

# 平成27年度函館市交通事業貸借対照表

(平成28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	330,554,033		円
減価償却累計額	<u>△ 149,186,535</u>	181,367,498	
ハ 線 路 設 備	3,311,358,573		
減価償却累計額	<u>△1,840,369,607</u>	1,470,988,966	
ニ 電 路 設 備	125,103,581		
減価償却累計額	<u>△ 66,521,849</u>	58,581,732	
ホ その他構築物	7,665,627		
減価償却累計額	<u>△ 7,272,793</u>	392,834	
ヘ 車 両	2,478,864,849		
減価償却累計額	<u>△1,993,595,405</u>	485,269,444	
ト 機 械 及 び 装 置	863,456,025		
減価償却累計額	<u>△ 420,266,831</u>	443,189,194	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	82,886,018		
減価償却累計額	<u>△ 63,591,521</u>	19,294,497	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>3,500,000</u>	
有形固定資産合計			2,670,359,465 円

#### (2) 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			2,670,601,465 円

### 2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金		219,105,216	
(2) 未 収 金		108,696,236	
(3) 商 品		5,903,536	
(4) 貯 蔵 品		<u>91,483,207</u>	

流動資産合計	425,188,195 <sup>円</sup>
資産合計	<u>3,095,789,660</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	1,420,450,625 <sup>円</sup>		
企業債合計		1,420,450,625 <sup>円</sup>	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	406,789,621		
引当金合計		<u>406,789,621</u>	
固定負債合計			1,827,240,246
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	133,054,285		
企業債合計		133,054,285	
(2) 未払金		111,781,630	
(3) 前受収益		4,295,700	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	29,863,000		
ロ 法定福利費引当金	5,700,000		
引当金合計		35,563,000	
(5) その他流動負債		<u>17,159,967</u>	
流動負債合計			301,854,582
5 繰延収益			
長期前受金		2,307,716,124	
収益化累計額		<u>△1,710,085,682</u>	
繰延収益合計			<u>597,630,442</u>
負債合計			2,726,725,270

## 資本の部

6 資本金	382,656,904
-------	-------------

7 剰 余 金

(1) 欠 損 金

イ 当年度未処理欠損金	13,592,514 <sup>円</sup>	
欠 損 金 合 計		<u>13,592,514<sup>円</sup></u>
剰 余 金 合 計		<u>△ 13,592,514<sup>円</sup></u>
資 本 合 計		<u>369,064,390</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3,095,789,660</u>