

平成28年度札幌市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成29年3月31日)

(単位 円)

		資 産 の 部	
1 固 定 資 産			
(1) 有 形 固 定 資 産			
イ	土 地		5,791,925,425
ロ	建 物	33,092,011,939	
	減価償却累計額	<u>△ 15,585,554,838</u>	17,506,457,101
ハ	構 築 物	430,164,201	
	減価償却累計額	<u>△ 254,917,975</u>	175,246,226
ニ	機 械 及 び 装 置	936,140,478	
	減価償却累計額	<u>△ 348,543,616</u>	587,596,862
ホ	車 両 運 搬 具	3,520,000	
	減価償却累計額	<u>△ 2,528,800</u>	991,200
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,800,778,120	
	減価償却累計額	<u>△ 1,699,764,529</u>	101,013,591
ト	リ ー ス 資 産	53,793,348	
	減価償却累計額	<u>△ 14,525,400</u>	39,267,948
	有形固定資産合計		24,202,498,353
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ	電 話 加 入 権		577,800
ロ	商 標 権		97,080
ハ	その他無形固定資産		6,590,000
	無形固定資産合計		7,264,880
(3) 投 資 そ の 他 の 資 産			
イ	出 資 金		3,000,000
ロ	そ の 他 投 資		22,264,000
	投資その他の資産合計		25,264,000
	固 定 資 産 合 計		24,235,027,233

2 流 動 資 産

(1) 預 金	895,017,185
(2) 特 定 預 金	59,211,613
(3) 未 収 金	<u>35,424,514</u>

流 動 資 産 合 計 989,653,312

資 産 合 計 25,224,680,545

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	11,896,794,053
(2) リ ー ス 債 務	29,379,011
(3) 引 当 金	<u>201,025,749</u>

固 定 負 債 合 計 12,127,198,813

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,336,341,081
(2) リ ー ス 債 務	5,727,433
(3) 未 払 金	65,317,184
(4) 預 り 金	1,633,613
(5) 保 証 金	57,578,000
(6) 引 当 金	<u>16,509,000</u>

流 動 負 債 合 計 1,483,106,311

5 繰延収益

(1) 長期前受金

イ 国庫補助金	7,267,923,770		
収益化累計額	<u>△ 3,792,157,248</u>	3,475,766,522	
ロ 道補助金	2,596,086,913		
収益化累計額	<u>△ 992,208,311</u>	1,603,878,602	
ハ 一般会計補助金	208,167,064		
収益化累計額	<u>△ 128,388,360</u>	79,778,704	
ニ 受贈財産評価額	475,828,000		
収益化累計額	<u>△ 94,029,824</u>	381,798,176	
長期前受金合計			<u>5,541,222,004</u>
繰延収益合計			<u>5,541,222,004</u>
負債合計			19,151,527,128

資本の部

6 資本金			10,296,652,047
7 剰余金			
(1) 資本剰余金			
イ 国庫補助金	<u>3,774,871</u>		
資本剰余金合計		3,774,871	
(2) 欠損金			
イ 当年度未処理欠損金	<u>4,227,273,501</u>		
欠損金合計		<u>4,227,273,501</u>	
剰余金合計			<u>△ 4,223,498,630</u>
資本合計			<u>6,073,153,417</u>
負債資本合計			<u><u>25,224,680,545</u></u>