

# 平成29年度函館市交通事業貸借対照表

(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>△ 158,670,999</u>	164,631,817	
ハ 線 路 設 備	3,509,650,584		
減価償却累計額	<u>△1,998,069,445</u>	1,511,581,139	
ニ 電 路 設 備	115,511,570		
減価償却累計額	<u>△ 60,521,986</u>	54,989,584	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,280,170</u>	385,457	
ヘ 車 両	2,903,201,070		
減価償却累計額	<u>△2,032,254,694</u>	870,946,376	
ト 機 械 及 び 装 置	862,739,110		
減価償却累計額	<u>△ 527,330,818</u>	335,408,292	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	130,083,583		
減価償却累計額	<u>△ 89,337,240</u>	40,746,343	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>52,185,581</u>	
有形固定資産合計			3,038,649,889 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			3,038,891,889 円

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	439,960,955
(2) 未 収 金	132,219,117
(3) 商 品	3,329,745
(4) 貯 蔵 品	73,930,575

(5) 前払金		300,000 <sup>円</sup>	
流動資産合計			649,740,392 <sup>円</sup>
資産合計			<u>3,688,632,281</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	1,692,800,181 <sup>円</sup>		
企業債合計		1,692,800,181	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	441,199,588		
引当金合計		<u>441,199,588</u>	
固定負債合計			2,133,999,769
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	151,687,609		
企業債合計		151,687,609	
(2) 未払金		206,120,451	
(3) 前受収益		3,888,000	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	29,773,000		
ロ 法定福利費引当金	5,790,000		
引当金合計		35,563,000	
(5) その他流動負債		<u>17,439,665</u>	
流動負債合計			414,698,725
5 繰延収益			
長期前受金		2,708,312,533	
収益化累計額		<u>△1,910,070,679</u>	
繰延収益合計			<u>798,241,854</u>
負債合計			3,346,940,348

## 資本の部

6	資	本	金		382,656,904 <sup>円</sup>
7	剰	余	金		
(1)	欠	損	金		
	イ	当	年	度	未
		処	理	欠	損
		金			
				<u>40,964,971</u> <sup>円</sup>	
		欠	損	金	合
		計			
				<u>40,964,971</u> <sup>円</sup>	
		剰	余	金	合
		計			
					<u>△ 40,964,971</u>
		資	本	合	計
					<u>341,691,933</u>
		負	債	資	本
		合	計		
					<u><u>3,688,632,281</u></u>