

平成28年度札幌市中央卸売市場事業決算貸借対照表

(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		5,799,219,073
ロ	建 物	32,969,127,218	
	減価償却累計額	<u>△ 15,599,829,902</u>	17,369,297,316
ハ	構 築 物	447,804,201	
	減価償却累計額	<u>△ 255,778,569</u>	192,025,632
ニ	機 械 及 び 装 置	936,140,478	
	減価償却累計額	<u>△ 348,770,974</u>	587,369,504
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	3,520,000	
	減価償却累計額	<u>△ 2,528,100</u>	991,900
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,805,945,801	
	減価償却累計額	<u>△ 1,679,151,348</u>	126,794,453
ト	リ ー ス 資 産	53,793,348	
	減価償却累計額	<u>△ 14,524,202</u>	39,269,146
チ	建 設 仮 勘 定		<u>1,858,221</u>

**有 形 固 定 資 産 合 計**

24,116,825,245

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		577,800
ロ	商 標 権		<u>100,064</u>

**無 形 固 定 資 産 合 計**

677,864

(3) 投 資 そ の 他 の 資 産

イ	出 資 金		3,000,000
ロ	そ の 他 投 資 そ の 他 の 資 産		<u>22,264,000</u>

**投 資 そ の 他 の 資 産 合 計**

25,264,000

**固 定 資 産 合 計**

24,142,767,109

## 2 流動資産

(1) 預金		1,119,098,283	
(2) 特定預金		60,268,346	
(3) 未収金			
イ 営業未収金	36,358,064		
ロ 営業外未収金	2,669,423		
ハ その他未収金	<u>31,347</u>	<u>39,058,834</u>	
流動資産合計			<u>1,218,425,463</u>
資産合計			<u><u>25,361,192,572</u></u>

## 負債の部

### 3 固定負債

(1) 企業債		11,816,413,380	
(2) リース債務		30,606,461	
(3) 引当金		<u>171,409,441</u>	
固定負債合計			12,018,429,282

### 4 流動負債

(1) 企業債		1,339,776,202	
(2) リース債務		6,004,588	
(3) 未払金			
イ 営業未払金	58,739,721		
ロ 営業外未払金	12,070,054		
ハ その他未払金	<u>14,527,675</u>	<u>85,337,450</u>	
(4) 預り金		1,622,100	
(5) 保証金		58,646,000	
(6) 引当金		<u>16,509,000</u>	
流動負債合計			1,507,895,340

## 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>△ 3,792,084,499</u>	3,475,839,271
ロ 道補助金	2,596,086,913	
収益化累計額	<u>△ 992,208,365</u>	1,603,878,548
ハ 一般会計補助金	208,167,064	
収益化累計額	<u>△ 128,388,062</u>	79,779,002
ニ 受贈財産評価額	475,828,000	
収益化累計額	<u>△ 94,030,572</u>	<u>381,797,428</u>
長期前受金合計		<u>5,541,294,249</u>
繰延収益合計		<u>5,541,294,249</u>
負債合計		19,067,618,871

### 資本の部

6 資本金 10,294,624,821

### 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>4,004,825,991</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 4,004,825,991</u>
剰余金合計		<u>△ 4,001,051,120</u>
資本合計		<u>6,293,573,701</u>
負債資本合計		<u><u>25,361,192,572</u></u>