

平成27年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成28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	7,284,507	
減価償却累計額	△ 4,607,686	千円
		2,676,821

(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 2,677,063 千円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 154,999

(2) 未 収 金 105,321

(3) 商 品 3,012

(4) 貯 蔵 品 66,078

流動資産合計 329,410

資 産 合 計 3,006,473

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,425,750

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金

千円

406,843

引 当 金 合 計

406,843

固 定 負 債 合 計

1,832,593

千円

## 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 133,054

(2) 未 払 金 84,521

(3) 前 受 収 益 4,526

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 29,863

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 5,700

引 当 金 合 計

35,563

(5) そ の 他 流 動 負 債 19,523

流 動 負 債 合 計

277,187

## 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,309,493

収 益 化 累 計 額 △ 1,710,206

繰 延 収 益 合 計

599,287

千円

負債合計

2,709,067

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 85,251<sup>千円</sup>

欠損金合計

85,251<sup>千円</sup>

剰余金合計

△ 85,251

資本合計

297,406

負債資本合計

3,006,473