

平成25年度温泉事業会計貸借対照表(改正前)		(平成26年3月31日)		(単位:千円)
		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		79,472	
ロ	建物	66,984		
	減価償却累計額	37,974	29,010	
ハ	構築物	1,404,416		
	減価償却累計額	565,048	839,368	
ニ	機械装置	151,131		
	減価償却累計額	126,618	24,513	
ホ	備品	4,441		
	減価償却累計額	3,931	510	
	有形固定資産合計		972,873	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権	81		
	無形固定資産合計		81	
(3)	固定資産仮勘定			
イ	建設準備勘定	55,851		
	固定資産仮勘定合計		55,851	
(4)	投資			
イ	長期前払費用	28		
	投資合計		28	
	固定資産合計		1,028,833	
2	流動資産			
(1)	現金預金	685,186		
(2)	未収金	43,965		
(3)	貯蔵品	618		
(4)	前払金	10,980		
(5)	その他流動資産	200		
	流動資産合計		740,949	
	資産合計		1,769,782	
	負債の部			
3	固定負債			
(1)	引当金			
イ	修繕準備引当金	14,502		
	引当金合計		14,502	
	固定負債合計		14,502	
4	流動負債			
(1)	未払金	24,948		
(2)	未払費用	1,913		
(3)	その他流動負債	498		
	流動負債合計		27,359	
	負債合計		41,861	
	資本の部			
5	資本金			
(1)	自己資本金		1,045,576	
イ	繰入資本金	50,000		
ロ	組入資本金	995,576		
	資本金合計		1,045,576	
6	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額	1,497		
ロ	工事負担金	389,242		
ハ	補助金	125		
	資本剰余金合計		390,864	
(2)	利益剰余金			
イ	利益積立金	88,137		
ロ	建設改良積立金	88,464		
ハ	地域観光振興積立金	4,300		
ニ	当年度未処分利益剰余金	110,580		
	利益剰余金合計		291,481	
	剰余金合計		682,345	
	資本合計		1,727,921	
	負債資本合計		1,769,782	

平成26年度温泉事業会計貸借対照表(改正後)		(平成26年4月1日)		(単位:千円)
		資産の部		
1	固定資産			
(1)	有形固定資産			
イ	土地		79,472	
ロ	建物	66,984		
	減価償却累計額	41,306	25,678	
ハ	構築物	1,404,416		
	減価償却累計額	737,971	666,445	
ニ	機械装置	151,131		
	減価償却累計額	126,618	24,513	
ホ	備品	4,442		
	減価償却累計額	4,013	429	
	有形固定資産合計		796,537	
(2)	無形固定資産			
イ	電話加入権	81		
	無形固定資産合計		81	
(3)	固定資産仮勘定			
イ	建設準備勘定	55,851		
	固定資産仮勘定合計		55,851	
(4)	投資			
イ	長期前払費用	28		
	投資合計		28	
	固定資産合計		852,497	
2	流動資産			
(1)	現金預金	685,186		
(2)	未収金	43,965		
(3)	貯蔵品	618		
(4)	前払金	10,980		
(5)	その他流動資産	200		
	流動資産合計		740,949	
	資産合計		1,593,446	
	負債の部			
3	固定負債			
(1)	引当金			
イ	修繕引当金		0	
ロ	修繕引当金		14,502	
	引当金合計		14,502	
(4)	その他流動負債		498	
	流動負債合計		41,861	
	負債合計		41,861	
	資本の部			
6	資本金			
(1)	自己資本金		1,045,576	
	資本金合計		1,045,576	
7	剰余金			
(1)	資本剰余金			
イ	受贈財産評価額		31	
ロ	工事負担金		0	
ハ	補助金		0	
	資本剰余金合計		31	
(2)	利益剰余金			
イ	利益積立金		88,137	
ロ	建設改良積立金		88,464	
ハ	地域観光振興積立金		4,300	
ニ	当年度未処分利益剰余金		173,221	
	利益剰余金合計		354,122	
	剰余金合計		354,153	
	資本合計		1,399,729	
	負債資本合計		1,593,446	

減価償却累計額
176,336

利益剰余金
62,641

長期前受金 390,833
既償却分 238,977
減価償却累計額 176,336
利益剰余金 62,641
未償却分 151,856

受贈財産評価額 31