

令和元(2019)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和2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>△ 174,526,723</u>	148,776,093	
ハ 線 路 設 備	3,663,088,600		
減価償却累計額	<u>△2,116,497,597</u>	1,546,591,003	
ニ 電 路 設 備	118,048,184		
減価償却累計額	<u>△ 60,725,733</u>	57,322,451	
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	3,304,126,306		
減価償却累計額	<u>△2,341,215,837</u>	962,910,469	
ト 機 械 及 び 装 置	796,097,319		
減価償却累計額	<u>△ 540,821,643</u>	255,275,676	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	125,262,968		
減価償却累計額	<u>△ 101,172,479</u>	24,090,489	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>53,885,581</u>	
有形固定資産合計			3,057,010,347 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			3,057,252,347 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		459,653,079
(2) 未 収 金		26,562,186
(3) 商 品		719,646
(4) 貯 蔵 品		98,086,497

(5) 前 払 金	300,000	円
流動資産合計		585,321,408
資産合計		3,642,573,755

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	1,981,624,400	円
企業債合計		1,981,624,400
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	444,051,821	
引当金合計		444,051,821
固定負債合計		2,425,676,221

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	152,625,423	
企業債合計		152,625,423
(2) 未払金		47,458,341
(3) 前受収益		8,080,160
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	34,233,000	
ロ 法定福利費引当金	6,872,000	
引当金合計		41,105,000
(5) その他流動負債		10,178,683
流動負債合計		259,447,607

5 繰延収益		
長期前受金		2,787,909,989
収益化累計額		△2,117,729,394
繰延収益合計		670,180,595
負債合計		3,355,304,423

資本の部

