

平成25年度函館市交通事業貸借対照表

(平成26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 | 307,729,646 | | 円 |
| 減価償却累計額 | <u>162,438,316</u> | 145,291,330 | |
| ハ 線 路 設 備 | 3,172,524,759 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,718,215,113</u> | 1,454,309,646 | |
| ニ 電 路 設 備 | 124,389,082 | | |
| 減価償却累計額 | <u>65,930,831</u> | 58,458,251 | |
| ホ その他構築物 | 7,665,627 | | |
| 減価償却累計額 | <u>7,261,930</u> | 403,697 | |
| ヘ 車 両 | 2,432,471,310 | | |
| 減価償却累計額 | <u>1,837,070,570</u> | 595,400,740 | |
| ト 機 械 及 び 装 置 | 565,158,237 | | |
| 減価償却累計額 | <u>427,671,164</u> | 137,487,073 | |
| チ 工 具 器 具 及 び 備 品 | 90,410,674 | | |
| 減価償却累計額 | <u>57,284,916</u> | 33,125,758 | |
| リ 建 設 仮 勘 定 | | <u>14,000,000</u> | |

有形固定資産合計

2,446,251,795 円

(2) 投 資

| | | | |
|---------|----------------|--|--|
| イ 出 資 金 | <u>242,000</u> | | |
|---------|----------------|--|--|

投資合計

242,000

固定資産合計

2,446,493,795 円

2 流 動 資 産

| | | | |
|-------------|----------------|--|--|
| (1) 現 金 預 金 | 37,226,151 | | |
| (2) 未 収 金 | 179,592,156 | | |
| (3) 貯 蔵 品 | 72,222,177 | | |
| (4) 前 払 費 用 | <u>130,725</u> | | |

| | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|
| 流動資産合計 | | 289,171,209 ^円 |
| 資産合計 | | <u>2,735,665,004</u> |
| 負債の部 | | |
| 3 流動負債 | | |
| (1) 一時借入金 | 510,000,000 ^円 | |
| (2) 未払金 | 44,187,758 | |
| (3) 前受金 | 5,642,852 | |
| (4) その他流動負債 | <u>16,869,975</u> | |
| 流動負債合計 | | <u>576,700,585</u> |
| 負債合計 | | 576,700,585 |
| 資本の部 | | |
| 4 資本金 | | |
| (1) 自己資本金 | 382,656,904 | |
| (2) 借入資本金 | | |
| イ 企業債 | <u>1,282,690,081^円</u> | |
| 借入資本金合計 | | <u>1,282,690,081</u> |
| 資本金合計 | | 1,665,346,985 |
| 5 剰余金 | | |
| (1) 資本剰余金 | | |
| イ 受贈財産評価額 | 146,571,042 | |
| ロ 国庫補助金 | 344,838,242 | |
| ハ 他会計補助金 | 1,473,952,906 | |
| ニ 工事負担金 | <u>162,586,626</u> | |
| 資本剰余金合計 | | 2,127,948,816 |
| (2) 欠損金 | | |
| イ 当年度未処理欠損金 | <u>1,634,331,382</u> | |
| 欠損金合計 | | <u>1,634,331,382</u> |
| 剰余金合計 | | <u>493,617,434</u> |
| 資本合計 | | <u>2,158,964,419</u> |
| 負債資本合計 | | <u>2,735,665,004</u> |