

貸借対照表

平成31年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	298,526,055	289,883,031	8,643,024
売掛金	42,550		42,550
未収金	2,983,496	4,605,759	△ 1,622,263
商品	464,523	521,665	△ 57,142
前払費用	418,800		418,800
前払金	38,353	699,344	△ 660,991
流動資産 合計	302,473,777	295,709,799	6,763,978
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	8,414,086	9,110,423	△ 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	2,416,732	3,116,046	△ 699,314
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	15,450,130	14,868,660	581,470
特定資産 合計	92,009,158	93,309,339	△ 1,300,181
(3) その他固定資産			
建物	6,739,232	4,764,126	1,975,106
建物付属設備	1,210,766	1,345,296	△ 134,530
構築物	86,045	100,285	△ 14,240
車両運搬具	1,990,504		1,990,504
什器備品	7,515,576	3,583,522	3,932,054
有形リース資産	10,687,896	15,146,136	△ 4,458,240
無形リース資産	11,612,160	984,060	10,628,100
ソフトウェア	4,296,672	5,370,840	△ 1,074,168
リサイクル預託金	11,740		11,740
その他固定資産 合計	44,150,591	31,294,265	12,856,326
固定資産 合計	139,159,749	127,603,604	11,556,145
資産 合計	441,633,526	423,313,403	18,320,123
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	156,588,766	168,560,088	△ 11,971,322
預り金	14,813,244	8,927,963	5,885,281
賞与引当金	16,943,880	17,286,358	△ 342,478
流動負債 合計	188,345,890	194,774,409	△ 6,428,519
2. 固定負債			
リース債務	19,552,536	16,130,196	3,422,340
固定負債 合計	19,552,536	16,130,196	3,422,340
負債 合計	207,898,426	210,904,605	△ 3,006,179
III 正味財産の部			
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	4,494,611	4,866,578	△ 371,967
受取国庫補助金		260,000	△ 260,000
寄付金	2,416,732	3,116,046	△ 699,314
指定正味財産 合計	9,911,343	11,242,624	△ 1,331,281
(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)	(6,911,343)	(8,242,624)	(△1,331,281)
2. 一般正味財産	223,823,757	201,166,174	22,657,583
(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)	(85,097,815)	(85,066,715)	(31,100)
正味財産 合計	233,735,100	212,408,798	21,326,302
負債及び正味財産 合計	441,633,526	423,313,403	18,320,123