

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 | △ 18,735,748,416 | 14,967,383,882 |
| ハ | 構 築 物 | 447,804,201 | |
| | 減価償却累計額 | △ 305,658,535 | 142,145,666 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 936,140,478 | |
| | 減価償却累計額 | △ 460,932,153 | 475,208,325 |
| ホ | 車 両 運 搬 具 | 5,080,000 | |
| | 減価償却累計額 | △ 3,625,300 | 1,454,700 |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,947,456,912 | |
| | 減価償却累計額 | △ 1,743,602,141 | 203,854,771 |
| ト | リ ー ス 資 産 | 53,793,348 | |
| | 減価償却累計額 | △ 29,047,603 | 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> | <u>311,355,004</u> |
| 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 | | 14,812,654,362 |

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> |