

資料 9

平成 20 年度 中央卸売市場会計 貸借対照表

(平成 21 年 3 月 31 日)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 及 び 資 本 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	429,092	固定負債	118
有形固定資産	428,756	その他固定負債	118
無形固定資産	10	流動負債	5,172
投資	326	未払金	3,837
流動資産	168,505	未払消費税	46
現金・預金	166,517	前受金	15
未収金	610	預り金	1,274
貯蔵品	1	負債計	5,290
前払金	1,353	資本金	402,230
その他流動資産	24	自己資本金	349,799
繰延勘定	24	借入資本金	52,431
企業債発行差金	24	剰余金	190,101
		資本剰余金	46,714
		利益剰余金	143,387
		建設改良積立金	155,585
		貸付資金積立金	3,843
		当年度未処理欠損金	16,041
		資本計	592,331
合 計	597,621	合 計	597,621

平成20年度東京都中央卸売市場事業貸借対照表

(平成21年3月31日)

固定資産	資	産	の	部	円	円
1 有形固定資産						
(1) 土地			189,657,184,065			
(2) 立木			717,308,893			
(3) 建物	169,144,750,939					
減価償却累計額	<u>44,965,650,154</u>	124,179,100,785				
(4) 構築物	23,738,780,840					
減価償却累計額	<u>6,296,253,630</u>	17,442,527,210				
(5) 機械及び装置	54,434,800,169					
減価償却累計額	<u>30,482,541,094</u>	23,952,259,075				
(6) 車両運搬具	15,032,483					
減価償却累計額	<u>10,915,160</u>	4,117,323				
(7) 工具器具及び備品	137,690,254					
減価償却累計額	<u>86,968,695</u>	50,721,559				
(8) 建設仮勘定			<u>72,752,860,680</u>			
有形固定資産合計					428,756,079,590	
2 無形固定資産						
(1) 施設利用権			3,058,249			
(2) 電話加入権			<u>6,500,071</u>			
無形固定資産合計					9,558,320	
3 投資						
(1) 投資有価証券			300,000,000			
(2) 出資金			6,000,000			
(3) 貸付金			<u>20,368,000</u>			
投資合計					<u>326,368,000</u>	
固定資産合計						429,092,005,910

流動資産	円	円	円	円
1 現金・預金				
(1) 預金			166,517,069,254	
2 未収金				
(1) 営業未収金	95,403,083			
(2) 営業外未収金	112,757,164			
(3) 未収消費税及び 地方消費税還付金	124,232,800			
(4) その他未収金	277,845,178		610,238,225	
3 貯蔵品				
(1) その他貯蔵品			1,244,370	
4 前払金				
(1) 前払金			1,352,600,000	
5 その他流動資産				
(1) 保管有価証券			24,100,000	
流動資産合計				168,505,251,849
繰延勘定				
1 企業債発行差金				
(1) 企業債発行差金			23,988,980	
繰延勘定合計				23,988,980
資産合計				<u>597,621,246,739</u>

負債の部			
	円	円	円
固定負債			
1 その他固定負債			
(1) 預り保証金		<u>117,657,540</u>	
固定負債合計			117,657,540
流動負債			
1 未払金			
(1) 営業未払金	1,572,561,066		
(2) 営業外未払金	33,357,963		
(3) 建設改良費未払金	2,230,314,797		
(4) その他未払金	<u>763,097</u>	3,836,996,923	
2 未払消費税			
(1) 未払消費税		46,174,600	
3 前受金			
(1) 営業前受金	121,705		
(2) 営業外前受金	<u>14,578,233</u>	14,699,938	
4 預り金			
(1) 預り保証金		<u>1,273,987,859</u>	
流動負債合計			<u>5,171,859,320</u>
負債合計			5,289,516,860
資本の部			
資本金			
1 自己資本金			
(1) 固有資本金	2,180,981,776		
(2) 繰入資本金	24,922,254,586		
(3) 組入資本金	<u>322,696,150,106</u>	349,799,386,468	
2 借入資本金			
(1) 企業債		<u>52,430,694,260</u>	
資本金合計			402,230,080,728

剰 余 金	円	円	円	円
1 資 本 剰 余 金				
(1) 受贈財産評価額		5,295,823,012		
(2) 国庫補助金		41,411,557,327		
(3) その他資本剰余金		<u>6,860,000</u>		
資本剰余金合計			46,714,240,339	
2 利 益 剰 余 金				
(1) 建設改良積立金	155,585,293,164			
(2) 貸付資金積立金	3,842,750,140			
(3) 当年度未処理 欠 損 金	<u>16,040,634,492</u>			
利益剰余金合計			<u>143,387,408,812</u>	
剰 余 金 合 計				<u>190,101,649,151</u>
資 本 合 計				<u>592,331,729,879</u>
負 債 資 本 合 計				<u><u>597,621,246,739</u></u>

注 1 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

また、地方公営企業法施行規則第8条第4項(補助金等充当固定資産の減価償却方法の特例)を適用している。

2 消費税等の会計処理基準

税抜き方式によっている。

平成21年5月31日

東京都知事 石原 慎太郎