

貸借対照表総括表

平成25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 | 107,071,985 | 13,396,001 | 4,550,749 | | 125,018,735 |
| 未収金 | 1,745,037 | 1,145,531 | | △ 290,533 | 2,600,035 |
| 前払費用 | 214,292 | | | | 214,292 |
| 前払金 | 100,287 | 1,316 | 1,837 | | 103,440 |
| 商品 | | 1,904,399 | | | 1,904,399 |
| 流動資産合計 | 109,131,601 | 16,447,247 | 4,552,586 | △ 290,533 | 129,840,901 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | |
| 投資有価証券 | 29,998,230 | | | | 29,998,230 |
| 定期預金 | 1,770 | | | | 1,770 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | | |
| 構築物 | | | 166,599,634 | | 166,599,634 |
| 自主事業積立資産 | 26,166,692 | | | | 26,166,692 |
| 財務調整積立資産 | 6,608,375 | | | | 6,608,375 |
| 特定資産合計 | 32,775,067 | 0 | 166,599,634 | 0 | 199,374,701 |
| (3) その他固定資産 | | | | | |
| リース資産 | 26,107,390 | 141,560 | | | 26,248,950 |
| 什器備品 | 256,638 | | | | 256,638 |
| その他固定資産合計 | 26,364,028 | 141,560 | 0 | 0 | 26,505,588 |
| 固定資産合計 | 89,139,095 | 141,560 | 166,599,634 | 0 | 255,880,289 |
| 資産合計 | 198,270,696 | 16,588,807 | 171,152,220 | △ 290,533 | 385,721,190 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 買掛金 | | 670,194 | | | 670,194 |
| 未払金 | 96,686,639 | 4,907,219 | 4,552,586 | △ 290,533 | 105,855,911 |
| 前受金 | 3,821,300 | | | | 3,821,300 |
| 預り金 | 8,176,780 | | | | 8,176,780 |
| 賞与引当金 | 18,395,000 | 195,000 | | | 18,590,000 |
| 流動負債合計 | 127,079,719 | 5,772,413 | 4,552,586 | △ 290,533 | 137,114,185 |

| 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 | 26,107,390 | 141,560 | | | 26,248,950 |
| 固定負債合計 | 26,107,390 | 141,560 | 0 | 0 | 26,248,950 |
| 負債合計 | 153,187,109 | 5,913,973 | 4,552,586 | △ 290,533 | 163,363,135 |
| 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 | | | 34,684,997 | | 34,684,997 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 0 | 34,684,997 | | 64,684,997 |
| (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) | (34,684,997) | | (34,684,997) |
| 2. 一般正味財産 | 15,083,587 | 10,674,834 | 131,914,637 | | 157,673,058 |
| (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) | (32,775,067) | (0) | (131,914,637) | | (164,689,704) |
| 正味財産合計 | 45,083,587 | 10,674,834 | 166,599,634 | 0 | 222,358,055 |
| 負債及び正味財産合計 | 198,270,696 | 16,588,807 | 171,152,220 | △ 290,533 | 385,721,190 |