

平成22年度札幌市中央卸売市場事業決算貸借対照表

(平成23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		5,791,925,425
ロ 建 物	32,156,740,614	
	減価償却累計額	<u>6,943,706,873</u>
		25,213,033,741
ハ 構 築 物	394,478,175	
	減価償却累計額	<u>127,627,162</u>
		266,851,013
ニ 機 械 及 び 装 置	239,008,615	
	減価償却累計額	<u>211,642,134</u>
		27,366,481
ホ 車 両 及 び 運 搬 具	1,530,000	
	減価償却累計額	<u>0</u>
		1,530,000
ヘ 工 具 、 器 具 及 び 備 品	1,777,819,836	
	減価償却累計額	<u>1,549,615,730</u>
		<u>228,204,106</u>

**有 形 固 定 資 産 合 計**

**31,528,910,766**

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権		<u>577,800</u>
-------------	--	----------------

**無 形 固 定 資 産 合 計**

**577,800**

(3) 投 資

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

**投 資 合 計**

**25,264,000**

**固 定 資 産 合 計**

**31,554,752,566**

## 2 流動資産

(1) 預金		1,459,013,531	
(2) 特定預金		57,321,575	
(3) 未収金			
イ 営業未収金	46,767,985		
ロ その他未収金	<u>184,620</u>	<u>46,952,605</u>	
流動資産合計			<u>1,563,287,711</u>
資産合計			<u><u>33,118,040,277</u></u>

## 負債の部

### 3 流動負債

(1) 未払金			
イ 営業未払金	49,848,769		
ロ 営業外未払金	14,418,900		
ハ その他未払金	<u>28,656,469</u>	<u>92,924,138</u>	
(2) 預り金		1,623,575	
(3) 保証金		<u>55,698,000</u>	
流動負債合計			<u>150,245,713</u>
負債合計			150,245,713

## 資本の部

### 4 資本金

(1) 自己資本金		6,278,526,487	
(2) 借入資本金			
イ 企業債	<u>20,225,386,263</u>		
借入資本金合計		<u>20,225,386,263</u>	
資本金合計			26,503,912,750

## 5 剰 余 金

### (1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金	8,688,806,557
ロ 道 補 助 金	2,487,539,524
ハ 一 般 会 計 補 助 金	299,941,515
ニ 受 贈 財 産 評 価 額	243,887,087
ホ 寄 附 金	9,160,000
ヘ 補 償 金	21,000,000
ト その他資本剰余金	<u>1,530,000</u>

資 本 剰 余 金 合 計 11,751,864,683

### (2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金	<u>5,287,982,869</u>
---------------------	----------------------

欠 損 金 合 計 5,287,982,869

剰 余 金 合 計 6,463,881,814

資 本 合 計 32,967,794,564

負 債 資 本 合 計 33,118,040,277

### (注)1 固定資産の減価償却方法

定額法により行っている。

なお、補助金をもって取得した有形固定資産については、取得金額から補助金の金額を控除した金額を帳簿価額とみなして減価償却を行っている。

### 2 消費税及び地方消費税の会計処理基準

税抜処理方式により行っている。