

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) | 680,341 | カ 長期前受金戻入 | 78,293 | イ 企業債取扱諸費 | |
| (1) 営業収益 (B) | 591,522 | キ 資本費繰入収益 | | ウ 受託工事費 | |
| ア 主営業収益 | 585,250 | ク 雑 収 益 | 10,054 | エ 繰延勘定償却 | |
| | | 2. 総費用(E)+(F)+(H) (D) | 559,879 | オ その他営業外費用 | 2,463 |
| | | (1) 営業費用 (E) | 554,143 | 3. 経常利益 | 121,209 |
| | | ア 主営業費用 | 260,028 | $[(B+C)-(E+F)]$ | |
| | | (ア) 一般管理費 | 224,693 | 4. 経常損失 (△) | |
| イ 受託工事収益 | | (イ) 施設管理費 | 35,335 | 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 | 6,272 | イ 受託工事費 | | (3) そ の 他 | |
| (ア) 他会計負担金 | | ウ 減価償却費 | 268,600 | 6. 特別損失 (H) | 747 |
| (イ) そ の 他 | 6,272 | エ 資産減耗費 | 19,327 | (1) 職員給与費 | |
| (2) 営業外収益 (C) | 88,819 | オ その他営業費用 | 6,188 | (2) そ の 他 | 747 |
| ア 受取利息及び配当金 | 472 | | | 7. 純利益 | 120,462 |
| 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) | 4,989 | 9. 前年度繰越利益剰余金 | |
| オ 他会計補助金 | | ア 支払利息 | 2,526 | (又は前年度繰越欠損金) | △ 745,884 |
| | | | | 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) | △ 625,422 |

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 | 6,708,931 | 6. 流動負債 | 157,765 | ウ 工事負担金 | 2,443,104 |
| (1) 有形固定資産 | 6,309,428 | (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 | 1,082,779 | (2) 引当金 | 5,316 | オ そ の 他 | 840,747 |
| イ 償却資産 | 14,928,515 | (3) 一時借入金 | | (2) 利益剰余金 | △ 92,469 |
| ウ 減価償却累計額(△) | 10,100,098 | (4) 未払金及び未払費用 | 119,009 | ア 減債積立金 | |
| エ 建設仮勘定 | 398,232 | (5) そ の 他 | | イ 利益積立金 | 79,854 |
| オ そ の 他 | | 7. 繰延収益 | 1,362,315 | ウ 建設改良積立金 | 453,099 |
| (2) 無形固定資産 | 503 | (1) 長期前受金 | 2,380,185 | エ その他積立金 | |
| (3) 投資その他の資産 | 399,000 | (2) 長期前受金収益化累計額 (△) | 1,017,870 | オ { 当年度未処分利益剰余金 | |
| 2. 流動資産 | 2,985,745 | (3) 繰延運営権対価 | | 当年度未処理欠損金(△) | 625,422 |
| (1) 現金及び預金 | 2,885,899 | (4) 繰延運営権対価収益化累計額 (△) | | う { 当年度純利益 | 120,462 |
| (2) 未収金及び未収収益 | 65,910 | (5) 運営権者更新投資 | | 当年度純損失(△) | |
| (3) 貸倒引当金 (△) | 325 | (6) 運営権者更新投資収益化累計額 (△) | | 11. その他有価証券評価差額 | |
| (4) 貯蔵品 | 34,261 | 8. 負債合計 | 1,796,245 | 12. 資本合計 | 7,898,431 |
| (5) 短期有価証券 | | 9. 資本金 | 4,707,049 | 13. 負債・資本合計 | 9,694,676 |
| 3. 繰延資産 | | ア 固定資本金 (引継資本金) | 894,984 | 14. 不良債務 | |
| 4. 資産合計 | 9,694,676 | イ 再評価組入資本金 | 76,781 | 15. 実質資金不足額 | |
| 5. 固定負債 | 276,165 | ウ 繰入資本金 | 136,427 | 16. 引当金の内訳 | |
| (1) 企業債 | 110,760 | エ 組入資本金 (造成資本金) | 3,598,857 | 退職給付引当金 | 12,721 |
| (2) 再建債(含む特例債) | | 10. 剰余金 | 3,191,382 | 賞与引当金 | 5,316 |
| (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 | 3,283,851 | 修繕引当金 | |
| (4) 引当金 | 165,405 | 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 |