

令和2年度札幌市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(令和3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	34,185,765,919		
	減価償却累計額	△ 19,605,572,142	14,580,193,777
ハ 構 築 物	447,804,201		
	減価償却累計額	△ 318,780,769	129,023,432
ニ 機 械 及 び 装 置	936,140,478		
	減価償却累計額	△ 497,815,142	438,325,336
ホ 車 両 運 搬 具	5,080,000		
	減価償却累計額	△ 4,187,300	892,700
ヘ 工 具、器 具 及 び 備 品	1,956,063,601		
	減価償却累計額	△ 1,775,551,805	180,511,796
ト リ ー ス 資 産	53,793,348		
	減価償却累計額	△ 33,890,004	19,903,344
チ 建 設 仮 勘 定			3,669,725
	有形固定資産合計		21,151,739,183
(2) 無 形 固 定 資 産			
イ 電 話 加 入 権			577,800
ロ 商 標 権			326,826
	無形固定資産合計		904,626
(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		21,177,907,809

2 流 動 資 産

(1) 預 金	802,643,286
(2) 特 定 預 金	57,647,050
(3) 未 収 金	<u>72,304,384</u>

流動資産合計 932,594,720

資産合計 22,110,502,529

負 債 の 部

3 固 定 負 債

(1) 企 業 債	7,940,358,895
(2) リ ー ス 債 務	6,413,384
(3) 引 当 金	<u>150,535,642</u>

固定負債合計 8,097,307,921

4 流 動 負 債

(1) 企 業 債	1,168,330,141
(2) リ ー ス 債 務	5,970,606
(3) 未 払 金	78,370,857
(4) 預 り 金	3,508,050
(5) 保 証 金	54,139,000
(6) 引 当 金	<u>16,680,000</u>

流動負債合計 1,326,998,654

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>△ 4,481,826,705</u>	2,786,097,065
ロ 道補助金	2,653,807,913	
収益化累計額	<u>△ 1,376,121,854</u>	1,277,686,059
ハ 一般会計補助金	208,167,064	
収益化累計額	<u>△ 144,170,534</u>	63,996,530
ニ 受贈財産評価額	477,388,000	
収益化累計額	<u>△ 189,990,220</u>	287,397,780
長期前受金合計		<u>4,415,177,434</u>
繰延収益合計		<u>4,415,177,434</u>
負債合計		<u>13,839,484,009</u>

資本の部

6 資本金 12,991,875,093

7 剰余金

(1) 資本金剰余金

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>4,724,631,444</u>	
利益剰余金合計		<u>△ 4,724,631,444</u>
剰余金合計		<u>△ 4,720,856,573</u>
資本合計		<u>8,271,018,520</u>
負債資本合計		<u><u>22,110,502,529</u></u>