

令和7年度函館市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) 水道事業有形固定資産	73,875,611		
減価償却累計額	<u>△40,435,888</u>	千円	33,439,723
(2) 温泉事業有形固定資産	743,896		
減価償却累計額	<u>△ 386,688</u>		357,208
(3) 売電事業有形固定資産	452,647		
減価償却累計額	<u>△ 207,812</u>		<u>244,835</u>
有形固定資産合計		千円	34,041,766
(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 34,046,057

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		3,796,476
(2) 未 収 金		713,484

貸倒引当金	千円	千円
	△ 6,910	706,574
流動資産合計		千円 <u>4,503,050</u>
資産合計		<u><u>38,549,107</u></u>

負債の部

3 固定負債		
(1) 企業債		18,225,234
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>1,172,107</u>	
引当金合計		<u>1,172,107</u>
固定負債合計		19,397,341
4 流動負債		
(1) 企業債		1,231,372
(2) 未払金		1,293,469
(3) 引当金		
イ 賞与引当金	65,473	
ロ 法定福利費引当金	<u>13,348</u>	
引当金合計		78,821
(4) 下水道使用料預り金		18,182
(5) その他流動負債		<u>11,407</u>

	流動負債合計	千円 2,633,251
5	繰延収益	
	長期前受金	千円 9,154,005
	収益化累計額	<u>△5,572,078</u>
	繰延収益合計	<u>3,581,927</u>
	負債合計	25,612,519
	資本の部	
6	資本金	9,896,825
7	剰余金	
(1)	資本金剰余金	255,395
(2)	利益剰余金	
イ	当年度未処分利益剰余金	千円 <u>2,784,368</u>
	利益剰余金合計	<u>2,784,368</u>
	剰余金合計	<u>3,039,763</u>
	資本合計	<u>12,936,588</u>
	負債資本合計	<u>38,549,107</u>