

平成30(2018)年度函館市交通事業貸借対照表

(平成31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	323,302,816		円
減価償却累計額	<u>△ 166,610,582</u>	156,692,234	
ハ 線 路 設 備	3,492,433,343		
減価償却累計額	<u>△2,074,924,829</u>	1,417,508,514	
ニ 電 路 設 備	115,494,611		
減価償却累計額	<u>△ 60,733,321</u>	54,761,290	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,281,884</u>	383,743	
ヘ 車 両	3,073,106,706		
減価償却累計額	<u>△2,191,513,100</u>	881,593,606	
ト 機 械 及 び 装 置	792,065,500		
減価償却累計額	<u>△ 504,579,813</u>	287,485,687	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	125,641,163		
減価償却累計額	<u>△ 98,833,808</u>	26,807,355	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>106,705,924</u>	
有形固定資産合計			2,939,713,653 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			2,939,955,653 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		543,399,476
(2) 未 収 金		45,749,064
(3) 商 品		2,079,108
(4) 貯 蔵 品		106,579,319

(5) 前 払 金		300,000 ^円	
流動資産合計			698,106,967 ^円
資産合計			<u>3,638,062,620</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	1,780,349,829 ^円		
企業債合計		1,780,349,829	
(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金	435,636,231		
引当金合計		<u>435,636,231</u>	
固定負債合計			2,215,986,060
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	151,550,352		
企業債合計		151,550,352	
(2) 未 払 金		209,109,599	
(3) 前 受 収 益		6,955,920	
(4) 引 当 金			
イ 賞与引当金	33,783,000		
ロ 法定福利費引当金	6,701,000		
引当金合計		40,484,000	
(5) その他流動負債		<u>12,389,583</u>	
流動負債合計			420,489,454
5 繰 延 収 益			
長期前受金		2,710,002,533	
収益化累計額		<u>△2,026,330,245</u>	
繰延収益合計			<u>683,672,288</u>
負債合計			3,320,147,802

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
		理	欠	損	金
				<u>64,742,086</u> ^円	
		欠	損	金	合
					計
				<u>64,742,086</u> ^円	
		剩	余	金	合
					計
					<u>△ 64,742,086</u>
		資	本	合	計
					<u>317,914,818</u>
		負	債	資	本
					合
					計
					<u><u>3,638,062,620</u></u>