

令和6(2024)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和7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

イ 土 地		7,775,300 ^円
ロ 建 物	418,232,028 ^円	
減価償却累計額	<u>△ 204,584,136</u>	213,647,892
ハ 線 路 設 備	4,256,062,619	
減価償却累計額	<u>△2,486,074,700</u>	1,769,987,919
ニ 電 路 設 備	297,905,832	
減価償却累計額	<u>△ 84,177,361</u>	213,728,471
ホ その他構築物	7,665,627	
減価償却累計額	<u>△ 7,282,342</u>	383,285
ヘ 車 両	4,132,204,628	
減価償却累計額	<u>△3,089,022,702</u>	1,043,181,926
ト 機 械 及 び 装 置	797,188,092	
減価償却累計額	<u>△ 661,129,277</u>	136,058,815
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	216,260,639	
減価償却累計額	<u>△ 151,057,945</u>	65,202,694
リ 建 設 仮 勘 定		<u>22,400,000</u>
有形固定資産合計		3,472,366,302 ^円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>97,631</u>	
無形固定資産合計		97,631

(3) 投資その他の資産

イ 出 資 金	<u>242,000</u>	
投資その他の資産合計		<u>242,000</u>

固 定 資 産 合 計 3,472,705,933^円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金 127,879,817

(2) 未 収 金	146,495,948	円
(3) 商 品	809,000	
(4) 貯 蔵 品	120,814,518	
流 動 資 産 合 計		<u>395,999,283</u> 円
資 産 合 計		<u><u>3,868,705,216</u></u>

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>2,737,247,827</u>	円
企 業 債 合 計		2,737,247,827

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	<u>568,317,204</u>	
引 当 金 合 計		<u>568,317,204</u>
固 定 負 債 合 計		3,305,565,031

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債

イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	<u>203,761,842</u>	
企 業 債 合 計		203,761,842

(2) 未 払 金

310,969,147

(3) 前 受 収 益

8,250,000

(4) 引 当 金

イ 賞与引当金	42,234,000
---------	------------

ロ 法定福利費引当金	<u>8,683,000</u>
------------	------------------

引 当 金 合 計	50,917,000
-----------	------------

(5) その他流動負債

<u>10,027,587</u>

流 動 負 債 合 計	583,925,576
-------------	-------------

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金	3,106,051,396
-----------	---------------

収 益 化 累 計 額	<u>△2,454,936,352</u>
-------------	-----------------------

繰 延 収 益 合 計	<u>651,115,044</u>
-------------	--------------------

負 債 合 計	4,540,605,651
---------	---------------

資 本 の 部

6	資 本 金		382,656,904 ^円
7	剰 余 金		
(1)	欠 損 金		
	イ 当年度未処理欠損金	<u>1,054,557,339^円</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>1,054,557,339^円</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△1,054,557,339</u>
	資 本 合 計		<u>△ 671,900,435</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>3,868,705,216</u></u>