

貸借対照表

令和3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	284,135,285	235,019,291	49,115,994
売掛金		9,677	△ 9,677
未収金	13,203,977	7,449,050	5,754,927
商品	639,329	268,485	370,844
貯蔵品	174,278	735,883	△ 561,605
前払費用	388,800	388,800	
前払金		101,808	△ 101,808
預け金	60,000,000	60,000,000	
流動資産 合計	358,541,669	303,972,994	54,568,675
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			
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	1,222,413	1,016,932	205,481
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	16,612,473	16,031,600	580,873
特定資産 合計	83,563,096	82,776,742	786,354
(3) その他固定資産			
建物	6,621,523	7,386,754	△ 765,231
建物附属設備	941,706	1,076,236	△ 134,530
構築物	63,344	73,827	△ 10,483
車両運搬具	3,248,523	2,826,568	421,955
什器備品	12,293,595	13,443,901	△ 1,150,306
有形リース資産	3,145,176	6,229,656	△ 3,084,480
無形リース資産	5,806,080	8,709,120	△ 2,903,040
ソフトウェア	4,685,816	6,394,354	△ 1,708,538
リサイクル預託金	32,550	24,150	8,400
その他固定資産 合計	36,838,313	46,164,566	△ 9,326,253
固定資産 合計	123,401,409	131,941,308	△ 8,539,899
資産 合計	481,943,078	435,914,302	46,028,776
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,926,568	107,179,044	26,747,524
未払法人税等	25,812,000	34,422,100	△ 8,610,100
預り金	22,863,884	21,593,081	1,270,803
賞与引当金	17,532,677	17,381,621	151,056
流動負債 合計	200,135,129	180,575,846	19,559,283
2. 固定負債			
リース債務	6,580,440	10,102,968	△ 3,522,528
固定負債 合計	6,580,440	10,102,968	△ 3,522,528
負債 合計	206,715,569	190,678,814	16,036,755
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			
寄付金	1,222,413	1,016,932	205,481
指定正味財産 合計	4,222,413	4,016,932	205,481
(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)	(1,222,413)	(1,016,932)	(205,481)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	271,005,096	241,218,556	29,786,540
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(82,340,683)	(81,759,810)	(580,873)
正味財産 合計	275,227,509	245,235,488	29,992,021
負債及び正味財産 合計	481,943,078	435,914,302	46,028,776