

平成23年度札幌市中央卸売市場事業予定貸借対照表

(平成24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 32,162,816,614

減価償却累計額 7,835,995,125 24,326,821,489

ハ 構 築 物 394,287,175

減価償却累計額 148,036,820 246,250,355

ニ 機 械 及 び 装 置 263,190,615

減価償却累計額 217,239,354 45,951,261

ホ 工 具、器 具 及 び 備 品 1,777,819,836

減価償却累計額 1,594,587,196 183,232,640

有形固定資産合計

30,594,181,170

(2) 無 形 固 定 資 産

イ 電 話 加 入 権 577,800

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 22,264,000

投資合計

25,264,000

固定資産合計

30,620,022,970

2 流 動 資 産

(1) 預 金		1, 214, 059, 112
(2) 特 定 預 金		56, 650, 295
(3) 未 収 金		
イ 営 業 未 収 金	<u>54, 967, 851</u>	<u>54, 967, 851</u>

流 動 資 産 合 計

1, 325, 677, 258

資 産 合 計

31, 945, 700, 228

負 債 の 部

3 流 動 負 債

(1) 未 払 金		
イ 営 業 未 払 金	69, 417, 786	
ロ 営 業 外 未 払 金	<u>10, 662, 750</u>	80, 080, 536
(2) 預 り 金		1, 723, 295
(3) 保 証 金		<u>54, 927, 000</u>

流 動 負 債 合 計

136, 730, 831

負 債 合 計

136, 730, 831

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 18, 986, 576, 086

借入資本金合計 18, 986, 576, 086

資 本 金 合 計

25, 265, 102, 573

5 剰 余 金

(1) 資 本 剰 余 金

イ 国 庫 補 助 金 8, 692, 055, 557

ロ 道 補 助 金 2, 487, 539, 524

ハ 一 般 会 計 補 助 金 918, 692, 515

ニ 受 贈 財 産 評 価 額 242, 357, 087

ホ 寄 附 金 9, 160, 000

ヘ 補 償 金 21, 000, 000

ト その他資本剰余金 1, 530, 000

資本剰余金合計 12, 372, 334, 683

(2) 欠 損 金

イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 5, 828, 467, 859

欠 損 金 合 計 5, 828, 467, 859

剰 余 金 合 計

6, 543, 866, 824

資 本 合 計

31, 808, 969, 397

負 債 資 本 合 計

31, 945, 700, 228