

平成30年度札幌市中央卸売市場事業決算貸借対照表

(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	33,262,157,996	
	減価償却累計額	<u>△ 17,801,089,142</u>	15,461,068,854
ハ	構 築 物	447,804,201	
	減価償却累計額	<u>△ 290,979,769</u>	156,824,432
ニ	機 械 及 び 装 置	936,140,478	
	減価償却累計額	<u>△ 424,049,142</u>	512,091,336
ホ	車 両 及 び 運 搬 具	5,080,000	
	減価償却累計額	<u>△ 3,525,300</u>	1,554,700
ヘ	工 具、器 具 及 び 備 品	1,956,063,601	
	減価償却累計額	<u>△ 1,717,183,805</u>	238,879,796
ト	リ ー ス 資 産	53,793,348	
	減価償却累計額	<u>△ 24,207,004</u>	29,586,344
チ	建 設 仮 勘 定		<u>4,030,974</u>

有 形 固 定 資 産 合 計

22,203,255,509

(2) 無 形 固 定 資 産

イ	電 話 加 入 権		577,800
ロ	商 標 権		<u>75,048</u>

無 形 固 定 資 産 合 計

652,848

(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

22,229,172,357

2 流動資産

(1) 預金		1,171,056,590
(2) 特定預金		57,647,050
(3) 未収金		
イ 営業未収金	31,795,642	
ロ 営業外未収金	2,619,742	
ハ その他未収金	<u>63,021</u>	<u>34,478,405</u>

流動資産合計

1,263,182,045

資産合計

23,492,354,402

負債の部

3 固定負債

(1) 企業債		9,481,358,895
(2) リース債務		19,063,990
(3) 引当金		<u>148,851,642</u>

固定負債合計

9,649,274,527

4 流動負債

(1) 企業債		1,425,330,141
(2) リース債務		5,889,548
(3) 未払金		
イ 営業未払金	73,196,196	
ロ 営業外未払金	5,476,761	
ハ その他未払金	<u>62,609,225</u>	<u>141,282,182</u>
(4) 預り金		3,508,050
(5) 保証金		54,139,000
(6) 引当金		<u>16,036,000</u>

流動負債合計

1,646,184,921

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>△ 4,201,969,705</u>	3,065,954,065
ロ 道補助金	2,596,086,913	
収益化累計額	<u>△ 1,184,357,854</u>	1,411,729,059
ハ 一般会計補助金	208,167,064	
収益化累計額	<u>△ 137,341,534</u>	70,825,530
ニ 受贈財産評価額	477,388,000	
収益化累計額	<u>△ 142,126,220</u>	<u>335,261,780</u>
長期前受金合計		<u>4,883,770,434</u>
繰延収益合計		<u>4,883,770,434</u>
負債合計		16,179,229,882

資本の部

6 資本金 11,658,875,093

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>4,349,525,444</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 4,349,525,444</u>
剰余金合計		<u>△ 4,345,750,573</u>
資本合計		<u>7,313,124,520</u>
負債資本合計		<u>23,492,354,402</u>