

財 産 目 録

平成22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	1,743,000		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	86,598,840		
住友信託銀行東京営業部	468,545		
未収金			
未収文化振興事業収益	50,000		
未収広報事業収益	400,000		
未収売店事業収益	746,241		
未収受取民間助成金	2,337,490		
未収雑収益	80,571		
未収通信運搬費戻入額	645		
未収委託費戻入額	75,600		
未収他会計振替額	352,044		
前払金			
前払手数料	10,862		
商品			
在庫商品	1,188,318		
流動資産合計		94,052,156	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券（国庫短期証券）			
野村証券函館支店	29,989,560		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	10,440		
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	209,817,188		
自主事業積立資産			
投資有価証券（国庫短期証券）			
野村証券函館支店	19,993,040		
定期預金			
函館信用金庫千代台支店	7,519,986		

科 目	金 額		
	円	円	円
財務調整積立資産			
普通貯金			
新函館農業協同組合函館支店	11,152,448		
特定資産合計	248,482,662		
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式	44,219,070		
その他固定資産合計	44,219,070		
固定資産合計		322,701,732	
資産合計			416,753,888
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	619,626		
未払金			
未払委託費等	58,642,772		
未払法人税等	1,972,900		
未払消費税及び地方消費税	3,860,200		
未払委託料返納額等	23,684		
未払他会計振替額	352,044		
未払費用			
労働保険料精算額	75,496		
前受金			
前受文化振興事業収益	8,277,600		
前受スポーツ振興事業収益	1,281,400		
前受広報事業収益	1,600		
前受施設管理事業費戻入額	10,000		
預り金			
預り社会保険料	119,864		
預り住民税	838,300		
預り所得税	932,003		
預りプロ野球チケット売上	6,537,900		
賞与引当金			
6月期末手当	18,240,000		
流動負債合計		101,785,389	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式等	44,219,070		
固定負債合計		44,219,070	
負債合計			146,004,459
正味財産			270,749,429