

貸借対照表総括表

平成20年3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業特別会計	函館市民スケート場 運営事業特別会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	84,554,038	11,210,715	4,284,729		100,049,482
未収金	1,224,045	601,040	22,280	206,432	1,640,933
商品		1,300,302			1,300,302
流動資産合計	85,778,083	13,112,057	4,307,009	206,432	102,990,717
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	29,955,210				29,955,210
定期預金	44,790				44,790
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構築物			244,691,610		244,691,610
自主事業積立資産	29,733,461				29,733,461
財務調整積立資産	8,120,521				8,120,521
特定資産合計	37,853,982	0	244,691,610	0	282,545,592
固定資産合計	67,853,982	0	244,691,610	0	312,545,592
資産合計	153,632,065	13,112,057	248,998,619	206,432	415,536,309
負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		561,762			561,762
未払金	64,613,429	3,100,228	4,307,009	206,432	71,814,234
未払費用	105,197				105,197
前受金	6,278,600				6,278,600
預り金	9,247,190				9,247,190
賞与引当金	25,200,000				25,200,000
流動負債合計	105,444,416	3,661,990	4,307,009	206,432	113,206,983
負債合計	105,444,416	3,661,990	4,307,009	206,432	113,206,983
正味財産の部					
1. 指定正味財産					
函館市出捐金	30,000,000				30,000,000
地方公共団体補助金			50,943,253		50,943,253
指定正味財産合計	30,000,000	0	50,943,253		80,943,253
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(0)	(0)		(30,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(50,943,253)		(50,943,253)
2. 一般正味財産	18,187,649	9,450,067	193,748,357		221,386,073
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,853,982)	(0)	(193,748,357)		(231,602,339)
正味財産合計	48,187,649	9,450,067	244,691,610	0	302,329,326
負債及び正味財産合計	153,632,065	13,112,057	248,998,619	206,432	415,536,309

一般会計

貸借対照表（一般会計）

平成20年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,592,000	1,948,750	356,750
預金	82,962,038	69,549,947	13,412,091
未収金	1,224,045	7,568,850	6,344,805
前払金	0	386,130	386,130
流動資産合計	85,778,083	79,453,677	6,324,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,955,210	29,911,020	44,190
定期預金	44,790	88,980	44,190
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	195,000	195,000
自主事業積立資産	29,733,461	29,453,143	280,318
財務調整積立資産	8,120,521	4,703,962	3,416,559
特定資産合計	37,853,982	34,352,105	3,501,877
固定資産合計	67,853,982	64,352,105	3,501,877
資産合計	153,632,065	143,805,782	9,826,283
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	64,613,429	67,968,175	3,354,746
未払費用	105,197	0	105,197
前受金	6,278,600	7,688,200	1,409,600
預り金	9,247,190	3,666,205	5,580,985
賞与引当金	25,200,000	0	25,200,000
流動負債合計	105,444,416	79,322,580	26,121,836
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	195,000	195,000
固定負債合計	0	195,000	195,000
負債合計	105,444,416	79,517,580	25,926,836
正味財産の部			

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
1. 指定正味財産			
函館市出捐金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	18,187,649	34,288,202	16,100,553
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,853,982)	(34,157,105)	(3,696,877)
正味財産合計	48,187,649	64,288,202	16,100,553
負債及び正味財産合計	153,632,065	143,805,782	9,826,283

収益事業特別会計

貸借対照表（収益事業特別会計）

平成20年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
資産の部			
1. 流動資産			
現金	70,000	61,000	9,000
預金	11,140,715	16,898,814	5,758,099
未収金	601,040	760,136	159,096
前払金	0	3,300	3,300
商品	1,300,302	1,285,354	14,948
流動資産合計	13,112,057	19,008,604	5,896,547
資産合計	13,112,057	19,008,604	5,896,547
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	561,762	633,782	72,020
未払金	3,100,228	9,306,508	6,206,280
流動負債合計	3,661,990	9,940,290	6,278,300
負債合計	3,661,990	9,940,290	6,278,300
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	9,450,067	9,068,314	381,753
（うち基本財産への充当額）	(0)	(0)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	9,450,067	9,068,314	381,753
負債及び正味財産合計	13,112,057	19,008,604	5,896,547

函館市民スケート場特別会計

貸借対照表（函館市民スケート場運営事業特別会計）

平成20年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
資産の部			
1. 流動資産			
預金	4,284,729	5,338,278	1,053,549
未収金	22,280	3,150	19,130
前払金	0	3,700	3,700
流動資産合計	4,307,009	5,345,128	1,038,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構築物	244,691,610	453,222,313	208,530,703
特定資産合計	244,691,610	453,222,313	208,530,703
固定資産合計	244,691,610	453,222,313	208,530,703
資産合計	248,998,619	458,567,441	209,568,822
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,307,009	5,345,128	1,038,119
流動負債合計	4,307,009	5,345,128	1,038,119
負債合計	4,307,009	5,345,128	1,038,119
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,943,253	100,508,074	49,564,821
指定正味財産合計	50,943,253	100,508,074	49,564,821
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(50,943,253)	(100,508,074)	49,564,821
2. 一般正味財産	193,748,357	352,714,239	158,965,882
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(193,748,357)	(352,714,239)	158,965,882
正味財産合計	244,691,610	453,222,313	208,530,703
負債及び正味財産合計	248,998,619	458,567,441	209,568,822