

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	施 設 管 理 事 業 特 別 会 計	よ こ は ま ス ポ ー ツ 振 興 基 金 特 別 会 計	ワ ー ル ド カ ッ プ 決 勝 戦 開 催 記 念 基 金 特 別 会 計	内 部 取 引 消 去	合 計
資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	49,875,082	393,547,235	3,172,154	8,473,444		455,067,915
有価証券	0	1,000,176,807	-	-		1,000,176,807
未収金	38,667,702	110,542,662	-	-		149,210,364
前払金	78,183,824	18,129,659	0	-		96,313,483
立替金	141,257,035	129,672,253	1,164	-	253,517,667	17,412,785
流動資産合計	307,983,643	1,652,068,616	3,173,318	8,473,444	253,517,667	1,718,181,354
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	120,394,000	-	-	-		120,394,000
貸付信託	1,000,000	-	-	-		1,000,000
定期預金	6,000	-	-	-		6,000
基本財産合計	121,400,000	0	0	0	0	121,400,000
(2) 特定資産						
80周年記念事業積立資産	5,440,000	-	-	-		5,440,000
退職給付引当資産	0	-	-	-		0
減価償却引当資産	27,252,086	151,428,448	-	-		178,680,534
企業年金保険調整積立資産	17,336,000	-	-	-		17,336,000
財政調整基金資産	340,000,000	-	-	-		340,000,000
よこはまスポーツ振興基金特定預金	-	-	52,465,954	-		52,465,954
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	-	-	-	196,335,785		196,335,785
特定資産合計	390,028,086	151,428,448	52,465,954	196,335,785	0	790,258,273
(3) その他固定資産						
建物	-	562,311,018	-	-		562,311,018
建物付属設備	3,320,077	15,811,408	-	-		19,131,485
構築物	-	181,073,106	-	-		181,073,106
車両運搬具	318,000	267,169	-	-		585,169
什器備品	486,952	7,245,000	-	-		7,731,952
長期前払費用	1,313,267	-	-	-		1,313,267
水道施設利用権	-	475,000	-	-		475,000
保証金	107,520	14,940	-	-		122,460
その他固定資産合計	5,545,816	767,197,641	0	0	0	772,743,457
固定資産合計	516,973,902	918,626,089	52,465,954	196,335,785	0	1,684,401,730
資産合計	824,957,545	2,570,694,705	55,639,272	204,809,229	253,517,667	3,402,583,084
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	169,965,432	724,739,623	1,854,000	8,466,000	156,458,290	748,566,765
未払法人税等	0	51,174,800	-	-		51,174,800
前受金	12,000	170,548,668	-	-		170,560,668
預り金	98,632,471	50,835,419	-	-	97,059,377	52,408,513
賞与引当金	44,497,000	68,879,000	-	-		113,376,000
流動負債合計	313,106,903	1,066,177,510	1,854,000	8,466,000	253,517,667	1,136,086,746
2. 固定負債						
退職給付引当金	18,361,192	95,291,456	-	-		113,652,648
長期借入金	-	12,375,000	-	-		12,375,000
固定負債合計	18,361,192	107,666,456	0	0	0	126,027,648
負債合計	331,468,095	1,173,843,966	1,854,000	8,466,000	253,517,667	1,262,114,394
正味財産の部						
1. 指定正味財産						
地方公共団体出捐金	75,000,000	-	-	-		75,000,000
地方公共団体補助金	-	-	52,465,954	196,335,785		248,801,739
寄付金	46,400,000	-	-	-		46,400,000
指定正味財産合計	121,400,000	0	52,465,954	196,335,785		370,201,739
(うち基本財産への充当額)	(121,400,000)	(0)	(0)	(0)		(121,400,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(52,465,954)	(196,335,785)		(248,801,739)
2. 一般正味財産						
(うち特定資産への充当額)	372,089,450	1,396,850,739	1,319,318	7,444		1,770,266,951
(うち特定資産への充当額)	(390,028,086)	(151,428,448)	(0)	(0)		(541,456,534)
正味財産合計	493,489,450	1,396,850,739	53,785,272	196,343,229	0	2,140,468,690
負債及び正味財産合計	824,957,545	2,570,694,705	55,639,272	204,809,229	253,517,667	3,402,583,084