

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)	765,332	イ 他会計補助金		イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)	619,247	カ 長期前受金戻入	80,353	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益	613,087	キ 雑 収 益	65,475	エ 繰延勘定償却	
		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	553,091	オ その他営業外費用	2,623
		(1) 営業費用 (E)	546,922	3. 経常利益	212,675
		ア 主営業費用	238,774	【(B+G)-(E+F)】	
		(7) 一般管理費	204,484	4. 経常損失(△)	
		(イ) 施設管理費	34,290	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)	434
ウ その他営業収益	6,160	ウ 減価償却費	280,932	(1) 職員給与費	
(7) 他会計負担金		エ 資産減耗費	21,690	(2) そ の 他	434
(イ) そ の 他	6,160	オ その他営業費用	5,526	7. 純利益	212,241
(2) 営業外収益 (C)	146,085			(A)-(D)	
ア 受取利息及び配当金	257			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)	△ 958,064
ウ 国庫補助金		(2) 営業外費用 (F)	5,735	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	3,112	11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 745,823

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	6,820,714	(4) 引 当 金	163,671	ウ 工事負担金	1,863,104
(1) 有形固定資産	6,415,211	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地	1,082,779	6. 流動負債	105,081	オ そ の 他	1,420,748
イ 償却資産	14,828,565	(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	△ 212,870
ウ 減価償却累計額(△)	9,894,365	(2) 引 当 金	5,544	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	66,097	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	405,000	7. 繰延収益	1,327,907	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	2,698,176	(1) 長期前受金	2,271,087	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	745,823
(1) 現金及び預金	2,500,562	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	943,180	ウ { 当年度純利益	212,241
(2) 未収金及び未収収益	167,447	8. 負債合計	1,740,859	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金 (△)	1,189	9. 資本金	4,707,049	11. 資本合計	7,778,031
(4) 貯 蔵 品	31,356	ア 固定資本金 (引継資本金)	894,984	12. 負債・資本合計	9,518,890
(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	9,518,890	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	307,871	10. 剰余金	3,070,982	退職給付引当金	10,987
(1) 企業債	144,200	(1) 資本剰余金	3,283,852	賞与引当金	5,544
(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