

平成27年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 水道事業有形固定資産	59,707,194		
減価償却累計額	<u>△29,683,259</u>	千円	30,023,935
(2) 温泉事業有形固定資産	913,115		
減価償却累計額	<u>△ 471,900</u>		441,215
(3) 売電事業有形固定資産		<u>455,398</u>	
有形固定資産合計			千円 30,920,548
(4) 投資その他の資産			
イ 投資有価証券		1,000	
ロ 出 資 金		<u>3,291</u>	
投資その他の資産合計			<u>4,291</u>
固定資産合計			千円 30,924,839

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		2,857,669	
(2) 未 収 金		555,351	
貸 倒 引 当 金	<u>△ 13,105</u>		542,246

(3) その他流動資産	千円 50	
流動資産合計		千円 <u>3,399,965</u>
資産合計		<u><u>34,324,804</u></u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		17,189,226
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円 <u>1,116,059</u>	
引当金合計		<u>1,116,059</u>
固定負債合計		18,305,285
4 流動負債		
(1) 企業債		1,303,813
(2) 未払金		988,423
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	63,686	
ロ 法定福利費引当金	<u>12,164</u>	
引当金合計		75,850
(4) 下水道使用料預り金		18,070
(5) その他流動負債		<u>8,599</u>

	流動負債合計	千円	2,394,755
5	繰延収益		
	長期前受金	千円	7,009,567
	収益化累計額		<u>△3,749,539</u>
	繰延収益合計		<u>3,260,028</u>
	負債合計		23,960,068
	<b>資 本 の 部</b>		
6	資本金		9,724,073
7	剰余金		
(1)	資本金剰余金		240,987
(2)	利益剰余金		
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円	<u>399,676</u>
	利益剰余金合計		<u>399,676</u>
	剰余金合計		<u>640,663</u>
	資本合計		<u>10,364,736</u>
	負債資本合計		<u><u>34,324,804</u></u>