

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)	739,268	イ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	666,732	カ 長期前受金戻入	58,297	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益	656,774	キ 雑 収 益	13,980	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	571,215	オ その他営業外費用	7,039
		(1) 営業費用 (E)	557,589	3. 経常利益	170,283
		ア 主営業費用	251,503	{(B+C)-(E+F)}	
		(ア) 一般管理費	215,682	4. 経常損失(△)	
		(イ) 施設管理費	35,821	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		イ 受託工事費		6. 特別損失 (H)	2,230
ウ その他営業収益	9,958	ウ 減価償却費	279,481	(1) 職員給与費	
(ア) 他会計負担金		エ 資産減耗費	22,243	(2) そ の 他	2,230
(イ) そ の 他	9,958	オ その他営業費用	4,362	7. 純利益	168,053
(2) 営業外収益 (C)	72,536			(A)-(D)	
ア 受取利息及び配当金	259			8. 純損失(△)	
イ 受託工事収益				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 1,282,879
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	11,396	10. その他未処分利益 剰余金変動額	
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	4,357	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 1,114,826

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	6,800,159	(4) 引 当 金	160,201	ウ 工事負担金	1,863,104
(1) 有形固定資産	6,623,656	(5) そ の 他	5,000	エ 再評価積立金	
ア 土 地	1,039,259	6. 流動負債	267,122	オ そ の 他	1,420,748
イ 償 却 資 産	14,546,642	(1) 建設改良等の財源に充て るための企業債	39,346	(2) 利益剰余金	△ 581,873
ウ 減価償却累計額(△)	9,360,477	(2) 引 当 金	5,677	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定	398,232	(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	217,099	ウ 建設改良積立金	453,099
(2) 無形固定資産	503	(5) そ の 他	5,000	エ その他積立金	
(3) 投 資	176,000	7. 繰延収益	1,163,259	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	2,415,530	(1) 長期前受金	1,978,025	オ { 当年度未処理欠損金(△)	1,114,826
(1) 現金及び預金	2,196,085	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	814,766	ウ { 当年度純利益	168,053
(2) 未収金及び未収収益	184,674	8. 負債合計	1,806,662	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金 (△)	1,516	9. 資本金	4,707,048	11. 資本合計	7,409,027
(4) 貯 蔵 品	36,287	ア 固定資本金 (引継資本金)	894,983	12. 負債・資本合計	9,215,689
(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	9,215,689	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	376,281	10. 剰余金	2,701,979	退職給付引当金	7,517
(1) 企業債	211,080	(1) 資本剰余金	3,283,852	賞与引当金	5,677
(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)	230,803	イ 他会計補助金	79,211	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)	87,314	オ その他営業外費用	2,689
		(1) 営業費用 (E)	81,797	3. 経常利益	7,227
		ア 主営業費用	39,568	4. 経常損失 (△)	
		(ア) 一般管理費		5. 特別利益 (G)	136,262
		(イ) 施設管理費	39,568	(1) 他会計繰入金	
				(2) 固定資産売却益	
				(3) そ の 他	136,262
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	42,229	(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 (A)-(D)	143,489
(2) 営業外収益 (C)	94,541			8. 純損失 (△)	
ア 受取利息及び配当金	1			9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 1,000,173
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)	5,517	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 856,684
エ 都道府県補助金		ア 支払利息	2,828		

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	857,218	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	856,891	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債		オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	6,323,006	(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	△ 856,684
ウ 減価償却累計額(△)	5,466,115	(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	327	(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰 延 収 益	231,073	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	83,675	(1) 長期前受金	612,310	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	856,684
(1) 現金及び預金	83,675	(2) 長期前受金収益化 累計額 (△)	381,237	ウ { 当年度純利益	143,489
(2) 未収金及び未収収益		8. 負債合計	231,073	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸 倒 引 当 金 (△)		9. 資 本 金	973,881	11. 資 本 合 計	709,820
(4) 貯 蔵 品		ア 固 定 資 本 金 (引 継 資 本 金)	442,881	12. 負債・資本合計	940,893
(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	940,893	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		10. 剰 余 金	△ 856,684	退職給付引当金	
(1) 企 業 債		(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	