

令和5年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(令和6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	9,749,166	
減価償却累計額	△ 6,406,068	千円
		3,343,098

(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	3,343,482
--------	----	-----------

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	55,755
----------	--------

(2) 未収金	130,031
---------	---------

(3) 商 品	2,548
---------	-------

(4) 貯 蔵 品	<u>121,836</u>
-----------	----------------

流動資産合計	<u>310,170</u>
--------	----------------

資 産 合 計	<u><u>3,653,652</u></u>
---------	-------------------------

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		千円 2,605,009
	(2)	引	当	金		
		イ	退	職	給	付
			引	当	金	千円 <u>544,548</u>
			引	当	金	合
				計		<u>544,548</u>
			固	定	負	債
			合	計		千円 3,149,557
4	流	動	負	債		
	(1)	企	業	債		203,792
	(2)	未	払	金		294,492
	(3)	前	受	収	益	8,030
	(4)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
			引	当	金	40,134
		ロ	法	定	福	利
			費	引	当	金
					<u>8,399</u>	
			引	当	金	合
				計		48,533
	(5)	そ	の	他	流	動
			負	債		<u>10,250</u>
			流	動	負	債
			合	計		565,097
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						2,968,686
		収	益	化	累	計
			額			<u>△ 2,389,222</u>

		千円
繰延収益合計		<u>579,464</u>
負債合計		4,294,118
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>1,023,123</u>
欠損金合計	千円	<u>1,023,123</u>
剰余金合計		<u>△ 1,023,123</u>
資本合計		<u>△ 640,466</u>
負債資本合計		<u><u>3,653,652</u></u>