

貸借対照表総括表

平成23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	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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	367,228,291	48,180,338	2,169,487	297,182	311,770		418,187,068
売掛金	—	32,100	—	—	—		32,100
商品	—	3,192,214	—	—	—		3,192,214
貯蔵品	16,807,755	—	—	—	—		16,807,755
未収金	484,174,763	11,291,111	927,639	6,124,313	—	△ 4,623,259	497,894,567
短期貸付金	6,300,000	—	—	—	—	△ 6,300,000	0
立替金	1,325,277	1,049,050	—	245,675	—		2,620,002
前払費用	1,960,785	—	—	—	47,600		2,008,385
流動資産合計	877,796,871	63,744,813	3,097,126	6,667,170	359,370	△ 10,923,259	940,742,091
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	0	20,000,000
(2) 特定資産							
退職給付引当資産	622,690,800	—	—	—	—		622,690,800
什器備品購入積立資産	—	54,841,228	—	—	—		54,841,228
減価償却引当資産	117,000,000	2,500,000	—	—	—		119,500,000
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	404,970,000	—	—	—	—		404,970,000
健康スポーツ推進資産	30,000,000	—	—	—	—		30,000,000
特定資産合計	1,184,660,800	57,341,228	0	0	0	0	1,242,002,028
(3) その他固定資産							
建 物	3,681,614	—	—	—	—		3,681,614
車両運搬具	9,446,871	—	—	—	—		9,446,871
什器備品	12,808,651	18,440,665	—	—	—		31,249,316
ソフトウェア	12,761,398	—	—	—	—		12,761,398
リース資産	43,604,064	—	—	—	—		43,604,064
電話加入権	291,200	—	—	—	—		291,200
リサイクル預託金	55,850	—	—	—	—		55,850
その他固定資産合計	82,649,648	18,440,665	0	0	0	0	101,090,313
固定資産合計	1,287,310,448	75,781,893	0	0	0	0	1,363,092,341
資 産 合 計	2,165,107,319	139,526,706	3,097,126	6,667,170	359,370	△ 10,923,259	2,303,834,432
II 負債の部							
1 流動負債							
買掛金	—	2,650,392	—	—	—		2,650,392
未払金	160,397,789	1,796,847	—	—	49,980	△ 1,681,808	160,562,808
短期借入金	—	—	—	6,300,000	—	△ 6,300,000	0
未払法人税等	500,400	19,600	—	—	—		520,000
未払消費税等	11,045,404	2,658,823	—	—	159,073		13,863,300
未払費用	165,366,291	5,192,613	—	—	—	△ 2,941,451	167,617,453
前受金	141,520,580	—	—	—	—		141,520,580
預り金	9,110,697	116,800	—	—	—		9,227,497
リース債務	15,994,713	—	—	—	—		15,994,713
流動負債合計	503,935,874	12,435,075	0	6,300,000	209,053	△ 10,923,259	511,956,743
2 固定負債							
リース債務	31,186,851	—	—	—	—		31,186,851
退職給付引当金	622,690,800	—	—	—	—		622,690,800
固定負債合計	653,877,651	0	0	0	0	0	653,877,651
負 債 合 計	1,157,813,525	12,435,075	0	6,300,000	209,053	△ 10,923,259	1,165,834,394
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	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)
2 一般正味財産							
(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)	(561,970,000)	(57,341,228)	(0)	(0)	(0)		(619,311,228)
正味財産合計	1,007,293,794	127,091,631	3,097,126	367,170	150,317	0	1,138,000,038
負債及び正味財産合計	2,165,107,319	139,526,706	3,097,126	6,667,170	359,370	△ 10,923,259	2,303,834,432