

# 平成25年度函館市温泉事業貸借対照表

(平成26年3月31日)

## 資 産 の 部

### 1 固 定 資 産

#### (1) 有 形 固 定 資 産

イ 土 地		182,204,594	円
ロ 建 物	39,576,510		円
減価償却累計額	<u>31,834,173</u>	7,742,337	
ハ 構 築 物	487,013,876		
減価償却累計額	<u>368,277,047</u>	118,736,829	
ニ 機 械 及 び 装 置	179,134,132		
減価償却累計額	<u>31,876,363</u>	147,257,769	
ホ 車 両 運 搬 具	2,850,000		
減価償却累計額	<u>2,707,500</u>	142,500	
ヘ 工 具 器 具 及 び 備 品	2,063,500		
減価償却累計額	<u>1,974,825</u>	88,675	
有形固定資産合計			円 456,172,704

#### (2) 投 資

イ 出 資 金		<u>85,000</u>	
投資合計		<u>85,000</u>	
固定資産合計			円 456,257,704

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		1,380,826	
(2) 未 収 金		<u>10,852,876</u>	
流動資産合計			<u>12,233,702</u>
資産合計			<u><u>468,491,406</u></u>

負債の部

3 流動負債

(1) 未払金	9,424,656	円
(2) その他流動負債	<u>112,050</u>	
流動負債合計		<u>9,536,706</u> 円
負債合計		9,536,706

資本の部

4 資本金

(1) 自己資本金	700,708,110	
(2) 借入資本金		
イ 企業債	<u>190,890,000</u>	円
借入資本金合計		<u>190,890,000</u>
資本金合計		891,598,110

5 剰余金

(1) 資本剰余金		
イ 再評価積立金	557,223	
ロ 受贈財産評価額	1,167,049	
ハ 工事負担金	<u>1,144,500</u>	
資本剰余金合計		2,868,772
(2) 欠損金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>435,512,182</u>	
欠損金合計		<u>435,512,182</u>
剰余金合計		<u>△ 432,643,410</u>
資本合計		<u>458,954,700</u>
負債資本合計		<u><u>468,491,406</u></u>