

平成26年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (温泉事業附帯事業化後)

(平成26年 4 月 1 日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 水道事業有形固定資産 千円
 56,861,511
 減価償却累計額 26,574,353 千円 30,287,158

(2) 温泉事業有形固定資産 905,106
 減価償却累計額 449,462 455,644

有形固定資産合計 千円
 30,742,802

(3) 投 資 4,291

固定資産合計 千円
 30,747,093

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 2,405,598

(2) 未 収 金 568,793

(3) そ の 他 流 動 資 産 12,027

流動資産合計 2,986,418

資 産 合 計 33,733,511

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金 781,731

千円

(2) 下水道使用料預り金 19,598

(3) その他流動負債 14,446流動負債合計 815,775

千円

負債合計 815,775

資 本 の 部

4 資 本 金

(1) 自己資本金 6,632,995

(2) 借入資本金 18,403,136

資本金合計 25,036,131

5 剰 余 金

(1) 資本剰余金 6,733,116

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処分利益剰余金 1,148,489

千円

利益剰余金合計 1,148,489剰余金合計 7,881,605資本合計 32,917,736負債資本合計 33,733,511