

財 産 目 録

平成 24年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
【資 産 の 部】		
I. 流 動 資 産		
現 金 預 金		
現金手許有高	551,054	
普通預金	724,472,345	
貯 蔵 品	5,560,868	
未収入金 札幌市受託事業他	722,484,687	
繰 延 税 金 資 産	26,535,590	
貸 倒 引 当 金	△ 4,075,227	
流 動 資 産 合 計		1,475,529,317
II. 固 定 資 産		
1. 基本財産		
基本財産引当預金		
定期預金	40,000,000	
基本財産合 計	40,000,000	
2. 特定資産		
退職給付引当預金		
普通預金	29,368,050	
定期預金	10,000,000	
減価償却引当預金		
普通預金	29,818,500	
減価償却引当投資有価証券 公債他	457,832,400	
特定資産合 計	527,018,950	
3. その他固定資産		
建物 管理棟工場他	1,241,068,989	
建物附属設備 空調設備他	61,733,407	
構築物 アスファルト舗装他	44,106,081	
機械装置 選別機械他	218,484,446	
車両運搬具 ホイルローダー他	1,924,551	
工具器具備品 電話設備他	3,963,779	
ソフトウェア 事業者管理システム	1,534,190	
水道施設 利用権	3,480,800	
繰 延 税 金 資 産	16,514,083	
その他固定資産合 計	1,592,810,326	
固 定 資 産 合 計		2,159,829,276
資 産 合 計		3,635,358,593
【負 債 の 部】		
I. 流 動 負 債		
未払金 札幌市処分料他	732,000,101	
前受金 プリペイト収入調整額	48,238,740	
預り金 源泉税、住民税他	4,261,037	
未払消費税等	6,415,900	
未払法人税等	17,500,800	
一年以内返済長期借入金	227,000,000	
一年以内リース債務	420,155	
賞与引当金	15,094,821	
流動負債合 計		1,050,931,554
II. 固 定 負 債		
長期借入金	1,131,000,000	
退職給付引当金 従業員	39,368,050	
固定負債合 計		1,170,368,050
負 債 合 計		2,221,299,604
正 味 財 産		1,414,058,989