

ケ 観光施設事業(休養宿泊施設)

1. 損益計算書 (単位:千円)

団体名 中之条町

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	923	イ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)		カ 長期前受金戻入		ウ 受託工事費	
ア 主営業収益		キ 雑 収 益	905	エ 繰延勘定償却	
(7) 利用収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	20,054	オ その他営業外費用	4,974
(4) 売店収益		(1) 営業費用 (E)	12,909	3. 経常利益	
		ア 施設経営費	39	4. 経常損失 (△)	16,960
		イ 受託工事費		5. 特別利益 (G)	
				(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
イ 受託工事収益				6. 特別損失 (H)	2,171
ウ その他営業収益		ウ 減価償却費	12,870	(1) 職員給与費	
(7) 他会計負担金		エ 資産減耗費		(2) そ の 他	2,171
(4) そ の 他		オ その他営業費用		7. 純利益	
(2) 営業外収益 (C)	923			8. 純損失 (△)	19,131
ア 受取利息及び配当金	18			9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 6,773
イ 受託工事収益				10. その他未処分利益 剰余金変動額	
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	4,974	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 25,904
エ 都道府県補助金		ア 支払利息			

2. 貸借対照表 (単位:千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	263,296	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	263,283	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	51,636	6. 流動負債		オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	616,360	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債		(2) 利益剰余金	△ 25,904
ウ 減価償却累計額(△)	404,713	(2) 引 当 金		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	13	(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益		オ { 当年度未処分 利益剰余金 当年度未処理欠損金(△)	25,904
2. 流動資産	74,854	(1) 長期前受金		う { 当年度純利益 当年度純損失(△)	19,131
(1) 現金及び預金	74,406	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)		8. 負債合計	
(2) 未収金及び未収収益	448	9. 資 本 金	364,054	11. 資本合計	338,150
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)		12. 負債・資本合計	338,150
(4) 貯 蔵 品		イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	
(5) 短期有価証券		ウ 繰入資本金	1,800	14. 実質資金不足額	
3. 繰延資産		エ 組入資本金 (造 成 資 本 金)	362,254	15. 引当金の内訳	
4. 資産合計	338,150	10. 剰 余 金	△ 25,904	退職給付引当金	
5. 固定負債		(1) 資本剰余金		賞与引当金	
(1) 企 業 債		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充て るための長期借入金				その他引当金	

(観光施設事業(休養宿泊施設))

1. 損益計算書 (単位:千円)

団体名 東吾妻町

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	2,953	イ 他会計補助金	2,953	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)		カ 長期前受金戻入		ウ 受託工事費	
ア 主営業収益		キ 雑 収 益		エ 繰延勘定償却	
(7) 利用収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	21,125	オ その他営業外費用	
(4) 売店収益		(1) 営業費用 (E)	18,172	3. 経常利益	
		ア 施設経営費		{(B+C)-(E+F)}	
		イ 受託工事費		4. 経常損失(△)	18,172
				5. 特別利益 (G)	
イ 受託工事収益				(1) 他会計繰入金	
ウ その他営業収益		ウ 減価償却費	18,172	(2) 固定資産売却益	
(7) 他会計負担金		エ 資産減耗費		(3) そ の 他	
(4) そ の 他		オ その他営業費用		6. 特別損失 (H)	
(2) 営業外収益 (C)	2,953			(1) 職員給与費	
ア 受取利息及び配当金				(2) そ の 他	
イ 受託工事収益				7. 純利益	(A)-(D)
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	2,953	8. 純損失(△)	18,172
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	2,953	9. 前年度繰越利益剰余金	
				(又は前年度繰越欠損金)	△ 141,841
				10. その他未処分利益	
				剰余金変動額	
				11. 当年度未処分利益剰余金	
				(又は当年度未処理欠損金)	△ 160,013

2. 貸借対照表 (単位:千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	808,442	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	808,227	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	98,422	6. 流 動 負 債		オ そ の 他	766,657
イ 償 却 資 産	1,553,508	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債		(2) 利益剰余金	△ 160,013
ウ 減価償却累計額(△)	843,703	(2) 引 当 金		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用		ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	215	(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益		オ { 当年度未処分利益剰余金	
2. 流 動 資 産		(1) 長期前受金		当年度未処理欠損金(△)	160,013
(1) 現金及び預金		(2) 長期前受金収益化累計額(△)		う { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益		8. 負 債 合 計		当年度純損失(△)	18,172
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	201,798	11. 資 本 合 計	808,442
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引継資本金)	157,356	12. 負 債・資 本 合 計	808,442
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		13. 不 良 債 務	
3. 繰 延 資 産		ウ 繰入資本金	44,442	14. 実質資金不足額	
4. 資 産 合 計	808,442	エ 組 入 資 本 金 (造成資本金)		15. 引 当 金 の 内 訳	
5. 固 定 負 債		10. 剰 余 金	606,644	退職給付引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資 本 剰 余 金	766,657	賞与引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		修繕引当金	
(3) 建設改良等の財源に充てるための長期借入金		イ 都道府県補助金		特別修繕引当金	
				その他引当金	

(観光施設事業(休養宿泊施設))

1. 損益計算書 (単位:千円)

団体名 片品村

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	22,819	イ 他会計補助金	11,160	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)		カ 長期前受金戻入	7,609	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益		キ 雑 収 益	4,050	エ 繰延勘定償却	
(7) 利用収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	37,070	オ その他営業外費用	585
(4) 売店収益		(1) 営業費用 (E)	14,208	3. 経常利益	8,026
		ア 施設経営費	11,604	4. 経常損失 (△)	
		イ 受託工事費		5. 特別利益 (G)	
				(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	
イ 受託工事収益				6. 特別損失 (H)	22,277
ウ その他営業収益		ウ 減価償却費	2,231	(1) 職員給与費	
(7) 他会計負担金		エ 資産減耗費	373	(2) そ の 他	22,277
(4) そ の 他		オ その他営業費用		7. 純利益	
(2) 営業外収益 (C)	22,819			8. 純損失 (△)	14,251
ア 受取利息及び配当金				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 171,552
イ 受託工事収益				10. その他未処分利益 剰余金変動額	2,924
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	585	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 182,879
エ 都道府県補助金		ア 支払利息			

2. 貸借対照表 (単位:千円)

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 固定資産	67,120	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	67,120	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	7,185	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	166,747	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債		(2) 利益剰余金	△ 182,879
ウ 減価償却累計額(△)	99,627	(2) 引 当 金		ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定		(3) 一 時 借 入 金		イ 利益積立金	
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	331	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	9,573	オ { 当年度未処分 利益剰余金 当年度未処理欠損金(△)	182,879
2. 流動資産	11,580	(1) 長期前受金	10,906	う { 当年度純利益 当年度純損失(△)	14,251
(1) 現金及び預金	11,580	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	1,333	11. 資本合計	21,996
(2) 未収金及び未収収益		8. 負債合計	56,704	12. 負債・資本合計	78,700
(3) 貸倒引当金 (△)		9. 資 本 金	204,875	13. 不良債務	
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金 (引継資本金)	204,875	14. 実質資金不足額	
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		15. 引当金の内訳	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		退職給付引当金	
4. 資産合計	78,700	エ 組入資本金 (造成資本金)		賞与引当金	
5. 固定負債	39,946	10. 剰 余 金	△ 182,879	修繕引当金	
(1) 企 業 債		(1) 資本剰余金		特別修繕引当金	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		その他引当金	
(3) 建設改良等の財源に充て るための長期借入金		イ 都道府県補助金			