

貸借対照表総括表

平成24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	398,028,979	54,918,406	9,295,141	5,872,622	3,310,467		471,425,615
売掛金	—	20,200	—	—	—		20,200
商品	—	3,545,581	—	—	—		3,545,581
貯蔵品	19,551,546	—	—	—	—		19,551,546
未収金	510,478,251	11,513,835	774,824	6,530,711	—	△ 9,480,850	519,816,771
短期貸付金	7,970,000	—	—	—	—	△ 7,970,000	0
立替金	685,146	1,250,260	4,500	386,136	—		2,326,042
前払費用	1,358,340	—	—	—	46,650		1,404,990
流動資産合計	938,072,262	71,248,282	10,074,465	12,789,469	3,357,117	△ 17,450,850	1,018,090,745
2 固定資産							
(1) 基本財産							
投資有価証券	19,994,000	—	—	—	—		19,994,000
決済用預金	6,000	—	—	—	—		6,000
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	694,795,420	—	—	—	—		694,795,420
什器備品購入積立資産	—	59,838,728	—	—	—		59,838,728
減価償却引当資産	128,000,000	5,600,000	—	—	—		133,600,000
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	1,267,765,420	65,438,728	0	0	0	0	1,333,204,148
(3) その他固定資産							
建 物	5,630,168	—	—	—	—		5,630,168
車両運搬具	3,730,751	—	—	—	—		3,730,751
什器備品	8,314,824	15,271,905	—	—	—		23,586,729
ソフトウェア	7,752,124	—	—	—	—		7,752,124
リース資産	32,994,048	—	—	—	—		32,994,048
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	58,768,965	15,271,905	0	0	0	0	74,040,870
固定資産合計	1,346,534,385	80,710,633	0	0	0	0	1,427,245,018
資 産 合 計	2,284,606,647	151,958,915	10,074,465	12,789,469	3,357,117	△ 17,450,850	2,445,335,763
II 負債の部							
1 流動負債							
買掛金	—	3,055,878	—	—	—		3,055,878
未払金	160,813,503	1,744,149	1,274,385	1,981,323	48,982	△ 1,613,367	164,248,975
未払法人税等	498,600	21,400	—	—	—		520,000
未払消費税等	20,190,759	3,551,929	—	—	160,112		23,902,800
未払費用	160,082,464	7,306,388	2,641,073	1,121,972	1,080,889	△ 7,867,483	164,365,303
前受金	143,447,030	—	—	—	—		143,447,030
預り金	19,774,736	25,300	682,500	2,222	—		20,484,758
短期借入金	—	—	—	7,970,000	—	△ 7,970,000	0
リース債務	15,198,642	—	—	—	—		15,198,642
流動負債合計	520,005,734	15,705,044	4,597,958	11,075,517	1,289,983	△ 17,450,850	535,223,386
2 固定負債							
リース債務	20,928,626	—	—	—	—		20,928,626
退職給付引当金	694,795,420	—	—	—	—		694,795,420
固定負債合計	715,724,046	0	0	0	0	0	715,724,046
負 債 合 計	1,235,729,780	15,705,044	4,597,958	11,075,517	1,289,983	△ 17,450,850	1,250,947,432
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)	(572,970,000)	(65,438,728)	(0)	(0)	(0)		(638,408,728)
正味財産合計	1,048,876,867	136,253,871	5,476,507	1,713,952	2,067,134	0	1,194,388,331
負債及び正味財産合計	2,284,606,647	151,958,915	10,074,465	12,789,469	3,357,117	△ 17,450,850	2,445,335,763