令和5(2023)年度函館市交通事業貸借対照表

(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>△ 205,080,226</u>	134,754,488	
ハ 線 路 設 備	4,027,198,776		
減価償却累計額	<u>△2,402,086,143</u>	1,625,112,633	
ニ 電 路 設 備	292,276,042		
減価償却累計額	<u>△ 68,876,971</u>	223,399,071	
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	3,978,704,128		
減価償却累計額	<u>△2,934,875,302</u>	1,043,828,826	
ト 機 械 及 び 装 置	797,413,604		
減価償却累計額	<u>△ 643,503,630</u>	153,909,974	
チ 工 具 器 具 及 び 備 品	213,077,359		
減価償却累計額	<u>△ 123,016,434</u>	90,060,925	
リ 建 設 仮 勘 定		<u>22,400,000</u>	
有形固定資産合計		3,301,624,502	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			3,301,866,502 円

2 流 動 資 産

(1) 現 金 預 金	134,232,924
(2) 未 収 金	89,890,926
(3) 商 品	1,013,000
(4) 貯 蔵 品	125,704,639

流動資産合計		350,841,489 ^円
資産合計		<u>3,652,707,991</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	2,553,009,669 ^円	
企業債合計		2,553,009,669 ^円
(2) 引当金		
イ 退職給付引当金	544,548,309	
引当金合計		<u>544,548,309</u>
固定負債合計		3,097,557,978
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	203,391,952	
企業債合計		203,391,952
(2) 未払金		285,631,456
(3) 前受収益		8,250,000
(4) 引当金		
イ 賞与引当金	40,134,000	
ロ 法定福利費引当金	8,399,000	
引当金合計		48,533,000
(5) その他流動負債		<u>7,677,617</u>
流動負債合計		553,484,025
5 繰延収益		
長期前受金		2,968,319,768
収益化累計額		<u>△2,389,044,572</u>
繰延収益合計		<u>579,275,196</u>
負債合計		4,230,317,199
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	<u>960,266,112</u> ^円	
欠 損 金 合 計		<u>960,266,112</u> ^円
剰 余 金 合 計		<u>△ 960,266,112</u> ^円
資 本 合 計		<u>△ 577,609,208</u>
負 債 資 本 合 計		<u>3,652,707,991</u>