

財 産 目 録

平成25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	2,000,940		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	122,849,110		
住友信託銀行東京営業部	168,685		
未収金			
未収文化振興事業収益	1,050,000		
未収広報事業収益	350,000		
未収売店事業収益	982,261		
未収受取補助金	100,000		
未収雑収益	117,774		
前払費用			
前払労働保険料	214,292		
前払金			
前払保険料	103,440		
商品			
在庫商品	1,904,399		
流動資産合計		129,840,901	
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	29,998,230		
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	1,770		
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	166,599,634		
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	19,998,760		
定期預金			
函館信用金庫五稜郭支店	4,542,769		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	1,625,163		
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	6,608,375		
特定資産合計	199,374,701		

科 目	金 額		
	円	円	円
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式他	26,248,950		
什器備品			
ジョーゼット	256,638		
その他固定資産合計	26,505,588		
固定資産合計		255,880,289	
資産合計			385,721,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	670,194		
未払金			
未払委託費等	99,371,846		
未払法人税等	2,369,200		
未払消費税及び地方消費税	4,069,700		
未払委託料返納額等	45,165		
前受金			
前受文化振興事業収益	2,522,500		
前受スポーツ振興事業収益	1,298,800		
預り金			
預り社会保険料	3,023,314		
預り住民税	713,100		
預り駐車場使用料	657,866		
預り所得税	3,000		
預りプロ野球チケット売上	3,625,500		
チケット払い戻し預かり金	154,000		
賞与引当金			
6月期末手当	18,590,000		
流動負債合計		137,114,185	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式他	26,248,950		
固定負債合計		26,248,950	
負債合計			163,363,135
正味財産			222,358,055