

財 産 目 録

平成26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	1,671,000		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	99,471,858		
三井住友信託銀行本店営業部	672,977		
未収金			
未収文化振興事業収益	1,150,000		
未収広報事業収益	250,000		
未収売店事業収益	544,515		
未収受取補助金	400,000		
未収雑収益	142,057		
未収預り金	7,600		
前払費用			
前払労働保険料	93,258		
前払金			
前払保険料	106,810		
商品			
在庫商品	2,017,036		
流動資産合計		106,527,111	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金			
北洋銀行函館中央支店	30,000,000		
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	154,271,264		
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	19,998,720		
定期預金			
函館信用金庫五稜郭支店	2,631,011		
普通預金			
北洋銀行函館中央支店	2,300,000		

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	5,392,078		
特定資産合計	184,593,073		
(3) その他固定資産			
リース資産			
財務会計機器等一式他	20,075,370		
什器備品			
ジョーゼット	128,319		
その他固定資産合計	20,203,689		
固定資産合計		234,796,762	
資産合計			341,323,873
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
売店商品仕入	1,093,760		
未払金			
未払委託費等	79,983,221		
未払法人税等	1,651,600		
未払消費税及び地方消費税	4,965,200		
未払委託料返納額等	320,188		
前受金			
前受文化振興事業収益	566,000		
前受スポーツ振興事業収益	1,277,600		
前受広報事業収益	50,000		
預り金			
預り社会保険料	159,354		
預り住民税	814,200		
預り駐車場使用料	543,264		
預り所得税	12,000		
預りプロ野球チケット売上	3,734,600		
賞与引当金			
6月期末手当	18,481,000		
流動負債合計		113,651,987	
2. 固定負債			
リース債務			
財務会計機器等一式他	20,075,370		
固定負債合計		20,075,370	
負債合計			133,727,357
正味財産			207,596,516