

令和7(2025)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和8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>△ 216,860,697</u>	201,371,331
ハ 線 路 設 備	4,408,483,919	
減価償却累計額	<u>△2,604,251,204</u>	1,804,232,715
ニ 電 路 設 備	301,788,832	
減価償却累計額	<u>△ 98,318,731</u>	203,470,101
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	4,158,845,428	
減価償却累計額	<u>△3,245,002,983</u>	913,842,445
ト 機 械 及 び 装 置	779,057,089	
減価償却累計額	<u>△ 465,327,516</u>	313,729,573
チ 工具器具及び備品	215,930,821	
減価償却累計額	<u>△ 168,853,920</u>	47,076,901
リ 建 設 仮 勘 定		<u>22,400,000</u>
有形固定資産合計		3,514,281,651 ^円

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 施 設 利 用 権	<u>395,963</u>	
無形固定資産合計		395,963

(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 3,514,919,614^円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	245,858,557
-------------	-------------

(2) 未 収 金	74,008,163	円
(3) 商 品	577,000	
(4) 貯 蔵 品	121,554,586	
流 動 資 産 合 計		<u>441,998,306</u> 円
資 産 合 計		<u><u>3,956,917,920</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>2,943,584,820</u> 円	
企 業 債 合 計		2,943,584,820

(2) 引 当 金

イ 退職給付引当金	<u>612,913,485</u>	
引 当 金 合 計		<u>612,913,485</u>
固 定 負 債 合 計		3,556,498,305

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>219,049,655</u>	
企 業 債 合 計		219,049,655

(2) 未 払 金

294,034,194

(3) 前 受 収 益

13,978,260

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 43,559,000

ロ 法定福利費引当金 8,958,000

引 当 金 合 計 52,517,000

(5) その他流動負債

8,450,891

流 動 負 債 合 計 588,030,000

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 3,109,934,396

収 益 化 累 計 額 △2,522,869,979

繰 延 収 益 合 計 587,064,417

負 債 合 計 4,731,592,722

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>1,157,331,706^円</u>	
	欠 損 金 合 計		<u>1,157,331,706^円</u>
	剰 余 金 合 計		<u>△1,157,331,706</u>
	資 本 合 計		<u>△ 774,674,802</u>
	負 債 資 本 合 計		<u><u>3,956,917,920</u></u>