

貸借対照表

令和8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	510,380,801	480,012,028	30,368,773
売掛金	611,822	476,018	135,804
未収金	4,759,000	5,746,953	△ 987,953
商品	1,326,622	1,400,171	△ 73,549
貯蔵品	196,874	203,246	△ 6,372
前払費用	13,640	14,640	△ 1,000
前払金	374,953		374,953
流動資産 合計	517,663,712	487,853,056	29,810,656
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	18,769,308	18,531,803	237,505
特定資産 合計	84,497,518	84,260,013	237,505
(3) その他固定資産			
建物	11,270,872	10,436,929	833,943
建物附属設備	4,231,864	4,838,607	△ 606,743
構築物	6,184,724	6,747,137	△ 562,413
車両運搬具	6	6	
機械装置	3,788,579		3,788,579
什器備品	13,240,283	9,238,130	4,002,153
ソフトウェア	5,431,492	2,949,408	2,482,084
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	380,000	620,000	△ 240,000
その他固定資産 合計	105,760,370	96,062,767	9,697,603
固定資産 合計	193,257,888	183,322,780	9,935,108
資産 合計	710,921,600	671,175,836	39,745,764
II 負 債 の 部			
1. 流動負債			
未払金	111,569,137	145,251,402	△ 33,682,265
未払法人税等	42,606,300	29,680,300	12,926,000
預り金	24,099,920	26,146,024	△ 2,046,104
賞与引当金	17,541,124	16,983,999	557,125
流動負債 合計	195,816,481	218,061,725	△ 22,245,244
2. 固定負債			
固定負債 合計			
負債 合計	195,816,481	218,061,725	△ 22,245,244
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			
(うち基本財産への充当額)	512,105,119	450,114,111	61,991,008
(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)	(84,497,518)	(84,260,013)	(237,505)
正味財産 合計	515,105,119	453,114,111	61,991,008
負債及び正味財産 合計	710,921,600	671,175,836	39,745,764