

上物

【参考資料②】

令和4年度熊本市交通事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 流動資産			
(1) 現金預金		237,940,442	
(2) 未収金			
ア 営業未収金	93,942,163		
イ 営業外未収金	2,819,971		
ウ その他未収金	<u>38,717</u>	96,800,851	
(3) 貯蔵品		35,744,886	
(4) 前払費用		1,012,205	
(5) 前払金		<u>1,152,412</u>	
流動資産合計			<u>372,650,796</u>
資産合計			<u><u>372,650,796</u></u>

上物

負債の部

2 固定負債

(1) 引当金
ア 退職給付引当金
引当金合計
固定負債合計

39,017,746

39,017,746

39,017,746

3 流動負債

(1) 未払金
(2) 前受金
(3) 引当金
ア 賞与引当金
引当金合計
(4) その他流動負債
流動負債合計
負債合計

110,976,513

158,400

63,307,000

63,307,000

41,731,197

216,173,110

255,190,856

資本の部

4 資本金

100,000,000

5 剰余金

(1) 利益剰余金
ア 当年度未処理欠損金
利益剰余金合計
剰余金合計
資本合計
負債資本合計

17,459,940

17,459,940

17,459,940

117,459,940

372,650,796

下物

令和4年度熊本市交通事業貸借対照表

(令和5年3月31日)

(単位:円)

資産の部

1 固定資産

(1)有形固定資産

ア土地		1,890,695,728	
イ建物	1,201,222,482		
減価償却累計額	<u>△ 713,439,518</u>	487,782,964	
ウ線路設備	5,777,470,905		
減価償却累計額	<u>△ 2,924,014,029</u>	2,853,456,876	
エ電路設備	874,613,168		
減価償却累計額	<u>△ 370,094,719</u>	504,518,449	
オその他構築物	689,892,698		
減価償却累計額	<u>△ 334,244,264</u>	355,648,434	
カ車両	2,801,670,893		
減価償却累計額	<u>△ 2,241,891,244</u>	559,779,649	
キ機械装置	1,284,988,422		
減価償却累計額	<u>△ 926,366,252</u>	358,622,170	
ク工具器具及び備品	586,404,485		
減価償却累計額	<u>△ 450,987,887</u>	135,416,598	
ケ建設仮勘定		<u>64,066,382</u>	
有形固定資産合計			7,209,987,250

(2)無形固定資産

ア施設利用権	15,651,142		
イ電話加入権	1,576,100		
ウその他無形固定資産	<u>3,287,522</u>		
無形固定資産合計			<u>20,514,764</u>

(3)出資による権利

ア出資金			<u>100,000,000</u>
------	--	--	--------------------

固定資産合計			7,330,502,014
--------	--	--	---------------

2 流動資産

(1)現金預金		790,527,986	
(2)未収金			
ア営業未収金	0		
イ営業外未収金	79,884,300		
ウその他未収金	<u>46,755,666</u>	126,639,966	
(3)貯蔵品		0	
(4)前払費用		86,491	
(5)前払金		<u>0</u>	

流動資産合計			<u>917,254,443</u>
資産合計			<u><u>8,247,756,457</u></u>

下物

負債の部			
3	固定負債		
(1)	企業債		
	ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>2,386,196,795</u>	
	企業債合計		2,386,196,795
(2)	他会計借入金		
	アその他の長期借入金	<u>249,000,000</u>	
	他会計借入金合計		249,000,000
(3)	引当金		
	ア退職給付引当金	<u>544,900,817</u>	
	引当金合計		<u>544,900,817</u>
	固定負債合計		3,180,097,612
4	流動負債		
(1)	企業債		
	ア建設改良費等の財源に充てるための企業債	<u>301,184,655</u>	
	企業債合計		301,184,655
(2)	他会計借入金		
	アその他の長期借入金	<u>120,000,000</u>	
	他会計借入金合計		120,000,000
(3)	未払金		209,134,631
(4)	前受金		339,214
(5)	引当金		
	ア賞与引当金	<u>7,264,000</u>	
	引当金合計		7,264,000
(6)	その他流動負債		<u>19,276,810</u>
	流動負債合計		657,199,310
5	繰延収益		
	長期前受金		4,176,182,009
	長期前受金収益化累計額	<u>△ 2,374,408,548</u>	
	繰延収益合計		<u>1,801,773,461</u>
	負債合計		<u><u>5,639,070,383</u></u>
資本の部			
6	資本金		2,015,143,025
7	剰余金		
(1)	利益剰余金		
	ア当年度未処分利益剰余金	<u>593,543,049</u>	
	利益剰余金合計		<u>593,543,049</u>
	剰余金合計		<u>593,543,049</u>
	資本合計		<u>2,608,686,074</u>
	負債資本合計		<u><u>8,247,756,457</u></u>