

財 産 目 録

平成20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	1,662,000		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店<一般会計>	72,082,500		
北洋銀行函館中央支店<一般会計・プロ野球専用>	7,229,000		
北洋銀行函館中央支店<収益事業会計>	11,140,715		
北洋銀行函館中央支店<スケート会計>	4,284,729		
住友信託銀行東京営業部	3,650,538		
未収金			
民間助成金	372,960		
広告・入場券収入等	650,735		
自動販売機売上手数料等	601,040		
雇用保険本人負担分	15,463		
公衆電話手数料等	735		
他会計振替額	206,432		
商品	1,300,302		
流動資産合計		103,197,149	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券（政府短期証券）			
野村證券函館支店	29,955,210		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	44,790		
基本財産合計	30,000,000		
(2) 特定資産			
構築物			
函館市民スケート場設備等一式	244,691,610		
自主事業積立資産			
投資有価証券（政府短期証券）			

科 目	金 額		
	円	円	円
野村證券函館支店	19,970,140		
定期預金			
函館信用金庫千代台支店	1,500,000		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	8,263,321		
財務調整積立資産			
定期預金			
新函館農業協同組合函館支店	8,120,521		
特定資産合計	282,545,592		
固定資産合計		312,545,592	
資産合計			415,742,741
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	561,762		
未払金			
未払委託費等	65,008,737		
未払法人税等	1,763,300		
未払消費税及び地方消費税	4,081,100		
補助金等返還金	961,097		
他会計振替額	206,432		
未払費用			
労働保険料精算分	105,197		
前受金			
入場券収入等	6,278,600		
預り金			
源泉徴収所得税等	2,018,190		
プロ野球入場券売上	7,229,000		
賞与引当金			
6月期末・勤勉手当	25,200,000		
流動負債合計		113,413,415	
負債合計			113,413,415
正味財産			302,329,326