

令和7年度函館市交通事業会計予定貸借対照表(当年度分)

(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	10,671,556	千円
減価償却累計額	<u>△ 7,052,013</u>	千円

(2) 無形固定資産	7,604
------------	-------

(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	3,627,389	千円
--------	-----------	----

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	131,587
----------	---------

(2) 未 収 金	80,776
-----------	--------

(3) 商 品	1,013
---------	-------

(4) 貯 蔵 品	<u>123,705</u>
-----------	----------------

流動資産合計	<u>337,081</u>
--------	----------------

資産合計	<u><u>3,964,470</u></u>
------	-------------------------

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債 千円
2,988,797

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金 千円
625,196

引 当 金 合 計 625,196

固 定 負 債 合 計 千円
3,613,993

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 218,850

(2) 未 払 金 290,519

(3) 前 受 収 益 8,250

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 41,852

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 8,650

引 当 金 合 計 50,502

(5) そ の 他 流 動 負 債 7,678

流 動 負 債 合 計 575,799

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 3,205,103

収 益 化 累 計 額 △ 2,524,660

千円

繰延収益合計 680,443

負債合計 4,870,235

資 本 の 部

6 資本金 382,657

7 剰余金

(1) 欠損金

千円

イ 当年度未処理欠損金 1,288,422

千円

欠損金合計 1,288,422剰余金合計 △ 1,288,422資本合計 △ 905,765負債資本合計 3,964,470