

平成28年度函館市交通事業会計予定貸借対照表 (前年度分)

(平成29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	7,728,352	
減価償却累計額	△ 4,757,071	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 2,971,523

2 流 動 資 産

(1) 現金預金	265,224
(2) 未収金	100,169
(3) 商 品	5,904
(4) 貯 蔵 品	90,483
流動資産合計	461,780

資 産 合 計 3,433,303

負 債 の 部

3 固 定 負 債

千円

(1) 企 業 債 1,606,207

(2) 引 当 金

イ 退 職 給 付 引 当 金

424,538

千円

引 当 金 合 計

424,538

固 定 負 債 合 計

2,030,745

千円

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債 148,043

(2) 未 払 金 120,812

(3) 前 受 収 益 4,296

(4) 引 当 金

イ 賞 与 引 当 金

30,564

ロ 法 定 福 利 費 引 当 金

5,810

引 当 金 合 計

36,374

(5) そ の 他 流 動 負 債 17,160

流 動 負 債 合 計

326,685

5 繰 延 収 益

長 期 前 受 金 2,532,991

収 益 化 累 計 額 △ 1,788,649

繰 延 収 益 合 計

744,342

千円

負債合計

3,101,772

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 51,126^{千円}

欠損金合計

51,126^{千円}

剰余金合計

△ 51,126

資本合計

331,531

負債資本合計

3,433,303