

平成30年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成31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	8,194,893	
減価償却累計額	△ 5,185,092	千円
		3,009,801

(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 3,010,043

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	488,150
(2) 未収金	132,219
(3) 商品	3,330
(4) 貯蔵品	72,930
(5) 前払金	300
流動資産合計	696,929
資産合計	3,706,972

負 債 の 部

### 3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円  
1,780,850

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円  
435,466

引 当 金 合 計 435,466

固 定 負 債 合 計 千円  
2,216,316

### 4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 151,550

(2) 未 払 金 209,206

(3) 前 受 収 益 3,888

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 33,783

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 6,701

引 当 金 合 計 40,484

(5) そ の 他 流 動 負 債 17,440

流 動 負 債 合 計 422,568

### 5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,785,216

収 益 化 累 計 額 △ 2,027,902

千円

繰延収益合計

757,314

負債合計

3,396,198

**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

71,883

千円

欠損金合計

71,883

千円

剰余金合計

△ 71,883

資本合計

310,774

負債資本合計

3,706,972