

財 産 目 録

平成21年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
現金手許有高	1,674,830		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	113,415,510		
住友信託銀行東京営業部	291,500		
未収金			
未収文化振興事業収益	1,009,000		
未収売店事業収益	670,224		
未収雑収益	145,294		
未収通信運搬費戻入額	480		
未収保険料戻入額	2,620		
未収預り金	15,274		
未収他会計振替額	502,725		
前払金			
前払手数料	4,877		
商品			
在庫商品	1,237,544		
流動資産合計		118,969,878	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券（割引短期国債）			
野村證券函館支店	29,964,330		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	35,670		
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	226,584,433		
自主事業積立資産			
投資有価証券（割引短期国債）			

科 目	金 額		
	円	円	円
野村証券函館支店	19,976,220		
定期預金			
函館信用金庫千代台支店	7,246,588		
財務調整積立資産			
定期貯金			
新函館農業協同組合函館支店	8,842,694		
特定資産合計	262,649,935		
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式	23,170,665		
その他固定資産合計	23,170,665		
固定資産合計		315,820,600	
資産合計			434,790,478
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	733,554		
未払金			
未払委託費等	59,717,452		
未払法人税等	2,182,800		
未払消費税及び地方消費税	4,400,100		
未払委託料返納額等	31,432,224		
未払他会計振替額	502,725		
未払費用			
労働保険料精算額	155,409		
前受金			
前受文化振興事業収益	7,163,500		
前受スポーツ振興事業収益	1,180,400		
預り金			
預り住民税	983,200		
預り所得税	825,119		
賞与引当金			
6月期末・勤勉手当	23,736,000		
流動負債合計		133,012,483	

科 目	金 額		
2. 固定負債 リース債務 財務会計機器等一式 固定負債合計 負債合計 正味財産	円	円	円
	23,170,665	23,170,665	
			156,183,148
			<u>278,607,330</u>