

平成27年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成28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  
7,367,654

減価償却累計額 △ 4,656,567 千円 2,711,087

(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 2,711,329

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 1,832

(2) 未 収 金 189,786

(3) 貯 蔵 品 59,551

流動資産合計 251,169

資 産 合 計 2,962,498

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 1,463,050

(2) 引 当 金			
イ 退 職 給 付 引 当 金		千円 405,219	
引 当 金 合 計			千円 405,219
固 定 負 債 合 計			千円 1,868,269
4 流 動 負 債			
(1) 企 業 債			133,054
(2) 未 払 金			52,900
(3) 引 当 金			
イ 賞 与 引 当 金		29,017	
ロ 法 定 福 利 費 引 当 金		5,658	
引 当 金 合 計			34,675
(4) 前 受 収 益			5,643
(5) そ の 他 流 動 負 債			16,870
流 動 負 債 合 計			243,142
5 繰 延 収 益			
長 期 前 受 金			2,382,613
収 益 化 累 計 額		△ 1,776,232	
繰 延 収 益 合 計			606,381
負 債 合 計			2,717,792

## 資 本 の 部

6	資 本 金		千円	382,657
7	剰 余 金			
(1)	欠 損 金			
	イ 当年度未処理欠損金	<u>137,951</u>	千円	
	欠 損 金 合 計			<u>137,951</u>
	剰 余 金 合 計			<u>△ 137,951</u>
	資 本 合 計			<u>244,706</u>
	負 債 資 本 合 計			<u><u>2,962,498</u></u>