

平成30年度函館市水道事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成31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	62,548,924	
減価償却累計額	<u>△33,200,002</u>	千円 29,348,922
(2) 温泉事業有形固定資産	936,501	
減価償却累計額	<u>△ 525,209</u>	411,292
(3) 売電事業有形固定資産	452,647	
減価償却累計額	<u>△ 68,516</u>	<u>384,131</u>
有形固定資産合計		千円 30,144,345
(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 30,148,636

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	2,984,502
(2) 未 収 金	593,289

貸倒引当金	千円	千円
	△ 9,158	584,131
流動資産合計		千円 <u>3,568,633</u>
資産合計		<u><u>33,717,269</u></u>

### 負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		16,111,049
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,116,629</u>	
引当金合計		<u>1,116,629</u>
固定負債合計		17,227,678
4 流動負債		
(1) 企業債		1,096,370
(2) 未払金		475,923
(3) 前受金		239
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	69,484	
ロ 法定福利費引当金	<u>8,228</u>	
引当金合計		77,712
(5) 下水道使用料預り金		15,176

千円

(6) その他流動負債

6,026

流動負債合計

千円  
1,671,446

5 繰延収益

長期前受金

7,397,693

収益化累計額

△4,154,280

繰延収益合計

3,243,413

負債合計

22,142,537

**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  
1,595,867

利益剰余金合計

1,595,867

剰余金合計

1,850,659

資本合計

11,574,732

負債資本合計

33,717,269