

貸借対照表

令和7年3月31日現在

科 目	当 年 度 円	前 年 度 円	増 減 円
I 資 産 の 部			
1. 流動資産			
現金預金	480,012,028	406,727,815	73,284,213
売掛金	476,018	402,192	73,826
未収金	5,746,953	4,544,301	1,202,652
商品	1,400,171	2,062,615	△ 662,444
貯蔵品	203,246	278,738	△ 75,492
前払費用	14,640		14,640
流動資産 合計	487,853,056	414,015,661	73,837,395
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	
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	18,531,803	18,069,801	462,002
特定資産 合計	84,260,013	83,798,011	462,002
(3) その他固定資産			
建物	10,436,929	11,621,395	△ 1,184,466
建物附属設備	4,838,607	4,606,876	231,731
構築物	6,747,137	7,309,550	△ 562,413
車両運搬具	6	229,409	△ 229,403
什器備品	9,238,130	9,416,542	△ 178,412
ソフトウェア	2,949,408	4,566,914	△ 1,617,506
敷金	1,200,000	1,200,000	
投資有価証券	60,000,000	60,000,000	
リサイクル預託金	32,550	32,550	
長期前払費用	620,000	860,000	△ 240,000
その他固定資産 合計	96,062,767	99,843,236	△ 3,780,469
固定資産 合計	183,322,780	186,641,247	△ 3,318,467
資産 合計	671,175,836	600,656,908	70,518,928
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	145,251,402	120,384,453	24,866,949
未払法人税等	29,680,300	31,174,900	△ 1,494,600
預り金	26,146,024	21,979,340	4,166,684
賞与引当金	16,983,999	17,948,080	△ 964,081
流動負債 合計	218,061,725	191,486,773	26,574,952
2. 固定負債			
固定負債 合計			
負債 合計	218,061,725	191,486,773	26,574,952
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	
指定正味財産 合計	3,000,000	3,000,000	
(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)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	450,114,111	406,170,135	43,943,976
(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)	(84,260,013)	(83,798,011)	(462,002)
正味財産 合計	453,114,111	409,170,135	43,943,976
負債及び正味財産 合計	671,175,836	600,656,908	70,518,928