

令和7年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(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	10,529,242	千円
減価償却累計額	△ 7,020,645	千円
(2) 無形固定資産		7,702
(3) 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		3,516,541

2 流 動 資 産

(1) 現金預金		124,510
(2) 未収金		146,749
(3) 商 品		809
(4) 貯 蔵 品		119,815
流動資産合計		391,883
資 産 合 計		3,908,424

負 債 の 部

3	固	定	負	債		
	(1)	企	業	債		千円 2,965,098
	(2)	引	当	金		
		イ	退	職	給	付
			引	当	金	千円 <u>617,246</u>
			引	当	金	合
				計		<u>617,246</u>
			固	定	負	債
			合	計		千円 3,582,344
4	流	動	負	債		
	(1)	企	業	債		218,850
	(2)	未	払	金		291,961
	(3)	前	受	収	益	8,250
	(4)	引	当	金		
		イ	賞	与	引	当
			引	当	金	43,559
		ロ	法	定	福	利
			費	引	当	金
					<u>8,958</u>	
			引	当	金	合
				計		52,517
	(5)	そ	の	他	流	動
			負	債		<u>10,028</u>
			流	動	負	債
			合	計		581,606
5	繰	延	収	益		
		長	期	前	受	金
						3,106,052
		収	益	化	累	計
			額			<u>△ 2,523,388</u>

		千円
繰延収益合計		<u>582,664</u>
負債合計		4,746,614
	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	千円 <u>1,220,847</u>	
欠損金合計		千円 <u>1,220,847</u>
剰余金合計		<u>△ 1,220,847</u>
資本合計		<u>△ 838,190</u>
負債資本合計		<u><u>3,908,424</u></u>