

平成31年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成32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	8,544,229	
減価償却累計額	△ 5,478,236	千円

(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	3,066,235
--------	----	-----------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	498,473
-------------	---------

(2) 未 収 金	132,219
-----------	---------

(3) 商 品	3,330
---------	-------

(4) 貯 蔵 品	71,930
-----------	--------

(5) 前 払 金	300
-----------	-----

流動資産合計	706,252
--------	---------

資 産 合 計	3,772,487
---------	-----------

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円
2,017,224

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円
459,116

引 当 金 合 計 459,116

固 定 負 債 合 計 千円
2,476,340

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 152,625

(2) 未 払 金 191,401

(3) 前 受 収 益 3,888

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 34,320

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 6,835

引 当 金 合 計 41,155

(5) そ の 他 流 動 負 債 17,440

流 動 負 債 合 計 406,509

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,785,216

収 益 化 累 計 額 △ 2,129,130

千円

繰延収益合計

656,086

負債合計

3,538,935

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

149,105

千円

欠損金合計

149,105

千円

剰余金合計

△ 149,105

資本合計

233,552

負債資本合計

3,772,487