

令和4(2022)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和5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	339,834,714		円
減価償却累計額	<u>△ 196,534,752</u>	143,299,962	
ハ 線 路 設 備	3,901,581,105		
減価償却累計額	<u>△2,329,422,915</u>	1,572,158,190	
ニ 電 路 設 備	166,981,013		
減価償却累計額	<u>△ 65,133,265</u>	101,847,748	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,282,342</u>	383,285	
ヘ 車 両	3,769,518,786		
減価償却累計額	<u>△2,786,967,217</u>	982,551,569	
ト 機 械 及 び 装 置	797,413,604		
減価償却累計額	<u>△ 622,955,299</u>	174,458,305	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	140,997,489		
減価償却累計額	<u>△ 115,517,877</u>	25,479,612	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>95,535,581</u>	
有形固定資産合計			3,103,489,552

(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

3,103,731,552 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	155,627,608
(2) 未 収 金	113,403,703
(3) 商 品	2,548,210
(4) 貯 蔵 品	122,835,486

流動資産合計		394,415,007 ^円
資産合計		<u>3,498,146,559</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	2,278,901,621 ^円	
企業債合計		2,278,901,621 ^円
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	532,243,934	
引当金合計		<u>532,243,934</u>
固定負債合計		2,811,145,555
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	178,522,158	
企業債合計		178,522,158
(2) 未払金		291,783,702
(3) 前受収益		8,030,000
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	38,960,000	
ロ 法定福利費引当金	7,884,000	
引当金合計		46,844,000
(5) その他流動負債		<u>10,249,429</u>
流動負債合計		535,429,289
5 繰延収益		
長期前受金		2,917,904,130
収益化累計額		<u>△2,324,235,339</u>
繰延収益合計		<u>593,668,791</u>
負債合計		3,940,243,635
資本の部		
6 資本金		382,656,904
7 剰余金		

(1) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	<u>824,753,980</u> ^円	
欠 損 金 合 計		<u>824,753,980</u> ^円
剩 余 金 合 計		<u>△ 824,753,980</u>
資 本 合 計		<u>△ 442,097,076</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3,498,146,559</u>