

令和3年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(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	千円	
有形固定資産	8,924,716	
減価償却累計額	△ 5,933,101	千円
		2,991,615

(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 千円 2,991,857

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 15,288

(2) 未収金 26,562

(3) 商品 719

(4) 貯蔵品 96,087

(5) 前払金 300

流動資産合計 138,956

資産合計 3,130,813

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円
2, 188, 623

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円
512, 367

引 当 金 合 計 512, 367

固 定 負 債 合 計 千円
2, 700, 990

4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金 80, 000

(2) 企 業 債 165, 254

(3) 未 払 金 66, 026

(4) 前 受 収 益 8, 080

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 39, 714

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 7, 997

引 当 金 合 計 47, 711

(6) そ の 他 流 動 負 債 10, 179

流 動 負 債 合 計 377, 250

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2, 825, 155

収 益 化 累 計 額	千円 <u>△ 2,272,408</u>	
繰 延 収 益 合 計		千円 <u>552,747</u>
負 債 合 計		3,630,987
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	千円 <u>882,831</u>	
欠 損 金 合 計	<u>882,831</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 882,831</u>
資 本 合 計		<u>△ 500,174</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,130,813</u></u>