

貸借対照表総括表

平成21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	札幌国際スキーマ 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	799,160,147	44,123,324	2,553,402	385,515		846,222,388
売掛金	-	1,486,850	-	-		1,486,850
商品	-	2,896,826	-	-		2,896,826
貯蔵品	18,830,198	-	-	-		18,830,198
未収金	62,071,915	4,716,577	1,038,208	847,294	△ 8,170,448	60,503,546
立替金	770,058	-	-	18,000	△ 158,257	629,801
前払費用	1,289,486	-	-	-		1,289,486
流動資産合計	882,121,804	53,223,577	3,591,610	1,250,809	△ 8,328,705	931,859,095
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	494,418,700	-	-	-		494,418,700
記念事業積立資産	10,000,000	-	-	-		10,000,000
什器備品購入積立資産	-	59,837,728	-	-		59,837,728
減価償却引当資産	69,600,000	750,000	-	-		70,350,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	-	-	-		10,000,000
指定管理対策費用積立資産	435,041,683	-	-	-		435,041,683
健康スポーツ推進資産	30,000,000	-	-	-		30,000,000
特定資産合計	1,049,060,383	60,587,728	0	0	0	1,109,648,111
(3) その他固定資産						
建物	4,465,387	-	-	-		4,465,387
車両運搬具	33,021,272	-	-	-		33,021,272
什器備品	45,050,960	1,049,401	-	-		46,100,361
リース資産	16,666,874	-	-	-		16,666,874
ソフトウェア	23,025,545	-	-	-		23,025,545
電話加入権	291,200	-	-	-		291,200
その他固定資産合計	122,521,238	1,049,401	0	0	0	123,570,639
固定資産合計	1,191,581,621	61,637,129	0	0	0	1,253,218,750
資産合計	2,073,703,425	114,860,706	3,591,610	1,250,809	△ 8,328,705	2,185,077,845
II 負債の部						
1 流動負債						
買掛金	-	3,645,416	-	-		3,645,416
未払金	228,990,653	9,844,347	-	1,008,660	△ 7,882,053	231,961,607
未払法人税等	504,000	16,000	-	-		520,000
未払消費税等	2,470,500	-	-	-		2,470,500
未払費用	144,617,996	2,609,794	-	-	△ 425,148	146,802,642
前受金	119,747,910	-	-	-		119,747,910
預り金	8,578,535	-	-	-	△ 21,504	8,557,031
リース債務	4,336,910	-	-	-		4,336,910
流動負債合計	509,246,504	16,115,557	0	1,008,660	△ 8,328,705	518,042,016
2 固定負債						
リース債務	13,408,477	-	-	-		13,408,477
退職給付引当金	494,418,700	-	-	-		494,418,700
固定負債合計	507,827,177	0	0	0	0	507,827,177
負債合計	1,017,073,681	16,115,557	0	1,008,660	△ 8,328,705	1,025,869,193
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)	(554,641,683)	(60,587,728)	(0)	(0)		(615,229,411)
正味財産合計	1,056,629,744	98,745,149	3,591,610	242,149	0	1,159,208,652
負債及び正味財産合計	2,073,703,425	114,860,706	3,591,610	1,250,809	△ 8,328,705	2,185,077,845