

平成30年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (当年度分)

(平成31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	8,220,284	
減価償却累計額	△ 5,222,116	千円

(2) 投資その他の資産

イ 出 資 金	242
---------	-----

投資その他の資産合計	242
------------	-----

固定資産合計	千円 2,998,410
--------	-----------------

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	497,318
-------------	---------

(2) 未 収 金	214,609
-----------	---------

(3) 商 品	4,575
---------	-------

(4) 貯 蔵 品	84,242
-----------	--------

流動資産合計	800,744
--------	---------

資産合計	3,799,154
------	-----------

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,791,950

(2) 引 当 金

千円

イ 退 職 給 付 引 当 金 456,851引 当 金 合 計 456,851

千円

固 定 負 債 合 計 2,248,801

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 151,550

(2) 未 払 金 376,554

(3) 前 受 収 益 4,540

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金 32,819

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 6,468

引 当 金 合 計 39,287

(5) そ の 他 流 動 負 債 19,444

流 動 負 債 合 計 591,375

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,763,757

収 益 化 累 計 額 △ 2,034,475繰 延 収 益 合 計 729,282

千円

負債合計

3,569,458

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 152,961

千円

欠損金合計

152,961

千円

剰余金合計

△ 152,961

資本合計

229,696

負債資本合計

3,799,154