

貸借対照表総括表

平成19年3月31日現在

単位:円

科 目	一 般 会 計	収 益 事 業 特 別 会 計	札幌マラソン大会 特 別 会 計	札幌国際マラソン 大会特別会計	内 部 取 引 消 去	合 計
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	684,659,306	45,920,483	3,148,687	211,695		733,940,171
売掛金	—	80,720	—	—	△ 53,960	26,760
商品	—	3,000,777	—	—		3,000,777
貯蔵品	10,843,706	—	—	—		10,843,706
未収金	60,946,622	2,914,051	818,879	3,663,159	△ 5,731,992	62,610,719
短期貸付金	3,800,000	—	—	—	△ 3,800,000	0
立替金	15,607,821	324,564	—	—	△ 447,797	15,484,588
前払金	2,534,640	—	—	—		2,534,640
前払費用	1,081,975	—	7,560	—		1,089,535
繰延税金資産	4,797,088	483,275	—	—		5,280,363
流動資産合計	784,271,158	52,723,870	3,975,126	3,874,854	△ 10,033,749	834,811,259
2 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	19,998,487	—	—	—		19,998,487
決済用預金	1,513	—	—	—		1,513
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(2) 特定資産						
退職給付引当資産	328,003,800	—	—	—		328,003,800
記念事業積立資産	10,000,000	—	—	—		10,000,000
什器備品購入積立資産	—	29,998,259	—	—		29,998,259
特定資産合計	338,003,800	29,998,259	0	0	0	368,002,059
(3) その他の固定資産						
建物	783,740	—	—	—		783,740
車両運搬具	229,029	—	—	—		229,029
什器備品	7,068,389	—	—	—		7,068,389
電話加入権	291,200	—	—	—		291,200
ソフトウェア	25,718,604	—	—	—		25,718,604
投資有価証券	390,321,776	—	—	—		390,321,776
繰延税金資産	10,928,895	110,822	—	—		11,039,717
その他の固定資産合計	435,341,633	110,822	0	0	0	435,452,455
固定資産合計	793,345,433	30,109,081	0	0	0	823,454,514
資産合計	1,577,616,591	82,832,951	3,975,126	3,874,854	△ 10,033,749	1,658,265,773
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	—	3,185,406	—	—		3,185,406
未払金	129,359,471	1,029,599	—	—	△ 1,567,992	128,821,078
短期借入金	—	—	—	3,800,000	△ 3,800,000	0
未払法人税等	16,098,800	6,478,200	—	—		22,577,000
未払消費税等	10,924,454	2,535,246	—	—		13,459,700
未払費用	154,170,600	1,959,558	—	—	△ 147,797	155,982,361
前受金	99,169,820	—	—	—		99,169,820
預り金	5,228,711	—	—	—		5,228,711
仮受金	5,431,150	4,213,880	—	—	△ 4,517,960	5,127,070
流動負債合計	420,383,006	19,401,889	0	3,800,000	△ 10,033,749	433,551,146
2 固定負債						
退職給付引当金	328,003,800	—	—	—		328,003,800
固定負債合計	328,003,800	0	0	0	0	328,003,800
負債合計	748,386,806	19,401,889	0	3,800,000	△ 10,033,749	761,554,946
III 正味財産の部						
1 指定正味財産						
地方公共団体出捐金	20,000,000	0	0	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(0)	(0)	(0)		(20,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
2 一般正味財産						
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(29,998,259)	(0)	(0)		(39,998,259)
正味財産合計	829,229,785	63,431,062	3,975,126	74,854	0	896,710,827
負債及び正味財産合計	1,577,616,591	82,832,951	3,975,126	3,874,854	△ 10,033,749	1,658,265,773