

# 貸借対照表

令和5年3月31日現在

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	424,896,150	381,848,368	43,047,782
売掛金	239,320	65,566	173,754
未収金	8,296,774	3,994,034	4,302,740
商品	1,358,085	312,658	1,045,427
貯蔵品	312,144	349,280	△ 37,136
前払費用		388,800	△ 388,800
預け金	60,000,000	60,000,000	
流動資産合計	495,102,473	446,958,706	48,143,767
<b>2. 固定資産</b>			
(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		632,213	△ 632,213
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	17,586,875	17,103,949	482,926
特定資産合計	83,315,085	83,464,372	△ 149,287
(3) その他固定資産			
建物	12,826,785	5,945,689	6,881,096
建物附属設備	5,045,925	807,176	4,238,749
構築物	7,871,963	54,350	7,817,613
車両運搬具	687,725	1,624,262	△ 936,537
什器備品	12,122,493	14,604,769	△ 2,482,276
有形リース資産		747,576	△ 747,576
無形リース資産		2,903,040	△ 2,903,040
ソフトウェア	6,184,420	2,977,278	3,207,142
敷金	1,200,000		1,200,000
リサイクル預託金	32,550	32,550	
長期前払費用	1,100,000		1,100,000
その他固定資産合計	47,071,861	29,696,690	17,375,171
固定資産合計	133,386,946	116,161,062	17,225,884
<b>資産合計</b>	628,489,419	563,119,768	65,369,651
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	180,735,172	163,865,436	16,869,736
未払法人税等	41,612,100	37,369,600	4,242,500
預り金	27,415,336	23,430,270	3,985,066
賞与引当金	16,601,005	17,138,787	△ 537,782
流動負債合計	266,363,613	241,804,093	24,559,520
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務		154,872	△ 154,872
固定負債合計		154,872	△ 154,872
<b>負債合計</b>	266,363,613	241,958,965	24,404,648
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
函館市基本財産出えん金	3,000,000	3,000,000	
寄付金		632,213	△ 632,213
指定正味財産合計	3,000,000	3,632,213	△ 632,213
(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)	(0)	(632,213)	(△632,213)
<b>2. 一般正味財産</b>	359,125,806	317,528,590	41,597,216
(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)	(83,315,085)	(82,832,159)	(482,926)
正味財産合計	362,125,806	321,160,803	40,965,003
<b>負債及び正味財産合計</b>	628,489,419	563,119,768	65,369,651