

平成29年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成30年 3 月31日)

資 産 の 部

1 固 定 資 産

(1) 軌道事業運送施設	千円	
有形固定資産	7,930,866	
減価償却累計額	△ 4,910,489	千円
		3,020,377

(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 3,020,619 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 452,344

(2) 未 収 金 214,609

(3) 商 品 4,575

(4) 貯 蔵 品 85,242

流動資産合計 756,770

資 産 合 計 3,777,389

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,695,200

(2) 引 当 金

千円

イ 退 職 給 付 引 当 金 441,244引 当 金 合 計 441,244

千円

固 定 負 債 合 計 2,136,444

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 151,688

(2) 未 払 金 372,383

(3) 前 受 収 益 4,540

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 29,773

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 5,790

引 当 金 合 計 35,563

(5) そ の 他 流 動 負 債 19,444

流 動 負 債 合 計 583,618

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,688,324

収 益 化 累 計 額 △ 1,916,644繰 延 収 益 合 計 771,680

千円

負債合計

3,491,742

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 97,010

千円

欠損金合計

97,010

千円

剰余金合計

△ 97,010

資本合計

285,647

負債資本合計

3,777,389