

令和5年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(令和6年3月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 軌道事業運送施設 有形固定資産	千円 9,734,720	
減価償却累計額	△ 6,413,534	千円 3,321,186

(2) 無形固定資産		142
------------	--	-----

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	242	
---------	-----	--

投資その他の資産合計		242
------------	--	-----

固定資産合計		千円 3,321,570
--------	--	-----------------

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		14,053
----------	--	--------

(2) 未収金		56,543
---------	--	--------

(3) 商 品		3,822
---------	--	-------

(4) 貯 蔵 品		144,089
-----------	--	---------

(5) 前 払 金		35,120
-----------	--	--------

流動資産合計		253,627
--------	--	---------

資 産 合 計		3,575,197
---------	--	-----------

負 債 の 部

3	固 定 負 債		千円
	(1) 企 業 債	2,596,008	
	(2) 引 当 金		
	イ 退 職 給 付 引 当 金	<u>586,110</u>	千円
	引 当 金 合 計	<u>586,110</u>	
	固 定 負 債 合 計		3,182,118
4	流 動 負 債		
	(1) 一 時 借 入 金	285,000	
	(2) 企 業 債	203,792	
	(3) 未 払 金	45,331	
	(4) 前 受 収 益	8,877	
	(5) 引 当 金		
	イ 賞 与 引 当 金	39,873	
	ロ 法 定 福 利 費 引 当 金	<u>8,043</u>	
	引 当 金 合 計	47,916	
	(6) そ の 他 流 動 負 債	<u>8,029</u>	
	流 動 負 債 合 計		598,945
5	繰 延 収 益		

長期前受金	千円	2,968,900	
収益化累計額		<u>△ 2,389,550</u>	
繰延収益合計			千円
			<u>579,350</u>
負債合計			4,360,413
資 本 の 部			
6 資本金			382,657
7 剰余金			
(1) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	千円	<u>1,167,873</u>	
欠損金合計		<u>1,167,873</u>	
剰余金合計			<u>△ 1,167,873</u>
資本合計			<u>△ 785,216</u>
負債資本合計			<u><u>3,575,197</u></u>