

貸借対照表

令和6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	406,727,815	424,896,150	△ 18,168,335
売掛金	402,192	239,320	162,872
未収金	4,544,301	8,296,774	△ 3,752,473
商品	2,062,615	1,358,085	704,530
貯蔵品	278,738	312,144	△ 33,406
預け金		60,000,000	△ 60,000,000
流動資産合計	414,015,661	495,102,473	△ 81,086,812
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	18,069,801	17,586,875	482,926
特定資産合計	83,798,011	83,315,085	482,926
(3) その他固定資産			
建物	11,621,395	12,826,785	△ 1,205,390
建物附属設備	4,606,876	5,045,925	△ 439,049
構築物	7,309,550	7,871,963	△ 562,413
車両運搬具	229,409	687,725	△ 458,316
什器備品	9,416,542	12,122,493	△ 2,705,951
ソフトウェア	4,566,914	6,184,420	△ 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	860,000	1,100,000	△ 240,000
その他固定資産合計	99,843,236	47,071,861	52,771,375
固定資産合計	186,641,247	133,386,946	53,254,301
資産合計	600,656,908	628,489,419	△ 27,832,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	120,384,453	180,735,172	△ 60,350,719
未払法人税等	31,174,900	41,612,100	△ 10,437,200
預り金	21,979,340	27,415,336	△ 5,435,996
賞与引当金	17,948,080	16,601,005	1,347,075
流動負債合計	191,486,773	266,363,613	△ 74,876,840
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	191,486,773	266,363,613	△ 74,876,840
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	406,170,135	359,125,806	47,044,329
(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)	(83,798,011)	(83,315,085)	(482,926)
正味財産合計	409,170,135	362,125,806	47,044,329
負債及び正味財産合計	600,656,908	628,489,419	△ 27,832,511