

平成30年度決算書

目 次

1. 貸借対照表
2. 貸借対照表内訳表
3. 正味財産増減計算書
4. 正味財産増減計算書内訳表
5. キャッシュフロー計算書
6. 財務諸表に対する注記
7. 附属明細書
8. 財産目録

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	273,094,650	237,882,414	35,212,236
未収収益	2,208,354	1,870,309	338,045
未収金	70,573	532,341	▲ 461,768
仮払金	132,000	2,110,150	▲ 1,978,150
流動資産合計	275,505,577	242,395,214	33,110,363
2 固定資産			
(1) 基本財産			
仙台市債券	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	0	0	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	160,224,787	147,346,787	12,878,000
賞与引当資産	22,114,000	20,331,000	1,783,000
スポーツ施設管理運営 支援等事業積立資産	44,026,247	26,805,247	17,221,000
スポーツ施設管理運営 等事業積立資産	56,186,000	75,186,000	▲ 19,000,000
仙台国際ハーフマラソン 等事業積立資産	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
特定資産合計	283,551,034	271,669,034	11,882,000
(3) その他固定資産			
電話加入権	340,736	340,736	0
保証金	50,000	50,000	0
その他固定資産合計	390,736	390,736	0
固定資産合計	383,941,770	372,059,770	11,882,000
資産合計	659,447,347	614,454,984	44,992,363
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	88,252,383	92,772,538	▲ 4,520,155
仙台市返納金	25,315,677	14,788,025	10,527,652
預り金	6,080,790	4,340,190	1,740,600
賞与引当金	22,114,000	20,331,000	1,783,000
未払法人税等	1,753,500	1,032,000	721,500
流動負債合計	143,516,350	133,263,753	10,252,597
2 固定負債			
退職給付引当金	160,224,787	147,346,787	12,878,000
固定負債合計	160,224,787	147,346,787	12,878,000
負債合計	303,741,137	280,610,540	23,130,597
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2 一般正味財産	255,706,210	233,844,444	21,861,766
(うち特定資産への充当額)	101,212,247	103,991,247	▲ 2,779,000
正味財産合計	355,706,210	333,844,444	21,861,766
負債及び正味財産合計	659,447,347	614,454,984	44,992,363

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会 計	法人会計	内部取引等 消 去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	197,904,757	44,154,735	31,035,158		273,094,650
未収収益	2,080,954	127,400	0		2,208,354
未収金	63,484	0	1,977,079	▲ 1,969,990	70,573
仮払金	0	132,000	0		132,000
流動資産合計	200,049,195	44,414,135	33,012,237	▲ 1,969,990	275,505,577
2 固定資産					
(1) 基本財産					
仙台市債券	100,000,000	0	0		100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	0	100,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	134,770,271	8,424,552	17,029,964		160,224,787
賞与引当資産	18,339,087	1,044,263	2,730,650		22,114,000
スポーツ施設管理運営 支援等事業積立資産	44,026,247	0	0		44,026,247
スポーツ施設管理運営 等事業積立資産	56,186,000	0	0		56,186,000
仙台国際ハーフマラソン 等事業積立資産	1,000,000	0	0		1,000,000
特定資産合計	254,321,605	9,468,815	19,760,614	0	283,551,034
(3) その他固定資産					
電話加入権	340,736	0	0		340,736
保証金	50,000	0	0		50,000
その他固定資産合計	390,736	0	0	0	390,736
固定資産合計	354,712,341	9,468,815	19,760,614	0	383,941,770
資産合計	554,761,536	53,882,950	52,772,851	▲ 1,969,990	659,447,347
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	85,899,805	2,935,530	1,387,038	▲ 1,969,990	88,252,383
仙台市返納金	19,138,011	0	6,177,666		25,315,677
預り金	6,080,790	0	0		6,080,790
賞与引当金	18,339,087	1,044,263	2,730,650		22,114,000
未払法人税等	0	1,753,500	0		1,753,500
流動負債合計	129,457,693	5,733,293	10,295,354	▲ 1,969,990	143,516,350
2 固定負債					
退職給付引当金	134,770,271	8,424,552	17,029,964		160,224,787
固定負債合計	134,770,271	8,424,552	17,029,964	0	160,224,787
負債合計	264,227,964	14,157,845	27,325,318	▲ 1,969,990	303,741,137
III 正味財産の部					
1 指定正味財産	100,000,000	0	0		100,000,000
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	0	0		100,000,000
2 一般正味財産	190,533,572	39,725,105	25,447,533		255,706,210
(うち特定資産への充当額)	101,212,247	0	0		101,212,247
正味財産合計	290,533,572	39,725,105	25,447,533	0	355,706,210
負債及び正味財産合計	554,761,536	53,882,950	52,772,851	▲ 1,969,990	659,447,347

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用収益	40,000	220,000	▲ 180,000
基本財産受取利息	40,000	220,000	▲ 180,000
特定資産運用益	145,000	120,000	25,000
退職給付引当金受取利息	145,000	120,000	25,000
事業収益	136,982,060	131,538,755	5,443,305
振興事業収益	136,982,060	131,538,755	5,443,305
受取補助金等	1,347,604,323	1,315,107,975	32,496,348
受取補助金	198,609,300	193,017,914	5,591,386
受託料収益	79,139,023	75,903,061	3,235,962
指定管理料収益	1,069,856,000	1,046,187,000	23,669,000
受取寄附金	1,150,000	1,050,000	100,000
受取寄附金	1,150,000	1,050,000	100,000
雑収益	28,445,928	29,163,752	▲ 717,824
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	28,444,928	29,162,752	▲ 717,824
経常収益計	1,514,367,311	1,477,200,482	37,166,829
(2) 経常費用			
事業費	1,317,764,279	1,269,273,103	48,491,176
大会運営等事業費	7,666,009	7,036,329	629,680
スポーツ教室等事業費	70,485,167	69,143,119	1,342,048
情報収集提供事業費	2,701,959	2,695,598	6,361
マイタウンスポーツ活動推進事業費	7,454,880	7,347,294	107,586
スポーツコミッション事業費	8,834,876	6,300,200	2,534,676
施設管理受託事業費	79,139,023	75,903,061	3,235,962
施設管理運営事業費	1,141,482,365	1,100,847,502	40,634,863
管理費	175,257,566	172,896,741	2,360,825
法人管理運営費	175,257,566	172,896,741	2,360,825
経常費用計	1,493,021,845	1,442,169,844	50,852,001
当期経常増減額	21,345,466	35,030,638	▲ 13,685,172
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
法人税還付金	2,269,800	4,531,000	▲ 2,261,200
法人税還付金	2,269,800	4,531,000	▲ 2,261,200
経常外収益計	2,269,800	4,531,000	▲ 2,261,200
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	2,269,800	4,531,000	▲ 2,261,200
税引前当期一般正味財産増減額	23,615,266	39,561,638	▲ 15,946,372
法人税住民税及び事業税	1,753,500	1,032,000	721,500
当期一般正味財産増減額	21,861,766	38,529,638	▲ 16,667,872
一般正味財産期首残高	233,844,444	195,314,806	38,529,638
一般正味財産期末残高	255,706,210	233,844,444	21,861,766
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用収益	40,000	220,000	▲ 180,000
基本財産受取利息	40,000	220,000	▲ 180,000
受取寄附金	1,150,000	1,050,000	100,000
受取寄附金	1,150,000	1,050,000	100,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,190,000	▲ 1,270,000	80,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,190,000	▲ 1,270,000	80,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産期末残高	100,000,000	100,000,000	0
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	355,706,210	333,844,444	21,861,766

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
I 一般正味財産増減の部					
1 経常増減の部					
(1) 経常収益					
基本財産運用収益	40,000	0	0		40,000
基本財産受取利息	40,000	0	0		40,000
特定資産運用益	145,000	0	0		145,000
退職給付引当金受取利息	145,000	0	0		145,000
事業収益	136,982,060	0	0		136,982,060
振興事業収益	136,982,060	0	0		136,982,060
受取補助金等	1,240,950,126	54,446,490	52,207,707		1,347,604,323
受取補助金	146,401,593	0	52,207,707		198,609,300
受託料収益	79,139,023	0	0		79,139,023
指定管理料収益	1,015,409,510	54,446,490	0		1,069,856,000
受取寄附金	1,150,000	0	0		1,150,000
受取寄附金	1,150,000	0	0		1,150,000
雑収益	26,532,478	1,913,450	0		28,445,928
受取利息	1,000	0	0		1,000
雑収益	26,531,478	1,913,450	0		28,444,928
経常収益計	1,405,799,664	56,359,940	52,207,707	0	1,514,367,311
(2) 経常費用					
事業費	1,392,677,969	51,841,454			1,444,519,423
役員報酬	3,958,107	184,098			4,142,205
給料手当	187,366,607	10,248,936			197,615,543
嘱託職員報酬手当	279,603,638	11,328,562			290,932,200
福利厚生費	82,042,720	3,749,411			85,792,131
退職共済費	2,715,360	135,840			2,851,200
報酬	8,669,800	0			8,669,800
臨時雇賃金	29,265,905	1,076,643			30,342,548
会議費	272,738	2,876			275,614
旅費交通費	1,427,872	1,408			1,429,280
通信運搬費	4,595,278	110,124			4,705,402
消耗品費	21,227,323	918,214			22,145,537
原材料費	946,176	15,894			962,070
修繕費	82,056,377	1,952,395			84,008,772
新聞図書費	215,302	7,532			222,834
印刷製本費	1,655,910	0			1,655,910
光熱水料費	185,063,715	7,152,063			192,215,778
賃借料	54,805,015	2,249,279			57,054,294
保険料	2,416,500	42,950			2,459,450
諸謝金	41,668,867	0			41,668,867
租税公課	42,153,448	1,645,542			43,798,990
支払負担金	18,636,485	2,707			18,639,192
支払助成金	6,382,000	0			6,382,000
委託料	273,118,818	8,811,547			281,930,365
支払手数料	6,025,541	116,152			6,141,693
雑費	0	0			0
管理経費	17,347,155	0			17,347,155
交際費	39,000	0			39,000
退職給付費用	10,440,673	542,647			10,983,320
賞与引当金繰入	17,801,087	1,044,263			18,845,350
備品購入費	1,556,138	0			1,556,138
臨時職員給与	9,204,414	502,371			9,706,785

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等 会計	法人会計	内部取引 等消去	合 計
管理費			48,502,422		48,502,422
役員報酬			5,062,695		5,062,695
給料手当			25,368,635		25,368,635
福利厚生費			6,323,988		6,323,988
退職共済費			316,800		316,800
報酬			816,000		816,000
会議費			7,439		7,439
旅費交通費			233,140		233,140
通信運搬費			722,817		722,817
消耗品費			924,525		924,525
修繕費			27,324		27,324
新聞図書費			147,288		147,288
光熱水料費			101,952		101,952
賃借料			3,420,548		3,420,548
保険料			69,280		69,280
諸謝金			5,000		5,000
租税公課			2,850		2,850
支払負担金			273,440		273,440
委託料			7,520		7,520
支払手数料			235,012		235,012
雑費			0		0
交際費			143,000		143,000
退職給付費用			1,123,680		1,123,680
賞与引当金繰入			2,730,650		2,730,650
臨時職員給与			438,839		438,839
経常費用計	1,392,677,969	51,841,454	48,502,422	0	1,493,021,845
当期経常増減額	13,121,695	4,518,486	3,705,285	0	21,345,466
2 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
法人税還付金	0	2,269,800	0	0	2,269,800
法人税還付金	0	2,269,800	0	0	2,269,800
経常外収益計	0	2,269,800	0	0	2,269,800
(2) 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	2,269,800	0	0	2,269,800
他会計振替前当期一般正味財産増減額	13,121,695	6,788,286	3,705,285		23,615,266
他会計振替額	1,338,906	▲ 1,338,906	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	14,460,601	5,449,380	3,705,285	0	23,615,266
法人税住民税及び事業税	0	1,753,500	0		1,753,500
当期一般正味財産増減額	14,460,601	3,695,880	3,705,285		21,861,766
一般正味財産期首残高	175,685,784	36,416,412	21,742,248		233,844,444
一般正味財産期末残高	190,146,385	40,112,292	25,447,533	0	255,706,210
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用収益	40,000				40,000
基本財産受取利息	40,000				40,000
受取寄附金	1,150,000				1,150,000
受取寄附金	1,150,000				1,150,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,190,000				▲ 1,190,000
一般正味財産への振替額	▲ 1,190,000				▲ 1,190,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	100,000,000	0	0		100,000,000
指定正味財産期末残高	100,000,000	0	0		100,000,000
III 正味財産期末残高					
正味財産期末残高	290,146,385	40,112,292	25,447,533	0	355,706,210

キャッシュ・フロー計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 当期一般正味財産増減額	21,861,766	38,529,638	▲ 16,667,872
2. キャッシュ・フローへの調整額			
①退職給付引当金の増減額	12,878,000	5,959,000	6,919,000
②賞与引当金の増減額	1,783,000	2,649,000	▲ 866,000
③未収収益の増減額	▲ 338,045	▲ 920,841	582,796
④未収金の増減額	461,768	▲ 454,242	916,010
⑤仮払金の増減額	1,978,150	202,030	1,776,120
⑥未払金の増減額	▲ 4,520,155	▲ 21,084,483	16,564,328
⑦仙台市返納金の増減額	10,527,652	402,401	10,125,251
⑧預り金の増減額	1,740,600	1,553,112	187,488
⑨未払法人税等の増減額	721,500	▲ 217,800	939,300
小 計	25,232,470	▲ 11,911,823	37,144,293
3. 指定正味財産増加収入			
指定正味財産増加収入計	0	0	0
事業活動によるキャッシュ・フロー	47,094,236	26,617,815	20,476,421
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
賞与引当資産取崩収入	20,331,000	17,682,000	2,649,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産取崩収入	22,059,000	17,453,753	4,605,247
スポーツ施設管理運営等事業積立資産取崩収入	32,000,000	24,000,000	8,000,000
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産取崩収入	8,000,000	2,000,000	6,000,000
投資活動収入計	82,390,000	61,135,753	21,254,247
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	12,878,000	5,959,000	6,919,000
賞与引当資産取得支出	22,114,000	20,331,000	1,783,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産取得支出	39,280,000	5,000,000	34,280,000
スポーツ施設管理運営等事業積立資産取得支出	13,000,000	10,186,000	2,814,000
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産取得支出	7,000,000	2,000,000	5,000,000
投資活動支出計	94,272,000	43,476,000	50,796,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	▲ 11,882,000	17,659,753	▲ 29,541,753
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
財務活動支出計	0	0	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	0	0	0
IV 現金及び現金同等物の増減額	35,212,236	44,277,568	▲ 9,065,332
V 現金及び現金同等物の期首残高	237,882,414	193,604,846	44,277,568
VI 現金及び現金同等物の期末残高	273,094,650	237,882,414	35,212,236

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
投資有価証券については、取得原価法を採用している。
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金は従業員の賞与の支給に備えるため支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上している。
退職給与の支給に備えるため、期末退職給与の要支給額に相当する金額を計上している。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、税込方式により行っている。

2 基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産等の増減額及びその残高は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
仙台市債券	100,000,000	0	0	100,000,000
普通預金	0	0	0	0
小計	100,000,000	0	0	100,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	147,346,787	12,878,000		160,224,787
賞与引当資産	20,331,000	22,114,000	20,331,000	22,114,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産	26,805,247	39,280,000	22,059,000	44,026,247
スポーツ施設管理運営等事業積立資産	75,186,000	13,000,000	32,000,000	56,186,000
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産	2,000,000	7,000,000	8,000,000	1,000,000
小計	271,669,034	94,272,000	82,390,000	283,551,034
合計	371,669,034	94,272,000	82,390,000	383,551,034

3 基本財産及び特定資産財源等の内訳

基本財産及び特定資産財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
仙台市債券	100,000,000	100,000,000	0	0
小計	100,000,000	100,000,000	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	160,224,787	0	0	160,224,787
賞与引当資産	22,114,000	0	0	22,114,000
スポーツ施設管理運営支援等事業積立資産	44,026,247	0	44,026,247	0
スポーツ施設管理運営等事業積立資産	56,186,000	0	56,186,000	0
仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0
小計	283,551,034	0	101,212,247	182,338,787
合計	383,551,034	100,000,000	101,212,247	182,338,787

- 4 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
地方債			
仙台市債（平成29年）	100,000,000	100,000,000	0
仙台市債（平成30年）	50,000,000	50,000,000	0
合計	150,000,000	150,000,000	0

- 5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
受取補助金	仙台市	0	198,609,300	198,609,300	0	—

- 6 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳
 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	40,000
受取寄附金	1,150,000
合計	1,190,000

- 7 関連当事者との取引内容額の内訳
 関連当事者との取引内容額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	支配法人	
法人等の名称	仙台市	
住所	仙台市青葉区国分町三丁目7番1号	
資産総額	—	
事業の内容又は職業	地方公共団体	
議決権の所有割合	理事9名のうち2名、評議員7名のうち1名	
関係内容	役員の兼務等	理事2名（0B）
	業務上の関係	総括業務の受託
取引の内容	委託料の受け取り	
取引金額	委託料	79,725,000
科目	未払金（委託料の精算）	
期末残高	委託料	585,977

- 8 ファイナンス・リース取引関係

- (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

	機械・装置	工具・器具	その他	合計
取得価額相当額		13,932,600		13,932,600
減価償却累計額相当額		8,102,094		8,102,094
期末残高相当額		5,830,506		5,830,506

- (2) 未経過リース料期末残高相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

	1年以内	1年超	合計
未経過リース料期末残高相当額	2,981,091	3,316,182	6,297,273

- (3) 当期の支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額は、次のとおりである。

(単位：円)

支払リース料	3,113,600
減価償却費相当額	2,914,944
支払利息相当額	202,568

- (4) 減価償却費相当額の算出方法は、定額法による。

- (5) 利息相当額の算出方法は、リース料総額とリース資産計上価額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法については、利息法による。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表の注記に記載しているため、省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細については、次のとおりである。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	147,346,787	12,878,000			160,224,787
賞与引当金	20,331,000	22,114,000	20,331,000		22,114,000

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金 預金	手許保管		2,379,502	
		普通預金			
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(一般会計)	34,071,448	
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(特別会計)	233,097,920	
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(還付金)	600,000	
		七十七銀行仙台市役所支店	運転資金として(使用料)	2,945,780	
		現預金小計		273,094,650	
	未収収益	一般に対する未収収益	施設管理雑収益等	1,512,258	
		一般に対する未収収益	派生業務収益	32,526	
		一般に対する未収収益	駐車場収益	364,000	
一般に対する未収収益		スポーツ振興事業収益	4,200		
一般に対する未収収益		利用料金収益	295,370		
	未収収益小計		2,208,354		
未収金	一般に対する未収金	確定労働保険料の戻入等	70,573		
仮払金	一般に対する仮払金		132,000		
流動資産合計				275,505,577	
(固定資産)	基本財産	投資有価証券	仙台市債(平成29年)	公益目的保有財産であり、公益目的の事業で使用している。運用益も公益目的の事業で使用している。	100,000,000
		基本財産預金	普通預金 七十七銀行仙台市役所支店 基本財産小計	"	0
					100,000,000
	特定資産	退職給付引当資産	定期預金	退職金の引当資産として管理されている預金	10,000,000
			七十七銀行仙台市役所支店		
			普通預金		
			七十七銀行仙台市役所支店	"	63,476,787
			七十七銀行仙台市役所支店	"	36,748,000
			仙台市債(平成30年)	"	50,000,000
			退職給付引当資産小計		160,224,787
		賞与引当資産	普通預金	来期夏季賞与の一部に対する引当資産として管理されている預金	12,588,000
			七十七銀行仙台市役所支店		
			七十七銀行仙台市役所支店	"	9,526,000
			賞与引当資産小計		22,114,000
	スポーツ施設管理運営等事業積立資産		普通預金	公益目的事業資産であり、スポーツ施設の管理運営及びスポーツ活動の支援等のために積立している資産	44,026,247
		七十七銀行仙台市役所支店			
		普通預金	公益目的事業資産であり、スポーツ施設の管理運営及びスポーツ教室等事業のために積み立てられた資産	56,186,000	
		七十七銀行仙台市役所支店			
	仙台国際ハーフマラソン等事業積立資産	普通預金	公益目的事業資産であり、仙台国際ハーフマラソン等事業のために積み立てられた資産	1,000,000	
		七十七銀行仙台市役所支店			
積立資産小計			101,212,247		
	特定資産小計		283,551,034		
その他固定資産	電話加入権	5回線	公益目的保有財産であり、公益目的の事業、管理業務で使用している供用資産である。	340,736	
	保証金	タクシーチケット保証金	"	50,000	
		その他固定資産小計		390,736	
固定資産合計				383,941,770	
資産合計				659,447,347	

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	国等に対する未払額	当期分の消費税及び地方消費税として	12,756,666
		その他一般に対する未払額	委託料・公共料金等未払金として	75,495,717
		未払金小計		88,252,383
	仙台市返納金	仙台市に対する未払額	平成30年度仙台市補助金返戻額	24,729,700
		仙台市に対する未払額	平成30年度仙台市委託料返戻額	585,977
	仙台市返納金小計		25,315,677	
預り金	従業員等に対するもの	社会保険料・労働保険料等として	6,080,790	
賞与引当金	従業員に対するもの	来期夏季賞与の一部に対する支払いに備えたもの	22,114,000	
未払法人税等	国等に対する未払額	収益事業での正味財産増加額に対する法人税として	1,753,500	
流動負債合計				143,516,350
(固定負債)	退職給付引当金	従業員に対するもの	従業員35名に対する退職金の支払いに備えたもの	160,224,787
固定負債合計				160,224,787
負債合計				303,741,137
正味財産				355,706,210