

平成26年度函館市交通事業貸借対照表

(平成27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

イ 土 地		7,775,300	円
ロ 建 物	278,027,208		円
減価償却累計額	<u>△ 156,218,091</u>	121,809,117	
ハ 線 路 設 備	3,217,897,352		
減価償却累計額	<u>△1,778,075,476</u>	1,439,821,876	
ニ 電 路 設 備	124,548,022		
減価償却累計額	<u>△ 66,351,881</u>	58,196,141	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,267,527</u>	398,100	
ヘ 車 両	2,432,471,310		
減価償却累計額	<u>△1,922,551,323</u>	509,919,987	
ト 機 械 及 び 装 置	565,158,237		
減価償却累計額	<u>△ 441,977,400</u>	123,180,837	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	80,614,530		
減価償却累計額	<u>△ 55,843,692</u>	24,770,838	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>185,208,900</u>	
有形固定資産合計			2,471,081,096 円

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金		<u>242,000</u>	
投資その他の資産合計			<u>242,000</u>

固 定 資 産 合 計

2,471,323,096 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		169,665,123	
(2) 未 収 金		95,369,956	
(3) 商 品		3,011,278	
(4) 貯 蔵 品		<u>78,058,224</u>	

流動資産合計	346,104,581 ^円
資産合計	<u>2,817,427,677</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	1,214,804,910 ^円		
企業債合計		1,214,804,910 ^円	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	380,363,029		
引当金合計		<u>380,363,029</u>	
固定負債合計			1,595,167,939
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	124,823,391		
企業債合計		124,823,391	
(2) 未払金		105,092,068	
(3) 前受収益		4,525,200	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	28,095,000		
ロ 法定福利費引当金	5,161,000		
引当金合計		33,256,000	
(5) その他流動負債		<u>19,523,119</u>	
流動負債合計			287,219,778
5 繰延収益			
長期前受金		2,198,310,179	
収益化累計額		<u>△1,597,383,312</u>	
繰延収益合計			<u>600,926,867</u>
負債合計			2,483,314,584

資本の部

6 資本金	382,656,904
-------	-------------

7 剰 余 金

(1) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	48,543,811 ^円	
欠 損 金 合 計	<u>48,543,811^円</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 48,543,811^円</u>
資 本 合 計		<u>334,113,093</u>
負 債 資 本 合 計		<u>2,817,427,677</u>