

## ケ 観光施設事業(休養宿泊施設)

### 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)	6,756	イ 他会計補助金	6,300	イ 企業債取扱諸費	
(1) 営業収益 (B)		カ 長期前受金戻入	456	ウ 受託工事費	
ア 主営業収益		キ 雑 収 益		エ 繰延勘定償却	
(7) 利用収益		2. 総費用(E)+(F)+(H) (D)	6,084	オ その他営業外費用	
(4) 売店収益		(1) 営業費用 (E)	6,084	3. 経常利益	672
		ア 施設経営費	3,226	4. 経常損失(△)	
		イ 受託工事費		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				6. 特別損失 (H)	
ウ その他営業収益		ウ 減価償却費	2,627	(1) 職員給与費	
(7) 他会計負担金		エ 資産減耗費	231	(2) そ の 他	
(4) そ の 他		オ その他営業費用		7. 純利益 (A)-(D)	672
(2) 営業外収益 (C)	6,756			8. 純損失(△)	
ア 受取利息及び配当金				9. 前年度繰越利益剰余金 (又は前年度繰越欠損金)	△ 183,965
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)		11. 当年度未処分利益剰余金 (又は当年度未処理欠損金)	△ 183,293
エ 都道府県補助金		ア 支払利息			

### 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	59,008	(4) 引 当 金		ウ 工事負担金	
(1) 有形固定資産	59,008	(5) そ の 他		エ 再評価積立金	
ア 土 地		6. 流動負債	6,999	オ そ の 他	
イ 償 却 資 産	438,922	(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	△ 183,293
ウ 減価償却累計額(△)	379,914	(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	145	ウ 建設改良積立金	
(2) 無形固定資産		(5) そ の 他		エ その他積立金	
(3) 投 資		7. 繰延収益	8,206	オ { 当年度未処分 利益剰余金	
2. 流動資産	87	(1) 長期前受金	10,906	ウ { 当年度未処理欠損金(△)	183,293
(1) 現金及び預金	87	(2) 長期前受金収益化 累計額(△)	2,700	ウ { 当年度純利益	672
(2) 未収金及び未収収益		8. 負債合計	34,589	ウ { 当年度純損失(△)	
(3) 貸倒引当金 (△)		9. 資本金	204,875	11. 資本合計	24,506
(4) 貯 蔵 品		ア 固定資本金 (引継資本金)	204,875	12. 負債・資本合計	59,095
(5) 短期有価証券		イ 再評価組入資本金		13. 不良債務	6,912
3. 繰延資産		ウ 繰入資本金		14. 実質資金不足額	6,912
4. 資産合計	59,095	エ 組入資本金 (造成資本金)		15. 引当金の内訳	
5. 固定負債	19,384	10. 剰余金	△ 183,293	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	