

令和4年

第3回市議会定例会 報告第4号

令和3（2021）年度一般財団法人函館国際水産・海洋

都市推進機構決算の報告について

一般財団法人函館国際水産・海洋都市推進機構の令和3（2021）
年度決算を別紙のとおり報告する。

令和4年9月1日提出

函館市長 工 藤 壽 樹

（根拠規定）

地方自治法第243条の3第2項

令和3（2021）年度決算に関する書類

〔自 令和3（2021）年4月 1日
至 令和4（2022）年3月31日〕

1 事業の概要

当機構は、令和4（2022）年3月31日をもって、第13期事業年度を終了した。

「函館国際水産・海洋都市構想」が策定されてから19年が経過し、その理念に基づき、各種事業の推進に努めてきた。また、設立8年目を迎えた函館市国際水産・海洋総合研究センター（以下、海洋研究センター）は構想推進の中核研究施設として、今日まで培ってきた産学官連携の取り組みなどを着実に進めてきた。

活動の柱として掲げている（1）水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業、（2）地域と学術研究機関の連携に関わる事業、（3）観光と学術研究機関の融合に関わる事業、（4）水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業、（5）水産・海洋分野等に関わる調査・研究に関わる事業、（6）海洋研究センターの指定管理者事業、（7）その他公益目的を達成するために必要な事業について、継続して取り組んできた。

しかし、令和3年度は、昨年度と同様に新型コロナウイルス感染症の影響で、計画していた事業は、中止あるいは実施方法を工夫しての実施となり、様々な対策を講じながら、構想の推進母体としての役割を果たすべく、事業の実施に努めてきた。

はじめに、水産・海洋に関する学術研究機関の集積に関わる事業では、2018年4月に包括連携協定を締結した、国立研究開発法人海洋研究開発機構（JAMSTEC）とは協定を更新したものの、包括連携協定事業として計画していた第5回海洋環境モニター報告会は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により中止となった。

また、2018年7月に連携協定を締結した、韓国の国立釜慶大学校水産科学研究所との連携協定事業については、新型コロナウイルスの影響により交流が止まっており、事業再開の見通しが立っていない状況である。

地域と学術研究機関の連携に関わる事業では、例年市内の水産関係5団体の協力を得て開催している「イカ資源の評価と予測に関する講演会」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、初めてオンラインによる開催とし、また、より充実した情報を提供するため6月と9月の年2回開催し、6月の講演会は、道内外含め140名の参加があり、国立研究開発法人水産研究・教育機構の研究者をはじめ、函館水産試験場の担当者、当機構の函館頭足類科学研究所所長が講師を務め、イカの生態をはじめ、近年における資源動向や資源量と漁獲量の関係、北海道周辺および太平洋での資源量調査の結果を基にした来遊状況について報告が行われた。なお、9月の講演会もオンラインにて開催し、約70名の参加があった。

函館市から受託している「地域活性化研究促進支援事業」においては、前年度に

北海道大学大学院水産科学研究院などとともに策定した「ブルーエコノミーによる post/with COVID-19 対応型地域創生計画」の展開を図り、内閣府の地方大学・地域産業創生交付金事業に採択され、地域として大型研究資金を獲得することができた。本交付金事業は計画名を「魚介藻類養殖を核とした持続可能な水産・海洋都市の構築～地域カーボンニュートラルに貢献する水産養殖の確立に向けて～」として函館市が申請したものであるが、当該計画は、参画機関（函館市、北海道大学、工業技術センター、当機構）が連携し、協議を重ねてまとめられたものであり、こうした取り組みにより、地域の産学官の結びつきが一層強固かつ有機的なものとなり、今後のローカルイノベーションの推進に大きく貢献するものと期待される。

さらに、令和3年度は、函館市から新たに「キングサーモン完全養殖技術研究業務」を受託し、北海道大学大学院水産科学研究院との連携により、キングサーモンの養殖技術の確立を目指して、基礎的な知見の集積に取り組んだ。具体的には、海洋研究センターで北海道大学所有のマスノスケを海水飼育するとともに、函館沿岸を回遊するマスノスケの生理・生態的な知見の集積および将来的な遺伝資源獲得に向け、南かやべ地区の定置網で混獲される天然のキングサーモンの飼育試験を行った。

令和3年度の受託研究・共同研究事業については、「漁海況情報に基づく南かやべ沿岸の定置網への小型マグロ入網予測と回避・放流手法の検討と実施」など2件の研究事業に取り組み、当機構が事業管理機関としての役割を担い、連携研究員や函館頭足類科学研究所所長が中心となり、地域の学術研究機関や海洋研究センター入居機関等と連携して推進した。

観光と学術研究機関の融合に関わる事業では、当機構が主催事務局として実施している「函館イカマイスター養成講習会および認定試験」や、函館商工会議所が主催する「カルチャーナイト」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止となったが、「函館いか祭り」は規模を縮小して開催されたことから、当機構も後援団体として協力し、函館頭足類科学研究所所長が実行委員として参画した。

水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業では、7月に計画していた「マリンプェスティバル2021」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から中止とした。

水産・海洋分野等に関わる調査・研究に関わる事業では、受託研究のほか、「函館頭足類科学研究所」桜井 泰憲 所長による頭足類（イカ・タコ類）を中心とする漁業対象種の生態・資源研究をはじめ、今後の環境変化に応答する漁業対象種の資源変動の解明と将来予測、資源の持続的利用に貢献するための調査・研究を推進したほか、各種団体等からの依頼による講演も行った。また、函館港内で発生したイワシの大量死や道東海域における赤潮に関して、関連機関からの情報収集や関係者への情報提供も行った。

最後に、海洋研究センター指定管理者事業では、指定管理者として、施設の管理

運営はもとより、入居機関や関係団体・企業との連携研究推進に向けた産学官によるコーディネート業務や調査業務をはじめ、海洋研究センターの視察・見学対応や、ニューズレターの発行など、函館国際水産・海洋都市構想や推進機構の取り組みを広報したほか、水産・海洋に関する情報や産学官連携の取り組みについて、当機構のホームページやメールマガジンにより情報提供に努めた。

2 事業の実施状況

(1) 水産・海洋に関する学術研究機関の集積、地域と学術研究機関の連携および調査・研究に関わる事業

定款第4条第1項第1号、第2号、第5号に掲げる事業を次により行った。

ア 水産・海洋関係機関に対する誘致活動

- ・民間企業等の訪問対応および情報交換を行った（20件）。

イ 講演会・シンポジウムの開催

- ・イカの生態と近年における資源動向や資源量と漁獲量の関係、北海道や太平洋域における資源量調査結果を基にした来遊状況等について講演会を開催した。
- ・函館圏の産業活性化に資する鮭鱒類養殖シンポジウムを開催した。

ウ 受託事業および共同研究等事業

- ・キングサーモン完全養殖技術研究業務を受託し、キングサーモンの海水飼育を行った。
- ・「漁海況情報に基づく南かやべ沿岸の定置網への小型マグロ入網予測と回避・放流手法の検討と実施」など各種研究事業に取り組んだ。
- ・内閣府所管の「地方大学・地域産業創生交付金事業」について、函館市による申請・採択の際、計画策定等に参画機関として連携して取り組んだ。

(2) 水産・海洋と市民生活の調和に関わる事業

定款第4条第1項第4号に掲げる事業を次により行った。

【主な開催事業】

名称	開催場所	実施概要
海洋研究センター成果報告会	オンライン	海洋研究センターに入居する学術研究機関等6機関から、研究開発内容やその成果について講演が行われ、約60名の参加があった。
水産海洋に関する体験学習などの受入れ	国際水産・海洋総合研究センター	市内外からの小中学校等を受け入れ、体験学習などを行った。

(3) 広報に関わる事業

- ア 各種リーフレットの発行、ホームページの更新
- イ 関係団体における講演等による周知活動の実施

(4) 函館市国際水産・海洋総合研究センターの維持管理に関わる事業

- ア 指定管理者としての施設の維持管理

3 令和3（2021）年度 計算書類

(1) 貸借対照表

令和4（2022）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	11,401,274	12,932,233	△ 1,530,959
未収金	0	0	0
前払費用	6,825	6,825	0
立替金	2,509,172	1,982,749	526,423
仮払金	0	0	0
流動資産合計	13,917,271	14,921,807	△ 1,004,536
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券			0
定期預金（基）			0
普通預金（基）	37,000,000	37,000,000	0
基本財産合計	37,000,000	37,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	1	3	△ 2
その他固定資産合計	1	3	△ 2
固定資産合計	37,000,001	37,000,003	△ 2
資産合計	50,917,272	51,921,810	△ 1,004,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	214,156	3,711,552	△ 3,497,396
未払費用	3,160,834	2,368,314	792,520
未払法人税等	657,100	1,048,800	△ 391,700
未払消費税等	2,427,400	2,417,900	9,500
預り金	118,596	61,125	57,471
賞与引当金	679,306	672,213	7,093
流動負債合計	7,257,392	10,279,904	△ 3,022,512
2. 固定負債			
固定負債	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	7,257,392	10,279,904	△ 3,022,512
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	37,000,000	37,000,000	0
（うち函館市出えん金）	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
指定正味財産合計	37,000,000	37,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(37,000,000)	(37,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	6,659,880	4,641,906	2,017,974
正味財産合計	43,659,880	41,641,906	2,017,974
負債及び正味財産合計	50,917,272	51,921,810	△ 1,004,538

(2) 正味財産増減計算書総括表

令和3(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
I 一般正味財産増減の部					
1. 経常増減の部					
(1) 経常収益					
ア 基本財産運用益					0
基本財産受取利息 収益					0
イ 事業収益		111,661,000			111,661,000
管理委託料		111,661,000			111,661,000
検定料収入					0
ウ 受取補助金等	1,006,000	80,000	14,116,844		15,202,844
受取国庫補助金					0
受取地方公共団体 補助金	506,000		14,116,844		14,622,844
受取民間助成金		80,000			80,000
受取受託研究費	500,000				500,000
エ 雑収益	3	279	49		331
受取利息	3	279	49		331
雑収益					0
経常収益計	1,006,003	111,741,279	14,116,893	0	126,864,175
(2) 経常費用					
ア 事業費	950,824	109,000,788			109,951,612
企業誘致および産学連 携促進に係る事業		309,391			309,391
観光と学術研究機関の 融合事業					0
水産・海洋と市民生活 の調和事業		50,601			50,601
広報に関わる事業	445,406	476,756			922,162
受託研究事業	505,418				505,418
国際水産・海洋総合研 究センター維持管理		81,633,490			81,633,490
水産・海洋に関わる調 査・研究事業		41,237			41,237
地域活性化研究促進支 援事業		5,400,543			5,400,543
キングサーモン完全養 殖技術研究事業		21,088,770			21,088,770
イ 管理費			14,237,487		14,237,487
経常費用計	950,824	109,000,788	14,237,487	0	124,189,099
当期経常増減額	55,179	2,740,491	△ 120,594	0	2,675,076
2. 経常外増減の部					

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
	円	円	円	円	円
経常外収益					0
経常外費用			2		2
当期経常外増減額			△ 2		△ 2
他会計振替額	△ 55,179	△ 65,415	120,594		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	2,675,076	△ 2	0	2,675,074
法人税, 住民税及び事業税	0	657,100	0	0	657,100
当期一般正味財産増減額	0	2,017,976	△ 2	0	2,017,974
一般正味財産期首残高	1	3,218,547	1,423,358	0	4,641,906
一般正味財産期末残高	1	5,236,523	1,423,356	0	6,659,880
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					0
一般正味財産への振替額					0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	37,000,000	0	37,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	37,000,000	0	37,000,000
III 正味財産期末残高	1	5,236,523	38,423,356	0	43,659,880

(3) 正味財産増減計算書

令和3年(2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日まで

ア 公益目的事業会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	0	0	0
イ 事業収益	0	0	0
検定料収入	0	0	0
ウ 受取補助金等	1,006,000	6,082,000	△ 5,076,000
受取地方公共団体補助金	506,000	2,282,000	△ 1,776,000
受取民間補助金	0	0	0
受取受託研究費	500,000	3,800,000	△ 3,300,000
エ 雑収益	3	3,384	△ 3,381
受取利息	3	14	△ 11
雑収益	0	3,370	△ 3,370
経常収益計	1,006,003	6,085,384	△ 5,079,381
(2) 経常費用			
ア 事業費	950,824	4,322,921	△ 3,372,097
観光と学術研究機関の融合事業	0	662	△ 662
通信運搬費	0	552	△ 552
手数料	0	110	△ 110
水産・海洋と市民生活の調和事業	0	4,675	△ 4,675
手数料	0	440	△ 440
管理運営費	0	4,235	△ 4,235
広報に関わる事業	445,406	338,641	106,765
通信運搬費	11,412	12,051	△ 639
印刷製本費	164,252	56,848	107,404
委託費	264,000	264,000	0
広告料	3,982	3,982	0
手数料	1,760	1,760	0
受託研究事業	505,418	3,978,943	△ 3,473,525
給料	363,000	625,000	△ 262,000
旅費交通費	0	831,202	△ 831,202
通信運搬費	0	5,413	△ 5,413
消耗什器備品費	0	169,180	△ 169,180
消耗品費	49,595	882,089	△ 832,494
光熱水料費	0	472,353	△ 472,353
賃借料	0	390,400	△ 390,400

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
諸謝金	0	101,000	△ 101,000
租税公課	19,663	164,840	△ 145,177
手数料	220	6,930	△ 6,710
車両関係費	22,940	44,511	△ 21,571
間接経費	50,000	286,025	△ 236,025
経常費用計	950,824	4,322,921	△ 3,372,097
当期経常増減額	55,179	1,762,463	△ 1,707,284
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
他会計振替額	△ 55,179	△ 1,762,463	1,707,284
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	1	1	0
一般正味財産期末残高	1	1	0
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1	1	0

イ 収益事業等会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	0	0	0
イ 事業収益	111,661,000	87,805,445	23,855,555
管理委託料	111,661,000	87,805,445	23,855,555
ウ 受取補助金等	80,000	0	80,000
受取民間助成金	80,000	0	80,000
エ 雑収益	279	658	△ 379
受取利息	279	196	83
雑収益	0	462	△ 462
経常収益計	111,741,279	87,806,103	23,935,176
(2) 経常費用			
ア 事業費	109,000,788	83,412,952	25,587,836
企業誘致および産学連携 促進に係る事業	309,391	293,132	16,259
旅費交通費	154,905	33,400	121,505
通信運搬費	0	2,361	△ 2,361
消耗品費	16,400	10,569	5,831
委託費	0	113,300	△ 113,300
図書新聞費	94,166	83,982	10,184
会議費	0	11,000	△ 11,000
手数料	880	660	220
車両関係費	13,040	7,860	5,180
諸会費	30,000	30,000	0
水産・海洋と市民生活の 調和事業	50,601	58,681	△ 8,080
通信運搬費	19,553	6,431	13,122
消耗品費	29,500	18,040	11,460
諸謝金	0	33,000	△ 33,000
会議費	888	0	888
手数料	660	1,210	△ 550
広報に関わる事業	476,756	355,756	121,000
印刷製本費	121,000	0	121,000
賃借料	89,886	89,886	0
委託費	264,000	264,000	0
手数料	1,870	1,870	0
国際水産・海洋総合研究 センター維持管理	81,633,490	79,222,522	2,410,968

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
給料	15,259,800	18,153,166	△ 2,893,366
諸手当	3,412,816	3,298,300	114,516
法定福利費	2,607,452	3,193,042	△ 585,590
退職給付費用	168,000	143,907	24,093
福利厚生費	44,994	67,524	△ 22,530
通信運搬費	229,083	234,885	△ 5,802
消耗什器備品費	447,390	0	447,390
消耗品費	539,287	753,808	△ 214,521
修繕費	5,169,637	3,124,657	2,044,980
印刷製本費	64,627	76,112	△ 11,485
燃料費	62,566	54,666	7,900
光熱水料費	9,522,128	9,104,405	417,723
賃借料	1,260,768	878,408	382,360
諸謝金	0	0	0
租税公課	3,357,823	3,723,218	△ 365,395
委託費	38,529,455	35,469,193	3,060,262
手数料	21,337	23,980	△ 2,643
車両関係費	936,327	923,251	13,076
水産・海洋に関わる調査・ 研究事業	41,237	15,110	26,127
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	11,310	15,110	△ 3,800
会議費	29,927	0	29,927
地域活性化研究促進支援 事業	5,400,543	3,467,751	1,932,792
給料	3,840,000	2,560,000	1,280,000
諸手当	123,840	82,560	41,280
法定福利費	726,429	395,342	331,087
福利厚生費	7,169	6,993	176
旅費交通費	193,575	0	193,575
通信運搬費	22,110	20,394	1,716
消耗什器備品費	177,100	250,800	△ 73,700
消耗品費	30,636	2,200	28,436
諸謝金	59,000	0	59,000
租税公課	211,963	149,242	62,721
手数料	721	220	501
諸会費	8,000	0	8,000
キングサーモン完全養殖 技術研究事業	21,088,770	0	21,088,770
給料	5,940,000	0	5,940,000
諸手当	750,654	0	750,654
法定福利費	921,761	0	921,761

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
福利厚生費	22,000	0	22,000
旅費交通費	196,119	0	196,119
通信運搬費	1,950	0	1,950
消耗什器備品費	5,124,934	0	5,124,934
消耗品費	2,934,204	0	2,934,204
修繕費	741,400	0	741,400
光熱水料費	2,891,573	0	2,891,573
租税公課	847,851	0	847,851
図書新聞費	122,111	0	122,111
手数料	13,255	0	13,255
車両関係費	580,958	0	580,958
経常費用計	109,000,788	83,412,952	25,587,836
当期経常増減額	2,740,491	4,393,151	△ 1,652,660
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	△ 65,415	△ 188,929	123,514
税引前当期一般正味財産増減額	2,675,076	4,204,222	△ 1,529,146
法人税、住民税及び事業税	657,100	1,048,800	△ 391,700
当期一般正味財産増減額	2,017,976	3,155,422	△ 1,137,446
一般正味財産期首残高	3,218,547	63,125	3,155,422
一般正味財産期末残高	5,236,523	3,218,547	2,017,976
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	5,236,523	3,218,547	2,017,976

ウ 法人会計

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
ア 基本財産運用益	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0
イ 事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
ウ 受取補助金等	14,116,844	12,996,448	1,120,396
受取地方公共団体補助金	14,116,844	12,996,448	1,120,396
エ 雑収益	49	62	△ 13
受取利息	49	62	△ 13
雑収益	0	0	0
経常収益計	14,116,893	12,996,510	1,120,383
(2) 経常費用			
ア 事業費	0	0	0
イ 管理費	14,237,487	14,777,236	△ 539,749
給料	11,004,240	11,480,729	△ 476,489
諸手当	201,872	287,891	△ 86,019
法定福利費	1,789,791	1,770,936	18,855
退職給付費用	0	24,093	△ 24,093
福利厚生費	41,498	45,455	△ 3,957
会議費	23,760	6,918	16,842
交際費	10,000	10,000	0
通信運搬費	75,153	83,357	△ 8,204
消耗品費	69,946	63,068	6,878
印刷製本費	7,480	19,476	△ 11,996
光熱水料費	133,907	134,823	△ 916
賃借料	204,800	191,400	13,400
租税公課	31,200	11,600	19,600
図書新聞費	0	3,000	△ 3,000
手数料	68,540	69,190	△ 650
委託料	506,000	506,000	0
諸会費	69,300	69,300	0
経常費用計	14,237,487	14,777,236	△ 539,749
当期経常増減額	△ 120,594	△ 1,780,726	1,660,132
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	2	0	2
固定資産除却損	2	0	2
経常外費用計	2	0	2
当期経常外増減額	△ 2	0	△ 2

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
	円	円	円
他会計振替額	120,594	1,951,392	△ 1,830,798
税引前当期一般正味財産 増減額	△ 2	170,666	△ 170,668
法人税, 住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2	170,666	△ 170,668
一般正味財産期首残高	1,423,358	1,252,692	170,666
一般正味財産期末残高	1,423,356	1,423,358	△ 2
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	0	0	0
(2) 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
(3) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	37,000,000	37,000,000	0
指定正味財産期末残高	37,000,000	37,000,000	0
III 正味財産期末残高	38,423,356	38,423,358	△ 2

(4) 財産目録

令和4(2022)年3月31日現在

科 目	金 額		
	円	円	円
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金			
手許有高	95,883		
普 通 預 金			
北洋銀行函館中央支店	11,305,391		
前 払 費 用			
放送受信料	6,825		
立 替 金			
国際水産・海洋総合研究センター入居者 使用光熱水費	2,509,172		
流動資産合計		13,917,271	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金 (基)			
北洋銀行函館中央支店	37,000,000		
基本財産合計	37,000,000		
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	1		
その他固定資産合計	1		
固定資産合計		37,000,001	
資産合計			50,917,272
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金			
函館市補助金返還金	214,156		
未 払 費 用			
諸未払費用	3,160,834		
未 払 法 人 税 等			
期末納付額	657,100		
未 払 消 費 税 等			
期末納付額	2,427,400		
預 り 金			
駐車場使用料	24,000		
退職者等社会保険料	94,596		
賞 与 引 当 金			
6月期末手当	679,306		
流動負債合計		7,257,392	
負債合計			7,257,392
正味財産			43,659,880