

平成29年度札幌市中央卸売市場事業決算貸借対照表

(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 | | 5,799,219,073 |
| ロ | 建 物 | 33,068,787,218 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 16,698,218,416</u> | 16,370,568,802 |
| ハ | 構 築 物 | 447,804,201 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 275,346,535</u> | 172,457,666 |
| ニ | 機 械 及 び 装 置 | 936,140,478 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 386,693,153</u> | 549,447,325 |
| ホ | 車 両 及 び 運 搬 具 | 5,080,000 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 2,886,300</u> | 2,193,700 |
| ヘ | 工 具、器 具 及 び 備 品 | 1,921,345,801 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 1,687,978,141</u> | 233,367,660 |
| ト | リ ー ス 資 産 | 53,793,348 | |
| | 減価償却累計額 | <u>△ 19,365,603</u> | 34,427,745 |
| チ | 建 設 仮 勘 定 | | <u>823,969</u> |

有 形 固 定 資 産 合 計

23,162,505,940

(2) 無 形 固 定 資 産

| | | | |
|---|-----------|--|---------------|
| イ | 電 話 加 入 権 | | 577,800 |
| ロ | 商 標 権 | | <u>87,556</u> |

無 形 固 定 資 産 合 計

665,356

(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

23,188,435,296

2 流動資産

| | | | |
|----------|---------------|-------------------|------------------------------|
| (1) 預金 | | 1,294,350,729 | |
| (2) 特定預金 | | 60,178,828 | |
| (3) 未収金 | | | |
| イ 営業未収金 | 33,286,719 | | |
| ロ 営業外未収金 | 2,598,360 | | |
| ハ その他未収金 | <u>24,031</u> | <u>35,909,110</u> | |
| 流動資産合計 | | | <u>1,390,438,667</u> |
| 資産合計 | | | <u><u>24,578,873,963</u></u> |

負債の部

3 固定負債

| | | | |
|-----------|--|--------------------|----------------|
| (1) 企業債 | | 10,658,689,036 | |
| (2) リース債務 | | 24,953,538 | |
| (3) 引当金 | | <u>164,287,024</u> | |
| 固定負債合計 | | | 10,847,929,598 |

4 流動負債

| | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|---------------|
| (1) 企業債 | | 1,388,724,344 | |
| (2) リース債務 | | 5,849,020 | |
| (3) 未払金 | | | |
| イ 営業未払金 | 58,963,635 | | |
| ロ 営業外未払金 | 7,117,709 | | |
| ハ その他未払金 | <u>152,512,219</u> | <u>218,593,563</u> | |
| (4) 預り金 | | 1,556,828 | |
| (5) 保証金 | | 58,622,000 | |
| (6) 引当金 | | 16,176,000 | |
| (7) その他の流動負債 | | <u>95,830</u> | |
| 流動負債合計 | | | 1,689,617,585 |

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>△ 3,997,207,004</u> | 3,270,716,766 |
| ロ 道補助金 | 2,596,086,913 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 1,088,287,641</u> | 1,507,799,272 |
| ハ 一般会計補助金 | 208,167,064 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 132,864,798</u> | 75,302,266 |
| ニ 受贈財産評価額 | 477,388,000 | |
| 収益化累計額 | <u>△ 117,937,996</u> | <u>359,450,004</u> |
| 長期前受金合計 | | <u>5,213,268,308</u> |
| 繰延収益合計 | | <u>5,213,268,308</u> |
| 負債合計 | | 17,750,815,491 |

資本の部

6 資本金 10,964,512,921

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>4,140,229,320</u> | |
| 利益剰余金合計 | | <u>△ 4,140,229,320</u> |
| 剰余金合計 | | <u>△ 4,136,454,449</u> |
| 資本合計 | | <u>6,828,058,472</u> |
| 負債資本合計 | | <u><u>24,578,873,963</u></u> |