

# 貸借対照表総括表

平成22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 特別会計	札幌国際スキーマラ ソン大会特別会計	札幌国際ハーフマラ ソン大会特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
<b>1 流動資産</b>							
現金預金	822,114,786	52,049,077	1,765,368	700,626	1,369,336		877,999,193
売掛金	—	28,000	—	—	—		28,000
商品	—	2,943,650	—	—	—		2,943,650
貯蔵品	18,408,905	—	—	—	—		18,408,905
未収金	55,027,355	4,346,244	1,184,721	875,803	—	△ 4,605,647	56,828,476
短期貸付金	1,100,000	—	—	—	—	△ 1,100,000	0
立替金	551,876	1,149,100	—	—	—		1,700,976
前払費用	492,408	—	—	—	64,086		556,494
流動資産合計	897,695,330	60,516,071	2,950,089	1,576,429	1,433,422	△ 5,705,647	958,465,694
<b>2 固定資産</b>							
(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	0	20,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	570,182,770	—	—	—	—		570,182,770
什器備品購入積立資産	—	64,836,228	—	—	—		64,836,228
減価償却引当資産	96,000,000	1,100,000	—	—	—		97,100,000
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	1,141,224,453	65,936,228	0	0	0	0	1,207,160,681
(3) その他固定資産							
建物	4,039,943	—	—	—	—		4,039,943
車両運搬具	13,874,519	—	—	—	—		13,874,519
什器備品	17,196,296	611,802	—	—	—		17,808,098
ソフトウェア	13,099,534	—	—	—	—		13,099,534
リース資産	13,365,651	—	—	—	—		13,365,651
電話加入権	291,200	—	—	—	—		291,200
その他固定資産合計	61,867,143	611,802	0	0	0	0	62,478,945
固定資産合計	1,223,091,596	66,548,030	0	0	0	0	1,289,639,626
<b>資産合計</b>	<b>2,120,786,926</b>	<b>127,064,101</b>	<b>2,950,089</b>	<b>1,576,429</b>	<b>1,433,422</b>	<b>△ 5,705,647</b>	<b>2,248,105,320</b>
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
買掛金	—	2,942,300	—	—	—		2,942,300
未払金	183,908,209	1,216,456	—	437,010	55,986	△ 1,967,830	183,649,831
短期借入金	—	—	—	1,100,000	—	△ 1,100,000	0
未払法人税等	503,400	16,600	—	—	—		520,000
未払消費税等	21,614,628	3,590,026	—	—	150,646		25,355,300
未払費用	149,012,204	4,970,119	—	—	—	△ 2,637,817	151,344,506
前受金	145,916,120	—	—	—	—		145,916,120
預り金	9,452,070	2,593,584	—	—	—		12,045,654
リース債務	4,716,300	—	—	—	—		4,716,300
流動負債合計	515,122,931	15,329,085	0	1,537,010	206,632	△ 5,705,647	526,490,011
<b>2 固定負債</b>							
リース債務	9,702,708	—	—	—	—		9,702,708
退職給付引当金	570,182,770	—	—	—	—		570,182,770
固定負債合計	579,885,478	0	0	0	0	0	579,885,478
<b>負債合計</b>	<b>1,095,008,409</b>	<b>15,329,085</b>	<b>0</b>	<b>1,537,010</b>	<b>206,632</b>	<b>△ 5,705,647</b>	<b>1,106,375,489</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
<b>1 指定正味財産</b>							
地方公共団体出捐金	20,000,000	0	0	0	0		20,000,000
指定正味財産合計	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 20,000,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	1,005,778,517	111,735,016	2,950,089	39,419	1,226,790	0	1,121,729,831
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 571,041,683 )	( 65,936,228 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )		( 636,977,911 )
正味財産合計	1,025,778,517	111,735,016	2,950,089	39,419	1,226,790	0	1,141,729,831
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>2,120,786,926</b>	<b>127,064,101</b>	<b>2,950,089</b>	<b>1,576,429</b>	<b>1,433,422</b>	<b>△ 5,705,647</b>	<b>2,248,105,320</b>