

令和6年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(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	10,241,794	千円
減価償却累計額	<u>△ 6,736,043</u>	千円
(2) 無形固定資産		142
(3) 投資その他の資産		
イ 出 資 金	<u>242</u>	
投資その他の資産合計		<u>242</u>
固定資産合計		千円 3,506,135

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		32,299
(2) 未収金		113,257
(3) 商 品		2,548
(4) 貯 蔵 品		<u>120,836</u>
流動資産合計		<u>268,940</u>
資 産 合 計		<u><u>3,775,075</u></u>

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		千円 2,783,427
	(2)	引	当	金		
		イ	退	職	給	付
			引	当	金	千円 <u>603,929</u>
			引	当	金	合
				計		<u>603,929</u>
			固	定	負	債
				合	計	千円 3,387,356
4	流	動	負	債		
	(1)	企	業	債		206,682
	(2)	未	払	金		309,514
	(3)	前	受	収	益	8,030
	(4)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
				金		41,258
		ロ	法	定	福	利
			費	引	当	金
						<u>8,583</u>
			引	当	金	合
				計		49,841
	(5)	そ	の	他	流	動
			負	債		<u>10,250</u>
			流	動	負	債
				合	計	584,317
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						3,110,668
		収	益	化	累	計
				額		<u>△ 2,456,386</u>

		千円
繰延収益合計		<u>654,282</u>
負債合計		4,625,955
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	千円	<u>1,233,537</u>
欠損金合計	千円	<u>1,233,537</u>
剰余金合計		<u>△ 1,233,537</u>
資本合計		<u>△ 850,880</u>
負債資本合計		<u><u>3,775,075</u></u>