

平成26年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成27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 千円
7,138,715

減価償却累計額 △ 4,516,649 千円 2,622,066

(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 2,622,308

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 14,339

(2) 未 収 金 80,229

(3) 貯 蔵 品 56,094

流動資産合計 150,662

資 産 合 計 2,772,970

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 1,378,153

(2) 引 当 金			
イ 退職給付引当金		千円 396,996	
引当金合計			千円 396,996
固定負債合計			千円 1,775,149
4 流動負債			
(1) 一時借入金			260,000
(2) 企業債			124,807
(3) 未払金			33,671
(4) 引当金			
イ 賞与引当金		27,908	
ロ 法定福利費引当金		3,395	
引当金合計			31,303
(5) 前受収益			4,334
(6) その他流動負債			19,680
流動負債合計			473,795
5 繰延収益			
長期前受金			2,265,651
収益化累計額		△	1,663,409
繰延収益合計			602,242

千円

負債合計

2,851,186

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 460,873

千円

欠損金合計

460,873

千円

剰余金合計

△ 460,873

資本合計

△ 78,216

負債資本合計

2,772,970