

財 産 目 録

平成 23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 | 647,255 | |
| 普通預金 | 817,461,272 | |
| 貯蔵品 | 5,298,421 | |
| 未収入金 札幌市受託事業他 | 699,689,802 | |
| 前払金 | 31,050 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,941,925 | |
| 流動資産合計 | | 1,519,185,875 |
| II. 固定資産 | | |
| 1. 基本財産 | | |
| 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 | 40,352,000 | |
| 基本財産合計 | 40,496,000 | |
| 2. 特定資産 | | |
| 退職給付引当預金 | | |
| 普通預金 | 22,942,470 | |
| 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 | 456,798,000 | |
| 特定資産合計 | 519,558,970 | |
| 3. その他固定資産 | | |
| 建物 管理棟工場他 | 1,302,117,372 | |
| 建物附属設備 空調設備他 | 71,139,370 | |
| 構築物 アスファルト舗装他 | 48,055,887 | |
| 機械装置 選別機械他 | 248,068,196 | |
| 車輛運搬具 ホイルローダー他 | 3,109,725 | |
| 工具器具備品 電話設備他 | 2,626,676 | |
| ソフトウェア 事業者管理システム | 2,123,771 | |
| その他固定資産合計 | 1,677,240,997 | |
| 固定資産合計 | | 2,237,295,967 |
| 資産合計 | | 3,756,481,842 |
| 【負債の部】 | | |
| I. 流動負債 | | |
| 未払金 札幌市処分料他 | 723,642,106 | |
| 前受金 プリベイト収入調整額 | 44,964,859 | |
| 預り金 源泉税、住民税他 | 1,583,383 | |
| 未払消費税等 | 6,444,700 | |
| 未払法人税等 | 9,609,000 | |
| 一年以内返済長期借入金 | 227,000,000 | |
| 一年以内リース債務 | 2,778,073 | |
| 賞与引当金 | 15,865,093 | |
| 流動負債合計 | | 1,031,887,214 |
| II. 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,358,000,000 | |
| リース債務 ソフトウェア、タンプ | 420,155 | |
| 退職給付引当金 従業員 | 32,942,470 | |
| 繰延税金負債 | 1,423,855 | |
| 固定負債合計 | | 1,392,786,480 |
| 負債合計 | | 2,424,673,694 |
| 正味財産 | | 1,331,808,148 |