

平成28年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成29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	7,791,918	
減価償却累計額	<u>△ 4,823,952</u>	千円
		2,967,966

(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 2,968,208 千円

2 流 動 資 産

(1) 現金預金 175,279

(2) 未収金 95,370

(3) 商品 3,012

(4) 貯蔵品 65,078

流動資産合計 338,739

資産合計 3,306,947

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,603,787

(2) 引 当 金

千円

イ 退 職 給 付 引 当 金 434,943引 当 金 合 計 434,943

千円

固 定 負 債 合 計 2,038,730

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 136,862

(2) 未 払 金 91,927

(3) 前 受 収 益 4,526

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 30,607

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 5,829

引 当 金 合 計 36,436

(5) そ の 他 流 動 負 債 19,523

流 動 負 債 合 計 289,274

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,542,079

収 益 化 累 計 額 △ 1,788,769繰 延 収 益 合 計 753,310

千円

負債合計

3,081,314

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

157,024

千円

欠損金合計

157,024

千円

剰余金合計

△ 157,024

資本合計

225,633

負債資本合計

3,306,947