令和5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6年3月31日)

資	産の	部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産	^{千円} 182, 521, 980		
減価償却累計額	<u>△</u> 92, 867, 247	^{千円} 89, 654, 733	
(2) 無 形 固 定 資 産		2, 055, 050	
(3) 投資その他の資産			
イ出資金	9, 927		
口 長 期 貸 付 金	8, 349		
投資その他の資産合計		18, 276	
固定資産合計			91, 728, 059
2 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金		2, 197, 799	
(2) 未 収 金	449, 604		
貸倒引当金	<u>△ 14, 926</u>	434, 678	
(3) 短 期 貸 付 金	7, 888		
貸倒引当金	<u>△</u> 83	7, 805	
(4) 前 払 金		158, 260	

(5) 他会計保管下水道使用							^{千円} 70, 583		
		流動	資	産 合	計			^{千円} 2, 869, 125	
		資	産	合	計			94, 597, 184	
					負	債の	部		
3	固	定	負	債					
	(1) 企		業	債	i.		39, 378, 859		
	(2) 引		当	金					
	イ	退 職	給 付	引 当	金	^{千円} 397, 874			
		引当	当 金	合	計		397, 874		
		固定	負(債 合	計			39, 776, 733	
4	流	動	負	債					
	(1) 企		業	債	<u>.</u>		3, 974, 624		
	(2) 未		払	金			865, 361		
	(3) 引		当	金					
	イ	賞	チ 引	当	金	22, 972			
	口	法定	福 利 蠪	費引 当	金	4,859			
		引当	当 金	合	計		27, 831		
	(4) そ	の他	流動	」 負 債	.		5, 694		
		流動	負 亻	債 合	計			4, 873, 510	

延収 益 5 繰 長 期 前 受 金 89, 991, 280 収 益 化 累 計 額 \triangle 53, 247, 937 36, 743, 343 延 収 益 合 計 負 債 合 計 81, 393, 586 資 本 部 の 資 本 金 6 8, 816, 391 余 金 7 剰 (1) 資 本 剰 余 金 1, 289, 405 剰 余 金 (2) 利 益 千円 当年度未処分利益剰余金 3, 097, 802 利益剰余金合計 3, 097, 802 剰 余 金合 計 4, 387, 207 資 本 合 計 13, 203, 598

負債資本合計

94, 597, 184