

貸借対照表総括表

平成22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	71,603,394	12,601,420	4,605,571		88,810,385
未収金	3,215,779	826,812	0	△ 352,044	3,690,547
前払金	10,862				10,862
商品		1,188,318			1,188,318
流動資産合計	74,830,035	14,616,550	4,605,571	△ 352,044	93,700,112
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	29,989,560				29,989,560
定期預金	10,440				10,440
基本財産合計	30,000,000	0	0	0	30,000,000
(2) 特定資産					
構築物			209,817,188		209,817,188
自主事業積立資産	27,513,026				27,513,026
財務調整積立資産	11,152,448				11,152,448
特定資産合計	38,665,474	0	209,817,188	0	248,482,662
(3) その他固定資産					
リース資産	43,567,894	651,176			44,219,070
その他固定資産合計	43,567,894	651,176	0	0	44,219,070
固定資産合計	112,233,368	651,176	209,817,188	0	322,701,732
資産合計	187,063,403	15,267,726	214,422,759	△ 352,044	416,401,844
II 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		619,626			619,626
未払金	55,840,573	4,405,456	4,605,571	△ 352,044	64,499,556
未払費用	75,496				75,496
前受金	9,570,600				9,570,600
預り金	8,428,067				8,428,067
賞与引当金	18,240,000				18,240,000
流動負債合計	92,154,736	5,025,082	4,605,571	△ 352,044	101,433,345

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	43,567,894	651,176			44,219,070
固定負債合計	43,567,894	651,176	0	0	44,219,070
負債合計	135,722,630	5,676,258	4,605,571	△ 352,044	145,652,415
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			43,682,619		43,682,619
指定正味財産合計	30,000,000	0	43,682,619		73,682,619
(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)	(43,682,619)		(43,682,619)
2. 一般正味財産	21,340,773	9,591,468	166,134,569		197,066,810
(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)	(38,665,474)	(0)	(166,134,569)		(204,800,043)
正味財産合計	51,340,773	9,591,468	209,817,188	0	270,749,429
負債及び正味財産合計	187,063,403	15,267,726	214,422,759	△ 352,044	416,401,844

一般会計

貸借対照表（一般会計）

平成22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	1,673,000	1,604,830	68,170
預金	69,930,394	95,794,867	△ 25,864,473
未収金	3,215,779	1,324,900	1,890,879
前払金	10,862	4,877	5,985
流動資産合計	74,830,035	98,729,474	△ 23,899,439
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	29,989,560	29,964,330	25,230
定期預金	10,440	35,670	△ 25,230
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	27,513,026	27,222,808	290,218
財務調整積立資産	11,152,448	8,842,694	2,309,754
特定資産合計	38,665,474	36,065,502	2,599,972
(3) その他固定資産			
リース資産	43,567,894	22,349,617	21,218,277
その他固定資産合計	43,567,894	22,349,617	21,218,277
固定資産合計	112,233,368	88,415,119	23,818,249
資産合計	187,063,403	187,144,593	△ 81,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	55,840,573	88,177,134	△ 32,336,561
未払費用	75,496	155,409	△ 79,913
前受金	9,570,600	8,343,900	1,226,700
預り金	8,428,067	1,808,319	6,619,748
賞与引当金	18,240,000	23,736,000	△ 5,496,000
流動負債合計	92,154,736	122,220,762	△ 30,066,026

科 目	当年度	前年度	増減
	円	円	円
2. 固定負債			
リース債務	43,567,894	22,349,617	21,218,277
固定負債合計	43,567,894	22,349,617	21,218,277
負債合計	135,722,630	144,570,379	△ 8,847,749
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	21,340,773	12,574,214	8,766,559
(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)	(38,665,474)	(36,065,502)	(2,599,972)
正味財産合計	51,340,773	42,574,214	8,766,559
負債及び正味財産合計	187,063,403	187,144,593	△ 81,190

収益事業特別会計

貸借対照表（収益事業特別会計）

平成22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	12,531,420	11,890,357	641,063
未収金	826,812	1,015,518	△ 188,706
商品	1,188,318	1,237,544	△ 49,226
流動資産合計	14,616,550	14,213,419	403,131
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
リース資産	651,176	821,048	△ 169,872
その他固定資産合計	651,176	821,048	△ 169,872
固定資産合計	651,176	821,048	△ 169,872
資産合計	15,267,726	15,034,467	233,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	619,626	733,554	△ 113,928
未払金	4,405,456	4,031,182	374,274
流動負債合計	5,025,082	4,764,736	260,346
2. 固定負債			
リース債務	651,176	821,048	△ 169,872
固定負債合計	651,176	821,048	△ 169,872
負債合計	5,676,258	5,585,784	90,474
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	9,591,468	9,448,683	142,785
(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	9,591,468	9,448,683	142,785
負債及び正味財産合計	15,267,726	15,034,467	233,259

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22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	4,605,571	6,021,786	△ 1,416,215
未収金	0	5,199	△ 5,199
流動資産合計	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
構築物	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
特定資産合計	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
固定資産合計	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
資産合計	214,422,759	232,611,418	△ 18,188,659
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
流動負債合計	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
負債合計	4,605,571	6,026,985	△ 1,421,414
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
指定正味財産合計	43,682,619	47,173,453	△ 3,490,834
(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)	(43,682,619)	(47,173,453)	(△3,490,834)
2. 一般正味財産	166,134,569	179,410,980	△ 13,276,411
(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)	(166,134,569)	(179,410,980)	(△13,276,411)
正味財産合計	209,817,188	226,584,433	△ 16,767,245
負債及び正味財産合計	214,422,759	232,611,418	△ 18,188,659