

令和元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2年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

		千円	
(1) 有 形 固 定 資 産	176,972,770		
			千円
減 価 償 却 累 計 額	<u>△ 80,797,183</u>		96,175,587
(2) 無 形 固 定 資 産			2,437,725
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長 期 貸 付 金	<u>8,437</u>		
投資その他の資産合計			<u>18,364</u>
固 定 資 産 合 計			98,631,676

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金			2,526,957
(2) 未 収 金	479,817		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 17,515</u>		462,302
(3) 短 期 貸 付 金	14,007		
貸 倒 引 当 金	<u>△ 759</u>		13,248
(4) 他会計保管下水道使用料			<u>20,040</u>

		千円
流動資産合計		<u>3,022,547</u>
資産合計		<u><u>101,654,223</u></u>
	負債の部	
3 固定負債		
(1) 企業債		千円 46,816,721
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	千円 <u>409,150</u>	
引当金合計		<u>409,150</u>
固定負債合計		47,225,871
4 流動負債		
(1) 企業債		4,250,516
(2) 未払金		923,923
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	23,568	
ロ 法定福利費引当金	<u>4,757</u>	
引当金合計		28,325
(4) その他流動負債		<u>2,986</u>
流動負債合計		5,205,750
5 繰延収益		

長期前受金	85,985,241	千円
収益化累計額	<u>△ 45,416,049</u>	
繰延収益合計		千円
		<u>40,569,192</u>
負債合計		93,000,813
資 本 の 部		
6 資 本 金		4,452,804
7 剰 余 金		
(1) 資 本 剰 余 金	1,288,113	
(2) 利 益 剰 余 金		
イ 当年度未処分利益剰余金	<u>2,912,493</u>	千円
利益剰余金合計	<u>2,912,493</u>	
剰余金合計		<u>4,200,606</u>
資 本 合 計		<u>8,653,410</u>
負債資本合計		<u><u>101,654,223</u></u>