

令和7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8年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

	千円		
(1) 有形固定資産	185,250,939		
減価償却累計額	<u>△ 99,117,467</u>	千円	86,133,472
(2) 無形固定資産			1,824,437
(3) 投資その他の資産			
イ 出 資 金	9,927		
ロ 長期貸付金	<u>4,690</u>		
投資その他の資産合計		<u>14,617</u>	
固定資産合計			千円 87,972,526

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		2,961,937
(2) 未 収 金	429,728	
貸倒引当金	<u>△ 15,913</u>	413,815
(3) 短期貸付金	4,764	
貸倒引当金	<u>△ 83</u>	4,681
(4) 他会計保管下水道使用料		<u>18,182</u>

千円

流動資産合計		<u>3,398,615</u>
--------	--	------------------

資産合計		<u><u>91,371,141</u></u>
------	--	--------------------------

### 負債の部

#### 3 固定負債

##### (1) 企業債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	35,165,365	千円
---------------------------	------------	----

ロ その他の企業債	<u>17,500</u>	
-----------	---------------	--

企業債合計		千円 35,182,865
-------	--	------------------

##### (2) 引当金

イ 退職給付引当金	<u>434,803</u>	
-----------	----------------	--

引当金合計		<u>434,803</u>
-------	--	----------------

固定負債合計		35,617,668
--------	--	------------

#### 4 流動負債

(1) 企業債		3,503,877
---------	--	-----------

(2) 未払金		1,394,845
---------	--	-----------

##### (3) 引当金

イ 賞与引当金	25,032	
---------	--------	--

ロ 法定福利費引当金	<u>5,146</u>	
------------	--------------	--

引当金合計		30,178
-------	--	--------

(4) その他流動負債	千円 <u>2,231</u>	
流動負債合計		千円 4,931,131
5 繰延収益		
長期前受金	92,837,437	
収益化累計額	<u>△ 57,506,390</u>	
繰延収益合計		<u>35,331,047</u>
負債合計		75,879,846
<b>資 本 の 部</b>		
6 資本金		11,228,933
7 剰余金		
(1) 資本剰余金	1,288,651	
(2) 利益剰余金		
イ 当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,973,711</u>	
利益剰余金合計		<u>2,973,711</u>
剰余金合計		<u>4,262,362</u>
資本合計		<u>15,491,295</u>
負債資本合計		<u><u>91,371,141</u></u>