

平成29年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成30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	61,701,253	
減価償却累計額	<u>△31,977,467</u>	千円 29,723,786
(2) 温泉事業有形固定資産	924,491	
減価償却累計額	<u>△ 503,666</u>	420,825
(3) 売電事業有形固定資産	452,646	
減価償却累計額	<u>△ 45,677</u>	<u>406,969</u>
有形固定資産合計		千円 30,551,580
(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 30,555,871

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	3,284,040
(2) 未 収 金	561,441

貸倒引当金	千円	千円
	△ 11,666	549,775
流動資産合計		千円 <u>3,833,815</u>
資産合計		<u>34,389,686</u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		16,479,219
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,105,433</u>	
引当金合計		<u>1,105,433</u>
固定負債合計		17,584,652
4 流動負債		
(1) 企業債		1,253,546
(2) 未払金		1,023,448
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	65,096	
ロ 法定福利費引当金	<u>7,977</u>	
引当金合計		73,073
(4) 下水道使用料預り金		18,168
(5) その他流動負債		<u>11,286</u>

	流動負債合計	千円 2,379,521
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 7,163,895
	収益化累計額	<u>△3,954,497</u>
	繰延収益合計	<u>3,209,398</u>
	負債合計	23,173,571
	資本の部	
6	資本金	9,724,073
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	254,792
(2)	利益剰余金	
	イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>1,237,250</u>
	利益剰余金合計	<u>1,237,250</u>
	剰余金合計	<u>1,492,042</u>
	資本合計	<u>11,216,115</u>
	負債資本合計	<u>34,389,686</u>