

財 産 目 録
平成19年3月31日現在

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 円 | 円 | 円 |
| 資産の部 | | | |
| 1 流動資産 | | | |
| 現金 | | | |
| 現金手許有高 | 2,009,750 | | |
| 普通預金 | | | |
| 北洋銀行函館中央支店<一般会計> | 66,664,682 | | |
| 北洋銀行函館中央支店<収益事業会計> | 16,898,814 | | |
| 北洋銀行函館中央支店<スケート会計> | 5,338,278 | | |
| 住友信託銀行東京営業部 | 2,885,265 | | |
| 未収金 | | | |
| 民間助成金 | 489,000 | | |
| 広告・入場券収入等 | 420,945 | | |
| 自動販売機売上手数料等 | 760,136 | | |
| 労働保険料精算分 | 60,194 | | |
| 雇用保険本人負担分 | 12,296 | | |
| 会計間振替分 | 6,589,565 | | |
| 前払金 | 393,130 | | |
| 商品 | 1,285,354 | | |
| 流動資産合計 | | 103,807,409 | |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 北洋銀行函館中央支店 | 88,980 | | |
| 投資有価証券(割引短期国債) | | | |
| 野村證券函館支店 | 29,911,020 | | |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | | |
| (2) その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | | | |
| 函館市民スケート場設備等一式 | 453,222,313 | | |
| 退職給与引当預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| 北洋銀行函館中央支店 | 195,000 | | |
| 法人事業引当預金 | | | |
| 普通預金 | | | |
| みちのく銀行柏木町支店 | 8,443 | | |
| 定期預金 | | | |
| 函館信用金庫千代台支店 | 9,500,000 | | |
| 投資有価証券(割引短期国債) | | | |
| 野村證券函館支店 | 19,944,700 | | |
| 財務調整積立預金 | | | |
| 定期預金 | | | |
| 新函館農業協同組合函館支店 | 4,703,962 | | |
| その他の固定資産合計 | 487,574,418 | | |
| 固定資産合計 | | 517,574,418 | |
| 資産合計 | | | 621,381,827 |
| 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 買掛金 | | | |
| 売店商品仕入 | 633,782 | | |
| 未払金 | | | |
| 未払業務委託費等 | 69,697,346 | | |
| 会計間振替分 | 6,589,565 | | |
| 未払法人税等 | | | |
| 法人税等 | 1,665,700 | | |
| 消費税等 | 4,667,200 | | |
| 前受金 | | | |
| 入場券収入等 | 7,688,200 | | |
| 預り金 | | | |
| 源泉徴収所得税等 | 3,666,205 | | |
| 流動負債合計 | | 94,607,998 | |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 195,000 | | |
| 固定負債合計 | | 195,000 | |
| 負債合計 | | | 94,802,998 |
| 正味財産 | | | 526,578,829 |