

コ 観光施設事業(その他観光施設)

1. 損益計算書 (単位:千円)

団体名

草津町

項 目	金 額	項 目	金 額	項 目	金 額
1. 総収益(B)+(C)+(G) (A)	723,273	イ 他会計補助金	2,224	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	649,785	カ 長期前受金戻入	57,110	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益	642,722	キ 雑 収 益	13,872	エ 繰延勘定償却	823
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	983,209	オ その他営業外費用	2,458
		(1) 営業費用 (E)	624,746	3. 経常利益	90,211
		ア 主営業費用	266,389	4. 経常損失(△)	
		(ア) 一般管理費	231,996	5. 特別利益 (G)	
		(イ) 施設管理費	34,393	(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		イ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	350,147
ウ その他営業収益	7,063	ウ 減価償却費	324,697	(1) 職員給与費	
(ア) 他会計負担金		エ 資産減耗費	28,997	(2) そ の 他	350,147
(イ) そ の 他	7,063	オ その他営業費用	4,663	7. 純利益	
(2) 営業外収益 (C)	73,488			8. 純損失(△)	259,936
ア 受取利息及び配当金	282			9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 1,022,942
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)	8,316	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 1,282,878
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	5,035		

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	6,783,167	(4) 引 当 金	158,465	ウ 工事負担金	1,863,104
(1) 有形固定資産	6,613,664	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	1,039,259	6. 流動負債	124,387	オ そ の 他	1,420,748
イ 償 却 資 産	14,321,976	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	43,008	(2) 利益剰余金	△ 749,925
ウ 減価償却累計額(△)	9,148,563	(2) 引 当 金	6,939	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定	400,992	(3) 一時借入金		イ 利益積立金	79,854
オ そ の 他		(4) 未払金及び未払費用	69,440	ウ 建設改良積立金	453,099
(2) 無形固定資産	503	(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資	169,000	7. 繰延収益	1,106,307	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	2,107,394	(1) 長期前受金	1,865,689	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	1,282,878
(1) 現金及び預金	1,882,637	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	759,382	ウ { 当年度純利益	
(2) 未収金及び未収収益	198,940	8. 負債合計	1,649,585	ウ { 当年度純損失(△)	259,936
(3) 貸倒引当金 (△)	1,479	9. 資本金	4,707,049	11. 資本合計	7,240,976
(4) 貯 蔵 品	27,296	ア 固定資本金 (引継資本金)	894,984	12. 負債・資本合計	8,890,561
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金	76,781	13. 不良債務	
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金	136,427	14. 実質資金不足額	
4. 資産合計	8,890,561	エ 組入資本金 (造成資本金)	3,598,857	15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	418,891	10. 剰余金	2,533,927	退職給付引当金	5,781
(1) 企業債	250,426	(1) 資本剰余金	3,283,852	賞与引当金	6,939
(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	152,684

(観光施設事業(その他観光施設))

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)	97,571	イ 他会計補助金	82,240	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)		カ 長期前受金戻入	9,677	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益		キ 雑 収 益	5,652	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	88,012	オ その他営業外費用	
		(1) 営業費用 (E)	85,895	3. 経常利益	9,559
		ア 主営業費用	43,324	4. 経常損失 (△)	
		(ア) 一般管理費		5. 特別利益 (G)	
		(イ) 施設管理費	43,324	(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		イ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	
ウ その他営業収益		ウ 減価償却費	42,571	(1) 職員給与費	
(ア) 他会計負担金		エ 資産減耗費		(2) そ の 他	
(イ) そ の 他		オ その他営業費用		7. 純利益	9,559
(2) 営業外収益 (C)	97,571			8. 純損失 (△)	
ア 受取利息及び配当金	2			9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 1,009,732
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)	2,117	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 1,000,173
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	2,117		

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	899,448	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	899,121	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	47,892	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	6,280,778	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	21,838	(2) 利益剰余金	△ 1,000,173
ウ 減価償却累計額(△)	5,381,657	(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	408	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産	327	(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	240,750	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	185,790	(1) 長期前受金	612,310	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	1,000,173
(1) 現金及び預金	185,790	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)	371,560	ウ { 当年度純利益	9,559
(2) 未収金及び未収収益		8. 負債合計	518,907	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金 (△)		9. 資 本 金	973,881	11. 資本合計	566,331
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)	442,881	12. 負債・資本合計	1,085,238
(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		14. 実質資金不足額	
4. 資 産 合 計	1,085,238	エ 組 入 資 本 金 (造 成 資 本 金)	531,000	15. 引当金の内訳	
5. 固 定 負 債	230,265	10. 剰 余 金	△ 1,000,173	退職給付引当金	
(1) 企 業 債	119,649	(1) 資 本 剰 余 金		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	