

平成31年度札幌市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成32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			5,799,219,073
ロ 建 物	33,703,132,298		
	減価償却累計額	<u>△ 18,735,748,416</u>	14,967,383,882
ハ 構 築 物	447,804,201		
	減価償却累計額	<u>△ 305,658,535</u>	142,145,666
ニ 機 械 及 び 装 置	936,140,478		
	減価償却累計額	<u>△ 460,932,153</u>	475,208,325
ホ 車 両 運 搬 具	5,080,000		
	減価償却累計額	<u>△ 3,625,300</u>	1,454,700
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,947,456,912		
	減価償却累計額	<u>△ 1,743,602,141</u>	203,854,771
ト リ ー ス 資 産	53,793,348		
	減価償却累計額	<u>△ 29,047,603</u>	24,745,745
	有形固定資産合計		21,614,012,162
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			577,800
ロ 商 標 権			339,334
	無形固定資産合計		917,134
(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		21,640,193,296

2 流 動 資 産

(1) 預 金	815,192,881
(2) 特 定 預 金	60,178,828
(3) 未 収 金	58,742,829

流動資産合計 934,114,538

資産合計 22,574,307,834

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	8,628,689,036
(2) リ ー ス 債 務	12,541,461
(3) 引 当 金	167,824,024

固定負債合計 8,809,054,521

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,242,724,344
(2) リ ー ス 債 務	5,576,097
(3) 未 払 金	71,313,264
(4) 預 り 金	1,556,828
(5) 保 証 金	58,622,000
(6) 引 当 金	16,088,000

流動負債合計 1,395,880,533

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>△ 4,354,463,004</u>	2,913,460,766
ロ 道補助金	2,596,086,913	
収益化累計額	<u>△ 1,280,427,641</u>	1,315,659,272
ハ 一般会計補助金	208,167,064	
収益化累計額	<u>△ 140,922,798</u>	67,244,266
ニ 受贈財産評価額	477,388,000	
収益化累計額	<u>△ 166,032,996</u>	311,355,004
長期前受金合計		<u>4,607,719,308</u>
繰延収益合計		<u>4,607,719,308</u>
負債合計		<u>14,812,654,362</u>

資本の部

6 資本金		12,379,512,921
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) 利益剰余金		
イ 当年度未処理欠損金	<u>4,621,634,320</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 4,621,634,320</u>
剰余金合計		<u>△ 4,617,859,449</u>
資本合計		<u>7,761,653,472</u>
負債資本合計		<u><u>22,574,307,834</u></u>