

令和3(2021)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和4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	339,834,714		円
減価償却累計額	<u>△ 187,890,800</u>	151,943,914	
ハ 線 路 設 備	3,726,048,073		
減価償却累計額	<u>△2,254,999,525</u>	1,471,048,548	
ニ 電 路 設 備	147,170,225		
減価償却累計額	<u>△ 63,686,203</u>	83,484,022	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,282,342</u>	383,285	
ヘ 車 両	3,531,752,616		
減価償却累計額	<u>△2,651,306,357</u>	880,446,259	
ト 機 械 及 び 装 置	797,413,604		
減価償却累計額	<u>△ 599,080,136</u>	198,333,468	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	131,901,888		
減価償却累計額	<u>△ 112,129,830</u>	19,772,058	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>52,185,581</u>	
有形固定資産合計			2,865,372,435 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

2,865,614,435 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	21,996,562
(2) 未 収 金	34,421,217
(3) 商 品	3,822,336
(4) 貯 蔵 品	146,088,867

(5) 前 払 金	35,120,000 ^円	
流動資産合計		241,448,982 ^円
資産合計		<u>3,107,063,417</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	2,046,623,779 ^円	
企業債合計		2,046,623,779
(2) 引 当 金		
イ 退職給付引当金	503,382,543	
引当金合計		503,382,543
固定負債合計		2,550,006,322

4 流 動 負 債		
(1) 一 時 借 入 金		65,000,000
(2) 企 業 債		
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	165,253,768	
企業債合計		165,253,768
(3) 未 払 金		86,876,268
(4) 前 受 収 益		8,877,000
(5) 引 当 金		
イ 賞与引当金	39,833,000	
ロ 法定福利費引当金	8,151,000	
引当金合計		47,984,000
(6) その他流動負債		8,029,084
流動負債合計		382,020,120

5 繰 延 収 益		
長期前受金		2,812,750,004
収益化累計額		<u>△2,264,765,366</u>
繰延収益合計		547,984,638
負債合計		3,480,011,080

資 本 の 部

6	資	本	金			382,656,904	円
7	剩	余	金				
(1)	欠	損	金				
	イ	当	年	度	未	処	理
						<u>755,604,567</u>	円
					欠	損	金
					合	計	
						<u>755,604,567</u>	円
					剩	余	金
					合	計	
						<u>△ 755,604,567</u>	
					資	本	合
					計		
						<u>△ 372,947,663</u>	
					負	債	資
					本	合	計
						<u><u>3,107,063,417</u></u>	