

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資 産 の 部			
1 流動資産			
現 金 預 金	5,394,820	5,274,104	120,716
未 収 金	391	391	0
前 払 金	0	0	0
流動資産 合計	5,395,211	5,274,495	120,716
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投 資 有 価 証 券	356,695,244	357,147,016	△ 451,772
定 期 預 金	129,523	129,523	0
基本財産 合計	356,824,767	357,276,539	△ 451,772
(2) 特定資産			
助成事業積立資産			
投 資 有 価 証 券	57,518,063	57,549,346	△ 31,283
定 期 預 金	1,438,764	1,438,764	0
特定資産 合計	58,956,827	58,988,110	△ 31,283
固定資産 合計	415,781,594	416,264,649	△ 483,055
資産 合計	421,176,805	421,539,144	△ 362,339

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負 債 の 部			
1 流動負債			
未 払 金	5,032,400	4,076,680	955,720
流動負債 合計	5,032,400	4,076,680	955,720
負債 合計	5,032,400	4,076,680	955,720
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
函 館 市 出 捐 金	293,600,000	293,600,000	0
渡島管内他市町出捐金	26,600,000	26,600,000	0
民 間 出 捐 金	80,000,000	80,000,000	0
受贈投資有価証券	15,581,594	16,064,649	△ 483,055
指定正味財産 合計	415,781,594	416,264,649	△ 483,055
(うち基本財産への充当額)	(356,824,767)	(357,276,539)	△(463,288)
(うち特定資産への充当額)	(58,956,827)	(58,988,110)	△(31,283)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	362,811	1,197,815	△ 835,004
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産 合計	(0)	(0)	(0)
負債及び正味財産 合計	416,144,405	417,462,464	△ 1,318,059
	421,176,805	421,539,144	△ 362,339