

平成29年度札幌市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成30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	33,161,932,906	
減価償却累計額	△ 16,697,117,058	16,464,815,848
ハ 構 築 物	444,664,201	
減価償却累計額	△ 274,299,797	170,364,404
ニ 機 械 及 び 装 置	936,140,478	
減価償却累計額	△ 386,694,295	549,446,183
ホ 車 両 運 搬 具	3,520,000	
減価償却累計額	△ 2,887,400	632,600
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,921,721,423	
減価償却累計額	△ 1,690,221,957	231,499,466
ト リ ー ス 資 産	53,793,348	
減価償却累計額	△ 19,366,801	34,426,547
有形固定資産合計		23,243,110,473
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		577,800
ロ 商 標 権		85,572
ハ その他無形固定資産		5,272,000
無形固定資産合計		5,935,372
(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		23,274,309,845

2 流動資産

(1) 預金	936,931,144
(2) 特定預金	58,660,991
(3) 未収金	<u>35,032,505</u>

流動資産合計 1,030,624,640

資産合計 24,304,934,485

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	10,643,189,582
(2) リース債務	23,611,049
(3) 引当金	<u>196,508,703</u>

固定負債合計 10,863,309,334

4 流動負債

(1) 企業債	1,461,604,471
(2) リース債務	5,767,962
(3) 未払金	62,981,570
(4) 預り金	1,650,745
(5) 保証金	57,010,000
(6) 引当金	<u>16,176,000</u>

流動負債合計 1,605,190,748

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>△ 3,997,279,290</u>	3,270,644,480
ロ 道補助金	2,596,086,913	
収益化累計額	<u>△ 1,088,287,838</u>	1,507,799,075
ハ 一般会計補助金	208,167,064	
収益化累計額	<u>△ 132,865,441</u>	75,301,623
ニ 受贈財産評価額	475,828,000	
収益化累計額	<u>△ 117,937,648</u>	<u>357,890,352</u>
長期前受金合計		<u>5,211,635,530</u>
繰延収益合計		<u>5,211,635,530</u>
負債合計		17,680,135,612

資本の部

6 資本金 10,965,322,586

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

イ 国庫補助金	<u>3,774,871</u>	
資本金剰余金合計		3,774,871

(2) 利益剰余金

イ 当年度未処理欠損金	<u>4,344,298,584</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 4,344,298,584</u>
剰余金合計		<u>△ 4,340,523,713</u>
資本合計		<u>6,624,798,873</u>
負債資本合計		<u><u>24,304,934,485</u></u>