

平成30年度札幌市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成31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	33,373,353,550	
減価償却累計額	<u>△ 17,801,473,902</u>	15,571,879,648
ハ 構 築 物	447,804,201	
減価償却累計額	<u>△ 290,793,569</u>	157,010,632
ニ 機 械 及 び 装 置	936,140,478	
減価償却累計額	<u>△ 424,049,974</u>	512,090,504
ホ 車 両 運 搬 具	3,520,000	
減価償却累計額	<u>△ 3,245,100</u>	274,900
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,947,456,912	
減価償却累計額	<u>△ 1,717,592,348</u>	229,864,564
ト リ ー ス 資 産	53,793,348	
減価償却累計額	<u>△ 24,207,202</u>	29,586,146
有形固定資産合計		22,299,925,467
(2) 無 形 固 定 資 産		
イ 電 話 加 入 権		577,800
ロ 商 標 権		351,842
無形固定資産合計		929,642
(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		22,326,119,109

2 流動資産

(1) 預金	917,060,312
(2) 特定預金	60,268,346
(3) 未収金	<u>47,152,237</u>

流動資産合計

1,024,480,895

資産合計

23,350,600,004

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債	9,552,413,380
(2) リース債務	17,922,446
(3) 引当金	<u>174,193,441</u>

固定負債合計

9,744,529,267

4 流動負債

(1) 企業債	1,421,776,202
(2) リース債務	5,688,603
(3) 未払金	72,075,882
(4) 預り金	1,622,100
(5) 保証金	58,646,000
(6) 引当金	<u>16,036,000</u>

流動負債合計

1,575,844,787

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>△ 4,201,968,499</u>	3,065,955,271	
ロ 道補助金	2,596,086,913		
収益化累計額	<u>△ 1,184,357,365</u>	1,411,729,548	
ハ 一般会計補助金	208,167,064		
収益化累計額	<u>△ 137,340,062</u>	70,827,002	
ニ 受贈財産評価額	475,828,000		
収益化累計額	<u>△ 141,844,572</u>	333,983,428	
長期前受金合計			<u>4,882,495,249</u>
繰延収益合計			<u>4,882,495,249</u>
負債合計			16,202,869,303

資本の部

6 資本金 11,657,624,821

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>4,513,668,991</u>		
利益剰余金合計		<u>△ 4,513,668,991</u>	
剰余金合計			<u>△ 4,509,894,120</u>
資本合計			<u>7,147,730,701</u>
負債資本合計			<u><u>23,350,600,004</u></u>