

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	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	22,465,492	700,212,701	4,836,824	27,805,697		755,320,714
有価証券	-	301,380,848	-	-		301,380,848
未収金	17,336,825	121,864,193	-	-		139,201,018
前払金	6,517,083	21,808,565	-	-		28,325,648
立替金	89,707,379	69,561,615	1,292	-	142,023,253	17,247,033
流動資産合計	136,026,779	1,214,827,922	4,838,116	27,805,697	142,023,253	1,241,475,261
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	120,356,260	-	-	-		120,356,260
貸付信託	1,000,000	-	-	-		1,000,000
定期預金	293,740	-	-	-		293,740
基本財産合計	121,650,000	0	0	0	0	121,650,000
(2) 特定資産						
減価償却引当資産	27,252,086	168,668,448	-	-		195,920,534
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	667,000,000	-	-	-		667,000,000
よこはまスポーツ振興基金特定預金	-	-	32,177,954	-		32,177,954
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	-	-	-	169,147,785		169,147,785
特定資産合計	711,588,086	168,668,448	32,177,954	169,147,785	0	1,081,582,273
(3) その他固定資産						
建物	-	534,479,507	-	-		534,479,507
建物付属設備	2,662,571	10,977,531	-	-		13,640,102
構築物	-	161,677,480	-	-		161,677,480
車両運搬具	200,658	168,584	-	-		369,242
什器備品	304,139	177,500	-	-		481,639
長期前払費用	693,987	-	-	-		693,987
水道施設利用権	-	400,000	-	-		400,000
保証金	94,400	32,560	-	-		126,960
その他固定資産合計	3,955,755	707,913,162	0	0	0	711,868,917
固定資産合計	837,193,841	876,581,610	32,177,954	169,147,785	0	1,915,101,190
資産合計	973,220,620	2,091,409,532	37,016,070	196,953,482	142,023,253	3,156,576,451
負債の部						
1. 流動負債						
未払金	52,485,781	600,154,670	2,300,800	26,517,000	92,022,276	589,435,975
未払法人税等	-	12,814,800	-	-		12,814,800
前受金	30,000	180,569,795	-	-		180,599,795
預り金	58,546,676	41,923,404	-	-	50,000,977	50,469,103
賞与引当金	42,106,000	66,917,000	-	-		109,023,000
流動負債合計	153,168,457	902,379,669	2,300,800	26,517,000	142,023,253	942,342,673
2. 固定負債						
退職給付引当金	57,979,339	108,528,137	-	-		166,507,476
長期借入金	-	5,875,000	-	-		5,875,000
固定負債合計	57,979,339	114,403,137	0	0	0	172,382,476
負債合計	211,147,796	1,016,782,806	2,300,800	26,517,000	142,023,253	1,114,725,149
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	-	-	32,177,954	169,147,785		201,325,739
寄付金	46,650,000	-	-	-		46,650,000
指定正味財産合計	121,650,000	0	32,177,954	169,147,785		322,975,739
(うち基本財産への充当額)	(121,650,000)	(0)	(0)	(0)		(121,650,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(32,177,954)	(169,147,785)		(201,325,739)
2. 一般正味財産	640,422,824	1,074,626,726	2,537,316	1,288,697		1,718,875,563
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(711,588,086)	(168,668,448)	(0)	(0)		(880,256,534)
正味財産合計	762,072,824	1,074,626,726	34,715,270	170,436,482	0	2,041,851,302
負債及び正味財産合計	973,220,620	2,091,409,532	37,016,070	196,953,482	142,023,253	3,156,576,451