

令和2(2020)年度函館市交通事業貸借対照表

(令和3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	339,834,714					円
	減価償却累計額	<u>△ 179,234,378</u>			160,600,336		
ハ	線 路 設 備	3,761,322,836					
	減価償却累計額	<u>△2,184,660,472</u>			1,576,662,364		
ニ	電 路 設 備	147,286,231					
	減価償却累計額	<u>△ 61,677,641</u>			85,608,590		
ホ	そ の 他 構 築 物	7,665,627					
	減価償却累計額	<u>△ 7,282,342</u>			383,285		
ヘ	車 両	3,472,913,546					
	減価償却累計額	<u>△2,497,465,171</u>			975,448,375		
ト	機 械 及 び 装 置	797,413,604					
	減価償却累計額	<u>△ 571,217,814</u>			226,195,790		
チ	工 具 器 具 及 び 備 品	132,149,788					
	減価償却累計額	<u>△ 102,719,902</u>			29,429,886		
リ	建 設 仮 勘 定				<u>52,185,581</u>		
	有形固定資産合計					3,114,289,507	円

(2) 投資その他の資産

イ	出 資 金				242,000		
	投資その他の資産合計				<u>242,000</u>		
	固定資産合計					3,114,531,507	円

2 流 動 資 産

(1)	現 金 預 金				114,748,412		
(2)	未 収 金				78,765,340		
(3)	商 品				4,442,763		
(4)	貯 蔵 品				106,595,077		

(5) 前 払 金		円 300,000	
流動資産合計			円 304,851,592
資産合計			3,419,383,099
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	円 2,147,177,547		
企業債合計		2,147,177,547	
(2) 引当金			
イ 退職給付引当金	455,269,460		
引当金合計		455,269,460	
固定負債合計			2,602,447,007
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	178,546,853		
企業債合計		178,546,853	
(2) 未払金		63,095,773	
(3) 前受収益		8,307,200	
(4) 引当金			
イ 賞与引当金	38,476,000		
ロ 法定福利費引当金	7,769,000		
引当金合計		46,245,000	
(5) その他流動負債		8,422,592	
流動負債合計			304,617,418
5 繰延収益			
長期前受金		2,821,713,588	
収益化累計額		△2,201,683,733	
繰延収益合計			620,029,855
負債合計			3,527,094,280

資本の部

