

貸借対照表総括表

平成21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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	97,399,697	11,960,357	6,021,786		115,381,840
未収金	1,324,900	1,015,518	5,199	△ 502,725	1,842,892
前払金	4,877				4,877
商品		1,237,544			1,237,544
流動資産合計	98,729,474	14,213,419	6,026,985	△ 502,725	118,467,153
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	29,964,330				29,964,330
定期預金	35,670				35,670
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構築物			226,584,433		226,584,433
自主事業積立資産	27,222,808				27,222,808
財務調整積立資産	8,842,694				8,842,694
特定資産合計	36,065,502	0	226,584,433	0	262,649,935
(3) その他固定資産					
リース資産	22,349,617	821,048			23,170,665
その他固定資産合計	22,349,617	821,048	0	0	23,170,665
固定資産合計	88,415,119	821,048	226,584,433	0	315,820,600
資産合計	187,144,593	15,034,467	232,611,418	△ 502,725	434,287,753
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		733,554			733,554
未払金	88,177,134	4,031,182	6,026,985	△ 502,725	97,732,576
未払費用	155,409				155,409
前受金	8,343,900				8,343,900
預り金	1,808,319				1,808,319
賞与引当金	23,736,000				23,736,000
流動負債合計	122,220,762	4,764,736	6,026,985	△ 502,725	132,509,758

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
2. 固定負債					
リース債務	22,349,617	821,048			23,170,665
固定負債合計	22,349,617	821,048	0	0	23,170,665
負債合計	144,570,379	5,585,784	6,026,985	△ 502,725	155,680,423
Ⅲ 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			47,173,453		47,173,453
指定正味財産合計	30,000,000	0	47,173,453		77,173,453
(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)	(47,173,453)		(47,173,453)
2. 一般正味財産	12,574,214	9,448,683	179,410,980		201,433,877
(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)	(36,065,502)	(0)	(179,410,980)		(215,476,482)
正味財産合計	42,574,214	9,448,683	226,584,433	0	278,607,330
負債及び正味財産合計	187,144,593	15,034,467	232,611,418	△ 502,725	434,287,753

一般会計

貸借対照表（一般会計）

平成21年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,604,830	1,592,000	12,830
預金	95,794,867	82,962,038	12,832,829
未収金	1,324,900	1,224,045	100,855
前払金	4,877	0	4,877
流動資産合計	98,729,474	85,778,083	12,951,391
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,964,330	29,955,210	9,120
定期預金	35,670	44,790	△ 9,120
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
自主事業積立資産	27,222,808	29,733,461	△ 2,510,653
財務調整積立資産	8,842,694	8,120,521	722,173
特定資産合計	36,065,502	37,853,982	△ 1,788,480
(3) その他固定資産			
リース資産	22,349,617	0	22,349,617
その他固定資産合計	22,349,617	0	22,349,617
固定資産合計	88,415,119	67,853,982	20,561,137
資産合計	187,144,593	153,632,065	33,512,528
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,177,134	64,613,429	23,563,705
未払費用	155,409	105,197	50,212
前受金	8,343,900	6,278,600	2,065,300
預り金	1,808,319	9,247,190	△ 7,438,871
賞与引当金	23,736,000	25,200,000	△ 1,464,000
流動負債合計	122,220,762	105,444,416	16,776,346

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
2. 固定負債			
リース債務	22,349,617	0	22,349,617
固定負債合計	22,349,617	0	22,349,617
負債合計	144,570,379	105,444,416	39,125,963
Ⅲ 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	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	12,574,214	18,187,649	△ 5,613,435
(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)	(36,065,502)	(37,853,982)	(△1,788,480)
正味財産合計	42,574,214	48,187,649	△ 5,613,435
負債及び正味財産合計	187,144,593	153,632,065	33,512,528

収益事業特別会計

貸借対照表（収益事業特別会計）

平成21年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	70,000	70,000	0
預金	11,890,357	11,140,715	749,642
未収金	1,015,518	601,040	414,478
商品	1,237,544	1,300,302	△ 62,758
流動資産合計	14,213,419	13,112,057	1,101,362
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
リース資産	821,048	0	821,048
その他固定資産合計	821,048	0	821,048
固定資産合計	821,048	0	821,048
資産合計	15,034,467	13,112,057	1,922,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	733,554	561,762	171,792
未払金	4,031,182	3,100,228	930,954
流動負債合計	4,764,736	3,661,990	1,102,746
2. 固定負債			
リース債務	821,048	0	821,048
固定負債合計	821,048	0	821,048
負債合計	5,585,784	3,661,990	1,923,794
III 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	9,448,683	9,450,067	△ 1,384
(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	9,448,683	9,450,067	△ 1,384
負債及び正味財産合計	15,034,467	13,112,057	1,922,410

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21年3月31日現在

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
預金	6,021,786	4,284,729	1,737,057
未収金	5,199	22,280	△ 17,081
流動資産合計	6,026,985	4,307,009	1,719,976
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構築物	226,584,433	244,691,610	△ 18,107,177
特定資産合計	226,584,433	244,691,610	△ 18,107,177
固定資産合計	226,584,433	244,691,610	△ 18,107,177
資産合計	232,611,418	248,998,619	△ 16,387,201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,026,985	4,307,009	1,719,976
流動負債合計	6,026,985	4,307,009	1,719,976
負債合計	6,026,985	4,307,009	1,719,976
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	47,173,453	50,943,253	△ 3,769,800
指定正味財産合計	47,173,453	50,943,253	△ 3,769,800
(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)	(47,173,453)	(50,943,253)	(△3,769,800)
2. 一般正味財産	179,410,980	193,748,357	△ 14,337,377
(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)	(179,410,980)	(193,748,357)	(△14,337,377)
正味財産合計	226,584,433	244,691,610	△ 18,107,177
負債及び正味財産合計	232,611,418	248,998,619	△ 16,387,201