

ケ 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)	762,134	イ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	681,251	カ 長期前受金戻入	62,635	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益	672,718	キ 雑収益	17,968	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	605,373	オ その他営業外費用	4,797
		(1) 営業費用 (E)	595,739	3. 経常利益	157,928
		ア 主営業費用	273,043	{(B+C)-(E+F)}	
		(ア) 一般管理費	230,560	4. 経常損失(△)	
		(イ) 施設管理費	42,483	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)	1,167
ウ その他営業収益	8,533	ウ 減価償却費	300,329	(1) 職員給与費	
(ア) 他会計負担金		エ 資産減耗費	17,690	(2) その他	1,167
(イ) その他	8,533	オ その他営業費用	4,677	7. 純利益	156,761
(2) 営業外収益 (C)	80,883			(A)-(D)	
ア 受取利息及び配当金	280			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)	△ 1,114,826
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	8,467	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	3,670	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 958,065

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	6,655,553	(4) 引当金	161,936	ウ 工事負担金	1,863,104
(1) 有形固定資産	6,502,050	(5) その他		エ 再評価積立金	
ア 土地	1,039,259	6. 流動負債	142,158	オ その他	1,420,748
イ 償却資産	14,674,271	(1) 建設改良等の財源に充てるための企業債	33,440	(2) 利益剰余金	△ 425,112
ウ 減価償却累計額(△)	9,626,313	(2) 引当金	6,000	ア 減債積立金	
エ 建設仮勘定	414,832	(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	97,718	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	153,000	7. 繰延収益	1,330,825	オ {	
2. 流動資産	2,722,795	(1) 長期前受金	2,206,425	当年度未処分利益剰余金	
(1) 現金及び預金	2,541,273	(2) 長期前受金収益化累計額(△)	875,600	当年度未処理欠損金(△)	958,065
(2) 未収金及び未収収益	154,393	8. 負債合計	1,812,559	ウ {	
(3) 貸倒引当金(△)	1,128	9. 資本金	4,707,049	当年度純利益	156,761
(4) 貯蔵品	28,257	ア 固定資本金(引継資本金)	894,984	当年度純損失(△)	
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金	76,781	11. 資本合計	7,565,789
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金	136,427	12. 負債・資本合計	9,378,348
4. 資産合計	9,378,348	エ 組入資本金(造成資本金)	3,598,857	13. 不良債務	
5. 固定負債	339,576	10. 剰余金	2,858,740	14. 実質資金不足額	
(1) 企業債	177,640	(1) 資本剰余金	3,283,852	15. 引当金の内訳	
(2) 再建債(含む特例債)		ア 国庫補助金		退職給付引当金	9,252
(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		賞与引当金	6,000
				修繕引当金	
				特別修繕引当金	
				その他引当金	152,684