

令和4年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(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	千円	
有形固定資産	9,335,578	
減価償却累計額	△ 6,169,722	千円
		3,165,856

(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 3,166,098 千円

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 15,047

(2) 未収金 54,804

(3) 商品 4,443

(4) 貯蔵品 104,595

流動資産合計 178,889

資産合計 3,344,987

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 2,362,420

(2) 引 当 金

千円

イ 退 職 給 付 引 当 金 570,426引 当 金 合 計 570,426

千円

固 定 負 債 合 計 2,932,846

## 4 流 動 負 債

(1) 一 時 借 入 金 105,000

(2) 企 業 債 177,403

(3) 未 払 金 63,096

(4) 前 受 収 益 8,307

(5) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 41,283

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 8,515

引 当 金 合 計 49,798

(6) そ の 他 流 動 負 債 8,422

流 動 負 債 合 計 412,026

## 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,953,419

収 益 化 累 計 額 △ 2,332,884

		千円
繰延収益合計		<u>620,535</u>
負債合計		3,965,407
<b>資本の部</b>		
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>1,003,077</u>	
欠損金合計		千円 <u>1,003,077</u>
剰余金合計		<u>△ 1,003,077</u>
資本合計		<u>△ 620,420</u>
負債資本合計		<u><u>3,344,987</u></u>