

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)	735,950	カ 長期前受金戻入	81,492	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	631,957	キ 資本費繰入収益		ウ 受託工事費	
ア 主営業収益	622,340	ク 雑 収 益	22,039	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	578,765	オ その他営業外費用	3,556
		(1) 営業費用 (E)	571,129	3. 経常利益	159,364
		ア 主営業費用	295,873	(B+C)-(E+F)	
		(7) 一般管理費	242,109	4. 経常損失(△)	
イ 受託工事収益		(4) 施設管理費	53,764	5. 特別利益(G)	
ウ 繰延運営権対価収益				(1) 他会計繰入金	
エ 運営権者更新投資収益				(2) 固定資産売却益	
オ その他営業収益	9,617	イ 受託工事費		(3) そ の 他	
(7) 他会計負担金		ウ 減価償却費	263,000	6. 特別損失(H)	2,179
(4) そ の 他	9,617	エ 資産減耗費	6,823	(1) 職員給与費	
(2) 営業外収益(C)	103,993	オ その他営業費用	5,433	(2) そ の 他	2,179
ア 受取利息及び配当金	462			7. 純利益	157,185
イ 受託工事収益				(A)-(D)	
ウ 国庫補助金				8. 純損失(△)	
エ 都道府県補助金		(2) 営業外費用(F)	5,457	9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 625,360
オ 他会計補助金		ア 支払利息	1,901	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)	△ 468,175

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	6,963,236	6. 流動負債	136,510	ウ 工事負担金	2,443,104
(1) 有形固定資産	6,569,733	(1) 建設改良等の財源に充 てるための企業債	33,440	エ 再評価積立金	
ア 土 地	1,217,780	(2) 引 当 金	5,046	オ そ の 他	840,748
イ 償 却 資 産	15,163,499	(3) 一 時 借 入 金		(2) 利益剰余金	64,778
ウ 減価償却累計額(△)	10,308,031	(4) 未払金及び未払費用	98,024	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定	496,485	(5) そ の 他		イ 利益積立金	79,854
オ そ の 他		7. 繰延収益	1,334,922	ウ 建設改良積立金	453,099
(2) 無形固定資産	503	(1) 長期前受金	2,432,266	エ その他積立金	
(3) 投資その他の資産	393,000	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	1,097,344	オ { 当年度未処分 利益剰余金 当年度未処理欠 損金(△)	468,175
2. 流動資産	2,820,335	(3) 繰延運営権対価		う { 当年度純利益	157,185
(1) 現金及び預金	2,697,394	(4) 繰延運営権対価収益化 累計額(△)		当年度純損失(△)	
(2) 未収金及び未収収益	84,673	(5) 運営権者更新投資		11. その他有価証券評価差額	
(3) 貸倒引当金 (△)	452	(6) 運営権者更新投資収益化 累計額(△)		12. 資本合計	8,055,679
(4) 貯 蔵 品	38,720	8. 負債合計	1,727,892	13. 負債・資本合計	9,783,571
(5) 短期有価証券		9. 資 本 金	4,707,049	14. 不良債務	
3. 繰延資産		ア 固定資本金 (引継資本金)	894,984	15. 実質資金不足額	
4. 資産合計	9,783,571	イ 再評価組入資本金	76,781		
5. 固定負債	256,460	ウ 繰入資本金	136,427	16. 引当金の内訳	
(1) 企業債	89,320	エ 組入資本金 (造成資本金)	3,598,857	退職給付引当金	14,456
(2) 再建債(含む特例債)		10. 剰余金	3,348,630	賞与引当金	5,046
(3) 建設改良等の財源に充 てるための長期借入金		(1) 資本剰余金	3,283,852	修繕引当金	
(4) 引 当 金	167,140	ア 国庫補助金		特別修繕引当金	
(5) そ の 他		イ 都道府県補助金		その他引当金	152,684