

令和6年度函館市公共下水道事業会計予定貸借対照表（前年度分）

（令和7年3月31日）

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 有 形 固 定 資 産	183,842,217	千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 95,951,082</u>	千円
(2) 無 形 固 定 資 産		1,931,435
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産		
イ 出 資 金	9,927	
ロ 長 期 貸 付 金	<u>6,026</u>	
投資その他の資産合計		<u>15,953</u>
固 定 資 産 合 計		千円 89,838,523

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,360,852
(2) 未 収 金	442,259	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 15,797</u>	426,462
(3) 短 期 貸 付 金	6,069	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 83</u>	5,986
(4) 前 払 金		73,480

(5) 他会計保管下水道使用料	千円	16,100	
流動資産合計			千円 2,882,880
資産合計			92,721,403
負債の部			
3 固定負債			
(1) 企業債		37,164,343	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	千円	394,150	
引当金合計		394,150	
固定負債合計			37,558,493
4 流動負債			
(1) 企業債		3,744,416	
(2) 未払金		931,753	
(3) 引当金			
イ 賞与引当金		23,947	
ロ 法定福利費引当金		4,957	
引当金合計		28,904	
(4) その他流動負債		1,519	
流動負債合計			4,706,592

5	繰 延 収 益		
	長 期 前 受 金	91,365,752	千円
	収 益 化 累 計 額	<u>△ 55,320,922</u>	
	繰 延 収 益 合 計		千円
			<u>36,044,830</u>
	負 債 合 計		78,309,915
	資 本 の 部		
6	資 本 金		10,027,588
7	剰 余 金		
(1)	資 本 剰 余 金	1,288,404	
(2)	利 益 剰 余 金		
イ	当年度未処分利益剰余金	<u>3,095,496</u>	千円
	利 益 剰 余 金 合 計	<u>3,095,496</u>	
	剰 余 金 合 計		<u>4,383,900</u>
	資 本 合 計		<u>14,411,488</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>92,721,403</u></u>