

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	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
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金預金	77,967,076	994,602,555	4,104,629	1,116,537		1,077,790,797
未収金	14,643,240	124,960,304	0	0		139,603,544
前払金	4,952,571	23,995,744	0	0		28,948,315
立替金	8,776,245	130,191,626	1,874	599	△ 107,385,779	31,584,565
有価証券	363	0	0	0		363
貯蔵品	1,826,083	3,286,341	0	0		5,112,424
流動資産合計	108,165,578	1,277,036,570	4,106,503	1,117,136	△ 107,385,779	1,283,040,008
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
投資有価証券	112,501,760	0	0	0		112,501,760
貸付信託	0	0	0	0		0
定期預金	9,148,240	0	0	0		9,148,240
基本財産合計	121,650,000	0	0	0	0	121,650,000
(2) 特定資産						
周年記念事業積立資産	710,000	0	0	0		710,000
減価償却引当資産	14,091,086	175,506,948	0	0		189,598,034
企業年金保険調整積立資産	17,336,000	0	0	0		17,336,000
財政調整基金資産	685,000,000	0	0	0		685,000,000
よこはまスポーツ振興基金特定預金	0	0	22,177,954	0		22,177,954
ワールドカップ決勝戦開催記念基金特定預金	0	0	0	163,410,785		163,410,785
特定資産合計	717,137,086	175,506,948	22,177,954	163,410,785	0	1,078,232,773
(3) その他固定資産						
建物	0	508,184,569	0	0		508,184,569
建物付属設備	7,227,622	7,640,314	0	0		14,867,936
構築物	0	159,497,474	0	0		159,497,474
車両運搬具	144,830	106,377	0	0		251,207
什器備品	1,405,319	88,750	0	0		1,494,069
ソフトウェア	370,002	0	0	0		370,002
水道施設利用権	0	325,000	0	0		325,000
保証金	73,450	32,560	0	0		106,010
その他固定資産合計	9,221,223	675,875,044	0	0	0	685,096,267
固定資産合計	848,008,309	851,381,992	22,177,954	163,410,785	0	1,884,979,040
資産合計	956,173,887	2,128,418,562	26,284,457	164,527,921	△ 107,385,779	3,168,019,048
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	28,837,695	585,499,613	2,639,155	0	△ 7,343,779	609,632,684
未払法人税等	0	43,493,000	0	0		43,493,000
前受金	101,000	186,710,032	0	0		186,811,032
預り金	109,563,983	42,806,398	0	0	△ 100,042,000	52,328,381
賞与引当金	42,420,000	66,375,000	0	0		108,795,000
流動負債合計	180,922,678	924,884,043	2,639,155	0	△ 107,385,779	1,001,060,097
2. 固定負債						
退職給付引当金	72,056,627	115,285,932	0	0		187,342,559
固定負債合計	72,056,627	115,285,932	0	0	0	187,342,559
負債合計	252,979,305	1,040,169,975	2,639,155	0	△ 107,385,779	1,188,402,656
III 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	0	0	0		75,000,000
地方公共団体補助金	0	0	22,177,954	163,410,785		185,588,739
寄付金	46,650,000	0	0	0		46,650,000
指定正味財産合計	121,650,000	0	22,177,954	163,410,785		307,238,739
(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)	(22,177,954)	(163,410,785)		(185,588,739)
2. 一般正味財産	581,544,582	1,088,248,587	1,467,348	1,117,136		1,672,377,653
(うち基本資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(717,137,086)	(175,506,948)	(0)	(0)		(892,644,034)
正味財産合計	703,194,582	1,088,248,587	23,645,302	164,527,921	0	1,979,616,392
負債及び正味財産合計	956,173,887	2,128,418,562	26,284,457	164,527,921	△ 107,385,779	3,168,019,048