<u>21,532,250</u>

 資本剰余金合計 1,282,057,249

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金	<u>1,139,543,220</u>
---------------	----------------------

 利益剰余金合計 1,139,543,220

 剰余金合計 2,421,600,469

 資本合計 3,978,798,951

 負債資本合計 108,885,388,333