

貸 借 対 照 表(全体)

(平成22年3月31日現在)

財団法人 千葉県観光公社

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
	円	円		円	円
流動資産		1,020,742,450	流動負債		136,278,487
現金及び預金	992,931,042		未払費用	47,084,822	
売掛金	19,532,477		買掛金	39,086,252	
未収金	1,242,501		未払金	43,933,688	
商品	966,171		前受金	1,047,610	
原材料	5,282,690		預り金	5,126,115	
立替金	154,110				
前払費用	633,459		固定負債		769,390,143
			リース債務	446,699	
			長期借入金	300,000,000	
固定資産		305,586,008	長期預り金	2,013,450	
有形固定資産	296,169,308		退職給与引当金	466,929,994	
建物	607,039,465		負債合計		905,668,630
減価償却累計額	<u>324,482,626</u>	282,556,839			
車両運搬具	5,396,450		資本		
減価償却累計額	<u>5,075,158</u>	321,292	基本金		4,500,000
工具器具備品	36,742,412		基本金	1,000,000	
減価償却累計額	<u>23,451,235</u>	13,291,177	特定基本金	3,500,000	
基本財産		1,000,000	利益剰余金		416,159,828
基本財産引当預金	1,000,000		当期末処分剰余金	416,159,828	
無形固定資産		750,700			
電話加入権	750,700		資本合計		420,659,828
投資その他の資産		7,666,000			
投資有価証券	7,000,000				
長期差入保証金	196,000				
出資金	470,000				
合 計		1,326,328,458	合 計		1,326,328,458

損 益 計 算 書(全体)

(平成21年4月1日から 平成22年3月31日まで)

1. 経常損益の部

区 分 科目	費用の部	摘 要	区 分 科目	収益の部	摘 要
	円			円	
営業費用	1,364,405,934		営業収益	1,347,514,330	
販売売上原価	380,503,888		受託料	128,671,429	
商品売上原価	150,179,831				
定食売上原価	163,805,138		利用収益	441,906,802	
その他食事売上原価	42,953,916		賃貸料	7,889,720	
酒類及び飲料売上原価	23,565,003		宿泊料	388,006,344	
事業費	107,490,114		休憩及び会議料	4,860,200	
プール管理費	40,570,030		使用料	41,150,538	
燃料費	14,012,542				
光熱水費	52,907,542		販売収益	738,731,427	
一般管理費	876,411,932		商品売上	222,165,358	
報酬	18,847,990		定食売上	357,994,866	
給料	174,855,724		その他食事売上	95,765,698	
手当	84,767,307		酒類及び飲料売上	60,507,449	
法定福利費	51,547,788		製品売上	2,298,056	
賃金	155,234,742		その他営業収益	38,204,672	
退職給付金	26,880,750		サービス料	6,947,431	
福利厚生費	2,201,192		手数料	10,789,544	
報償費	21,170,018		負担金	12,735,974	
研修費	499,242		雑収入	7,731,723	
旅費	1,492,343				
被服費	1,571,109		営業外収益	3,196,834	
光熱水費	7,677,216		利息及び配当金	3,196,834	
燃料費	1,685,801		受取利息	3,196,834	
備消耗品費	38,122,495				
修繕費	18,944,049		引当金取崩額	26,880,750	
印刷製本費	1,126,000		退職給付引当金取崩額	26,880,750	
交通費	201,724				
通信運搬費	8,607,147				
広告宣伝費	28,392,113				
交際費	239,647				
会議費	107,904				
手数料	15,403,983				
洗濯料	11,551,166				
使用料及び賃借料	37,153,866				
保険料	4,256,601				
委託料	111,940,145				
負担金	1,786,255				
租税公課	36,879,969				
雑費	874,386				
有形固定資産 減価償却費	12,393,260				
営業外費用	53,045				
その他営業外費用	53,045				
費用計	1,364,458,979		収益計	1,377,591,914	
経常利益	13,132,935				
合計	1,377,591,914		合計	1,377,591,914	

損 益 計 算 書

(平成21年4月 1日から 平成22年3月31日まで)

費 用 の 部			収 益 の 部		
		円			円
事業費用		1,364,666,148	事業収益		1,377,747,914
(1) 本社センター	事業費用	20,258,843	(1) 本社センター	事業収益	21,903,658
(2) 本社一般	"	152,978,304	(2) 本社一般	"	30,477,676
(3) パテオ	"	10,720,325	(3) パテオ	"	4,855,929
(4) ポートパーク	"	13,874,028	(4) ポートパーク	"	13,862,079
(5) 新港運動公園	"	4,975,921	(5) 新港運動公園	"	5,000,000
(6) サンライズ九十九里	"	996,998,168	(6) サンライズ九十九里	"	1,152,534,938
(7) 清和県民の森	"	38,651,024	(7) 清和県民の森	"	39,041,359
(8) 内浦山県民の森	"	103,636,425	(8) 内浦山県民の森	"	92,785,777
(9) 館山野鳥の森	"	22,573,110	(9) 館山野鳥の森	"	17,286,498
費用計		1,364,666,148	収益計		1,377,747,914
当期純利益		13,081,766			
合 計		1,377,747,914	合 計		1,377,747,914

2. 特別損益の部

	円
特別利益	156,000
固定資産売却益	156,000
特別利益加算後	13,288,935
特別損失	207,169
固定資産売却損	101,301
固定資産除却損	105,868
特別損失差引後	13,081,766
税引前当期利益	13,081,766
法人税等充当金	0
当期純利益	13,081,766

(注) 固定資産売却益は、清和県民の森の車両運搬具 156,000円

(注) 固定資産売却損は、清和県民の森の車両運搬具 101,301円

(注) 固定資産除却損は、本社一般の車両運搬具 52,280円

清和県民の森車両運搬具 42,388円

清和県民の森工具器具備品 11,200円