

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	289,883,031	278,902,172	10,980,859
未収金	4,605,759	47,955,741	△ 43,349,982
商 品	521,665	333,779	187,886
前払金	699,344	483,623	215,721
流動資産 合計	295,709,799	327,675,315	△ 31,965,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	
基本財産 合計	3,000,000	3,000,000	
(2) 特定資産			
建 物	9,110,423	9,806,760	△ 696,337
什器備品	486,000		486,000
自主事業積立資産	28,936,706	28,936,706	
パートナーシップ事業積立資産	3,116,046	3,697,862	△ 581,816
財源調整積立資産	36,791,504	36,791,504	
売店施設減価償却引当資産	14,868,660	13,983,635	885,025
特定資産 合計	93,309,339	93,216,467	92,872
(3) その他固定資産			
建 物	4,764,126	5,649,151	△ 885,025
建物付属設備	1,345,296		1,345,296
構 築 物	100,285	116,882	△ 16,597
什器備品	3,583,522	1,515,601	2,067,921
有形リース資産	15,146,136	6,868,800	8,277,336
無形リース資産	984,060	2,057,580	△ 1,073,520
ソフトウェア	5,370,840		5,370,840
その他固定資産 合計	31,294,265	16,208,014	15,086,251
固定資産 合計	127,603,604	112,424,481	15,179,123
資産 合計	423,313,403	440,099,796	△ 16,786,393
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	168,560,088	194,447,728	△ 25,887,640
預り金	8,927,963	26,870,756	△ 17,942,793
賞与引当金	17,286,358	17,940,925	△ 654,567
流動負債 合計	194,774,409	239,259,409	△ 44,485,000
2. 固定負債			
リース債務	16,130,196	8,926,380	7,203,816
固定負債 合計	16,130,196	8,926,380	7,203,816
負債 合計	210,904,605	248,185,789	△ 37,281,184
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
函館市基本財産出えん金	3,000,000	3,000,000	
函館市補助金	4,866,578	5,238,545	△ 371,967
受取国庫補助金	260,000		260,000
寄 付 金	3,116,046	3,697,862	△ 581,816
指定正味財産 合計	11,242,624	11,936,407	△ 693,783
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,242,624)	(8,936,407)	(△693,783)
2. 一般正味財産	201,166,174	179,977,600	21,188,574
(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)	(85,066,715)	(84,280,060)	(786,655)
正味財産 合計	212,408,798	191,914,007	20,494,791
負債及び正味財産 合計	423,313,403	440,099,796	△ 16,786,393