

令和3年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(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	8,873,799	
減価償却累計額	△ 5,900,006	千円
		2,973,793

(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 2,974,035

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 14,810

(2) 未収金 52,475

(3) 商品 4,443

(4) 貯蔵品 105,595

(5) 前払金 100

流動資産合計 177,423

資産合計 3,151,458

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		千円 2, 165, 423
	(2)	引	当	金		
		イ	退	職	給	付
			引	当	金	千円 <u>510, 743</u>
			引	当	金	合
				計		<u>510, 743</u>
			固	定	負	債
				合	計	千円 2, 676, 166
4	流	動	負	債		
	(1)	一	時	借	入	金
						10, 000
	(2)	企	業	債		165, 254
	(3)	未	払	金		86, 420
	(4)	前	受	収	益	8, 307
	(5)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
				金		39, 833
		ロ	法	定	福	利
			費	引	当	金
						<u>8, 151</u>
			引	当	金	合
				計		47, 984
	(5)	そ	の	他	流	動
			負	債		<u>8, 422</u>
			流	動	負	債
				合	計	326, 387
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						2, 821, 713

収 益 化 累 計 額	千円 <u>△ 2,273,086</u>	
繰 延 収 益 合 計		千円 <u>548,627</u>
負 債 合 計		3,551,180
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>782,379</u>	
欠 損 金 合 計	<u>782,379</u>	
剰 余 金 合 計		<u>△ 782,379</u>
資 本 合 計		<u>△ 399,722</u>
負 債 資 本 合 計		<u><u>3,151,458</u></u>