

財 産 目 録

平成19年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金 現金手元有高	37,135,280	
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	499,610,242	
(株)北海道銀行本店営業部	1,837,233	
(株)北洋銀行東屯田支店	192,123,126	
(株)北洋銀行西支店	4	
(株)北洋銀行札幌市役所支店	2,891,465	
(株)札幌銀行本店営業部	342,821	
売掛金 商品売買代金	26,760	
商 品 在庫缶ドリンク等	3,000,777	
貯蔵品 切手、スポーツ用品等	10,843,706	
未収金 施設利用料等	62,610,719	
立替金 派遣職員人件費等	15,484,588	
前払金 概算払労働保険料	2,534,640	
前払費用 リース料前払	1,089,535	
繰延税金資産	5,280,363	
流動資産合計		834,811,259
2 固定資産		
(1) 基本財産		
投資有価証券 野村證券(株) 第61回利付国債	19,998,487	
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	1,513	
基本財産合計	20,000,000	
(2) 特定資産		
退職給付引当資産		
決済用預金 (株)北海道銀行行啓通支店	28,138,800	
投資有価証券 野村證券(株)		
平成18年度第1回札幌市公募公債	49,775,000	
第245回利付国債	50,090,000	
ユーロ円債	150,000,000	
日興グローバル証券(株)		
ユーロ円債	50,000,000	
記念事業積立資産		
投資有価証券 日興グローバル証券(株)		
第36回利付国債	10,000,000	
什器備品購入積立資産		
投資有価証券 (株)北海道銀行行啓通支店		
平成17年度第3回札幌市公募公債	9,995,000	
野村證券(株)		
公社債投資信託	10,003,259	
日興グローバル証券(株)		
平成16年度第4回札幌市公募公債	10,000,000	
特定資産合計	368,002,059	
(3) その他の固定資産		
建 物 事務所OA床他	783,740	
車両運搬具 スノーモービル1台	229,029	
什器備品 液晶プロジェクター他	7,068,389	
電話加入権 4回線	291,200	
ソフトウェア IPフォンシステム他	25,718,604	
投資有価証券 野村證券(株)		
ユーロ円債	100,000,000	
日興グローバル証券(株)		

単位：円

科 目		金 額	
	第47回利付国債	30,071,683	
	ユーロ円債	150,000,000	
	平成15年度第3回札幌市公募公債	10,250,093	
	繰延税金資産	11,039,717	
	その他の固定資産合計	435,452,455	
	固定資産合計		823,454,514
	資産合計		1,658,265,773
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	商品仕入高	3,185,406
	未払金	北海道ガス(株)、北海道地域暖房(株)他	128,821,078
	未払法人税等	法人税、住民税及び事業税	22,577,000
	未払消費税等	納付消費税等	13,459,700
	未払費用	給料、社会保険料等	155,982,361
	前受金	19年度講習会受講料・施設利用料	99,169,820
	預り金	源泉所得税等	5,228,711
	仮受金	学校開放暖房料、スポーツ指導員保険料等	5,127,070
	流動負債合計		433,551,146
2	固定負債		
	退職給付引当金	退職給付債務見込額(110名分)	328,003,800
	固定負債合計		328,003,800
	負債合計		761,554,946
	正味財産		896,710,827