

令和4年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和5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 9,246,727	
減価償却累計額	△ 6,131,279	千円 3,115,448

(2) 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 3,115,690

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 16,567

(2) 未収金 34,421

(3) 商品 3,822

(4) 貯蔵品 145,089

(5) 前払金 35,120

流動資産合計 235,019

資産合計 3,350,709

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円
2,307,100

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円
546,876

引 当 金 合 計 546,876

固 定 負 債 合 計 千円
2,853,976

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金 125,000

(2) 企 業 債 178,523

(3) 未 払 金 46,269

(4) 前 受 収 益 8,877

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 38,960

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 7,884

引 当 金 合 計 46,844

(6) そ の 他 流 動 負 債 8,029

流 動 負 債 合 計 413,542

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,918,118

収 益 化 累 計 額	千円 <u>△ 2,324,563</u>	
繰 延 収 益 合 計		千円 <u>593,555</u>
負 債 合 計		3,861,073
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>893,021</u>	
欠 損 金 合 計		<u>893,021</u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 893,021</u>
資 本 合 計		<u>△ 510,364</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,350,709</u></u>