

平成28年度函館市交通事業貸借対照表

(平成29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	330,554,033		円
減価償却累計額	<u>△ 157,295,229</u>	173,258,804	
ハ 線 路 設 備	3,486,516,118		
減価償却累計額	<u>△1,915,123,526</u>	1,571,392,592	
ニ 電 路 設 備	115,531,146		
減価償却累計額	<u>△ 60,089,797</u>	55,441,349	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,276,881</u>	388,746	
ヘ 車 両	2,599,901,975		
減価償却累計額	<u>△1,895,047,716</u>	704,854,259	
ト 機 械 及 び 装 置	863,456,025		
減価償却累計額	<u>△ 478,370,021</u>	385,086,004	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	126,156,942		
減価償却累計額	<u>△ 69,564,875</u>	56,592,067	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>3,500,000</u>	
有形固定資産合計			2,958,289,121 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

2,958,531,121 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		451,574,643	
(2) 未 収 金		214,609,230	
(3) 商 品		4,575,376	
(4) 貯 蔵 品		<u>86,241,716</u>	

流動資産合計	757,000,965 ^円
資産合計	<u>3,715,532,086</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	<u>1,569,027,790^円</u>	
企業債合計		1,569,027,790 ^円
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	<u>424,637,076</u>	
引当金合計		<u>424,637,076</u>
固定負債合計		1,993,664,866
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	<u>148,022,835</u>	
企業債合計		148,022,835
(2) 未払金		374,276,193
(3) 前受収益		4,539,399
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	30,564,000	
ロ 法定福利費引当金	<u>5,810,000</u>	
引当金合計		36,374,000
(5) その他流動負債		<u>19,444,156</u>
流動負債合計		582,656,583
5 繰延収益		
長期前受金		2,561,267,811
収益化累計額		<u>△1,787,626,210</u>
繰延収益合計		<u>773,641,601</u>
負債合計		3,349,963,050

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	17,087,868 ^円	
欠 損 金 合 計	<u>17,087,868^円</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 17,087,868^円</u>
資 本 合 計		<u>365,569,036</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3,715,532,086</u>