

# 財 産 目 録

平成 22年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	金	額
<b>【資 産 の 部】</b>		
<b>I. 流 動 資 産</b>		
現 金 預 金		
現金手許有高	592,277	
普通預金	831,710,700	
貯 蔵 品	4,774,536	
未収入金 札幌市受託事業他	829,287,399	
繰 延 税 金 資 産	12,479,756	
貸 倒 引 当 金	△ 4,220,154	
流 動 資 産 合 計		1,674,624,514
<b>II. 固 定 資 産</b>		
<b>1. 基 本 財 産</b>		
基本財産引当預金		
定期預金	144,000	
基本財産投資有価証券 公債	40,712,000	
基本財産合 計	40,856,000	
<b>2. 特 定 資 産</b>		
退職給付引当預金		
普通預金	19,993,000	
定期預金	10,000,000	
減価償却引当預金		
普通預金	9,544,500	
減価償却引当投資有価証券 公債他	439,884,600	
特定資産合 計	479,422,100	
<b>3. そ の 他 固 定 資 産</b>		
建物 管理棟工場他	1,363,165,755	
建物付属設備 空調設備他	84,108,382	
構築物 アスファルト舗装他	54,748,896	
機械装置 選別機械他	286,088,496	
車輛運搬具 ホイルローダー他	4,903,851	
工具器具備品 電話設備他	5,796,500	
ソフトウェア 事業者管理システム	5,568,140	
繰 延 税 金 資 産	17,656,743	
その他固定資産合 計	1,822,036,763	
固 定 資 産 合 計		2,342,314,863
資 産 合 計		4,016,939,377
<b>【負 債 の 部】</b>		
<b>I. 流 動 負 債</b>		
未払金 札幌市処分料他	758,641,858	
前受金 プリペイド収入調整額	36,497,288	
預り金 源泉税、住民税他	1,622,339	
未払消費税等	519,700	
未払法人税等	5,750,200	
一年以内リース債務	4,522,512	
一年以内返済長期借入金	227,000,000	
流 動 負 債 合 計		1,034,553,897
<b>II. 固 定 負 債</b>		
長期借入金	1,585,000,000	
リース債務 ソフトウェア、タンプ	3,198,228	
退職給付引当金 従業員	29,993,000	
固 定 負 債 合 計		1,618,191,228
負 債 合 計		2,652,745,125
正 味 財 産		1,364,194,252