

貸借対照表（全体）

平成27年03月31日現在

1/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	968,350,925	391,699,473	576,651,452	
現金	4,771,209	5,339,456	△568,247	
普通預金千葉銀行県庁支店 1 1	2,121,248	2,581,389	△460,141	
普通預金千葉銀行県庁支店 0 1	3,688,724	3,765,214	△76,490	
普通預金千葉銀行県庁支店 0 2	135,646,518	111,059,050	24,587,468	
普通預金千葉銀行館山支店 1 1	1,317,232	346,142	971,090	
普通預金千葉銀行天津支店 1 0	4,282,922	2,910,229	1,372,693	
普通預金京葉銀行本店 0 1	10,495,860	14,899,884	△4,404,024	
普通預金京葉銀行本店 0 2	76,062,825	39,600,512	36,462,313	
普通預金千葉興業銀行本店 0 2	1,316,596	1,319,625	△3,029	
普通預金千葉銀行九十九里支店 0 2	6,936,824	8,443,509	△1,506,685	
普通預金京葉銀行東金支店 0 2	706,310	421,620	284,690	
普通預金三井住友銀行千葉支店 0 1	180,172	180,138	34	
普通預金三井住友銀行千葉支店 0 2	824,485	832,705	△8,220	
定期預金大和ネクスト銀行 0 1	190,000,000	0	190,000,000	
定期預金大和ネクスト銀行 0 2	530,000,000	200,000,000	330,000,000	
売掛金	23,918,500	20,501,017	3,417,483	
未収金	452,587	21,561	431,026	
有価証券	0	532,994,670	△532,994,670	
商品	551,364	1,082,556	△531,192	
原材料	4,806,567	5,822,693	△1,016,126	
貯蔵品	843,882	578,360	265,522	
立替金	263,951	26,162	237,789	
前払費用	2,063,310	2,435,656	△372,346	
本社会計	△108,408,903	1,795,190	△110,204,093	
本社収益会計	2,366,618,488	2,362,997,803	3,620,685	
レストハウスパテオ会計	110,204,093	0	110,204,093	
内浦山県民の森会計	21,599,521	12,408,797	9,190,724	
館山野鳥の森会計	5,791,197	3,059,922	2,731,275	
国民宿舎サンライズ九十九里会計	△2,395,804,396	△2,380,261,712	△15,542,684	

貸借対照表（全体）

平成27年03月31日現在

2/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
流動資産合計	1,001,251,086	955,162,148	46,088,938	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0	
基本財産引当預金	10,000,000	10,000,000	0	
指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0	
一般正味財産	9,000,000	9,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0	
(2) 特定資産				
特定資産合計	0	0	0	
(3) その他固定資産				
建物	481,161,911	463,203,305	17,958,606	
建物	897,191,935	857,491,935	39,700,000	
建物減価償却累計額	△416,030,024	△394,288,630	△21,741,394	
構築物	3,345,621	3,569,908	△224,287	
構築物	4,037,172	4,037,172	0	
構築物減価償却累計額	△691,551	△467,264	△224,287	
車両運搬具	6,735,880	7,803,548	△1,067,668	
車両運搬具	11,230,806	10,356,010	874,796	
車両運搬具減価償却累計額	△4,494,926	△2,552,462	△1,942,464	
リース資産	14,995,000	13,153,000	1,842,000	
リース資産	21,990,000	16,140,000	5,850,000	
リース資産減価償却累計額	△6,995,000	△2,987,000	△4,008,000	
工具器具備品	12,250,530	8,412,245	3,838,285	
工具器具備品	26,732,878	20,717,878	6,015,000	
工具器具備品減価償却累計額	△14,482,348	△12,305,633	△2,176,715	
土地	95,200,000	95,200,000	0	
電話加入権	750,700	750,700	0	
出資金	470,000	470,000	0	
その他無形固定資産	55,200	44,880	10,320	
リサイクル預託金	55,200	44,880	10,320	
収益会計元入金	486,538,607	486,538,607	0	

貸借対照表（全体）

平成27年03月31日現在

3/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
収益会計元入金	486,538,607	486,538,607	0	
その他固定資産合計	1,101,503,449	1,079,146,193	22,357,256	
固定資産合計	1,111,503,449	1,089,146,193	22,357,256	
資産合計	2,112,754,535	2,044,308,341	68,446,194	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	36,813,827	18,052,275	18,761,552	
買掛金	29,836,931	30,509,787	△672,856	
未払金	142,567,371	55,875,157	86,692,214	
一年内返済予定長期借入金	38,400,000	38,400,000	0	
前受金	80,009	1,158,861	△1,078,852	
預り金	2,619,780	2,545,800	73,980	
短期リース債務	4,398,000	3,228,000	1,170,000	
流動負債合計	254,715,918	149,769,880	104,946,038	
2. 固定負債				
長期未払金	1,375,453	1,103,440	272,013	
長期借入金	480,400,000	518,800,000	△38,400,000	
長期預り金	905,400	1,255,050	△349,650	
退職給付引当金	299,738,660	314,182,685	△14,444,025	
本社会計元入金	486,538,607	486,538,607	0	
本社会計元入金	486,538,607	486,538,607	0	
長期リース債務	10,597,000	9,925,000	672,000	
固定負債合計	1,279,555,120	1,331,804,782	△52,249,662	
負債合計	1,534,271,038	1,481,574,662	52,696,376	
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0	
（うち基本財産への充当額）	1,000,000	1,000,000	0	
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	
2. 一般正味財産	577,483,497	561,733,679	15,749,818	
（うち基本財産への充当額）	9,000,000	9,000,000	0	

貸借対照表（全体）

平成27年03月31日現在

4/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	
正味財産合計	578,483,497	562,733,679	15,749,818	
負債及び正味財産合計	2,112,754,535	2,044,308,341	68,446,194	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券 償却原価法(定額法)によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び原材料 個別法による最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却している。

(4) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

(当期末残高 10,000,000円の内訳は、九十九里町 1,000,000円と公社 9,000,000円)

3. 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 に対応する額)	(うち一般正味財産 に対応する額)	(うち負債及び正味財産)
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	(1,000,000)	(9,000,000)	(0)
小 計	10,000,000	(1,000,000)	(9,000,000)	(0)
合 計	10,000,000	(1,000,000)	(9,000,000)	(0)

4. 担保に供している資産

土地(帳簿価額) 95,200,000 円

建物(帳簿価額) 210,940,525 円

構築物(帳簿価額) 3,345,621 円

合 計 309,486,146 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、
長期借入金240,000,000円の担保に供している。

5. その他

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

退職給付債務	299,738,660
退職給付引当金	299,738,660

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	16,020,000
退職給付費用	16,020,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産について、財務諸表に対する注記2に記載をしているので内容を省略する。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	314,182,685	16,020,000	30,464,025	0	299,738,660

正味財産増減計算書（全体）

平成26年04月01日から平成27年03月31日

1/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受託料	56,574,075	63,714,286	△7,140,211	
受託料収益	56,574,075	63,714,286	△7,140,211	
単独収益	1,173,626,966	1,130,546,714	43,080,252	
利用収益	433,748,838	417,377,923	16,370,915	
賃貸料	6,225,664	7,872,278	△1,646,614	
宿泊料	382,386,101	370,395,559	11,990,542	
休憩及び会議料	3,845,288	3,803,374	41,914	
使用料	41,291,785	35,306,712	5,985,073	
販売収益	714,790,556	687,034,471	27,756,085	
商品売上	178,479,110	178,758,360	△279,250	
定食売上	391,299,633	366,770,108	24,529,525	
その他食事売上	84,673,622	82,248,589	2,425,033	
酒類及び飲料売上	59,705,372	58,706,093	999,279	
製品売上	632,819	551,321	81,498	
その他営業収益	25,087,572	26,134,320	△1,046,748	
サービス料	5,443,507	5,466,511	△23,004	
手数料	4,591,692	5,010,498	△418,806	
負担金	8,629,120	9,641,665	△1,012,545	
雑収益	6,423,253	6,015,646	407,607	
営業外収益	653,075	1,752,347	△1,099,272	
受取利息	381,245	1,487,009	△1,105,764	
有価証券利息	266,500	265,338	1,162	
有価証券償還益	5,330	0	5,330	
経常収益計	1,230,854,116	1,196,013,347	34,840,769	
(2) 経常費用				
事業費	1,275,604,983	1,278,999,291	△3,394,308	
商品売上原価	118,101,186	121,082,944	△2,981,758	
定食売上原価	150,457,941	146,167,145	4,290,796	
その他食事売上原価	32,502,268	32,706,848	△204,580	

正味財産増減計算書（全体）

平成26年04月01日から平成27年03月31日

2/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
酒類及び飲料売上原価	21,911,361	22,162,485	△251,124	
報酬	9,566,804	9,374,588	192,216	
給料	132,826,660	129,991,158	2,835,502	
手当	87,489,414	79,148,407	8,341,007	
法定福利費	50,094,766	46,793,245	3,301,521	
賃金	139,971,882	130,182,386	9,789,496	
退職給付費用	15,331,140	14,697,120	634,020	
燃料費	38,616,755	41,368,230	△2,751,475	
光熱水費	92,513,135	94,922,764	△2,409,629	
福利厚生費	1,951,147	1,952,046	△899	
報償費	28,909	42,250	△13,341	
研修費	361,970	160,686	201,284	
旅費	1,105,560	998,559	107,001	
被服費	2,888,040	1,264,584	1,623,456	
減価償却費	30,078,893	25,756,389	4,322,504	
建物減価償却費	21,741,394	21,542,135	199,259	
構築物減価償却費	224,287	224,287	0	
車両運搬具減価償却費	1,930,948	373,308	1,557,640	
リース資産減価償却費	4,008,000	2,987,000	1,021,000	
工具器具備品減価償却費	2,174,264	629,659	1,544,605	
備消耗品費	54,785,797	70,031,047	△15,245,250	
修繕費	77,435,285	92,507,545	△15,072,260	
印刷製本費	923,200	1,410,682	△487,482	
交通費	890,278	427,714	462,564	
通信運搬費	8,533,374	10,452,940	△1,919,566	
広告宣伝費	27,349,864	32,453,129	△5,103,265	
交際費	504,408	421,011	83,397	
会議費	30,616	34,680	△4,064	
手数料	21,016,414	19,027,245	1,989,169	
洗濯料	12,535,101	11,365,570	1,169,531	
使用料及び賃借料	19,993,177	19,605,919	387,258	
保険料	2,841,105	2,686,874	154,231	

正味財産増減計算書（全体）

平成26年04月01日から平成27年03月31日

3/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
委託料	85,997,517	72,959,009	13,038,508	
負担金	1,453,443	1,439,376	14,067	
租税公課	35,493,584	45,056,407	△9,562,823	
雑費	23,989	348,309	△324,320	
管理費	4,502,744	9,551,913	△5,049,169	
報酬	429,856	882,072	△452,216	
給料	1,141,340	2,236,172	△1,094,832	
手当	731,815	1,390,320	△658,505	
法定福利費	352,032	694,144	△342,112	
賃金	110,959	226,343	△115,384	
退職給付費用	688,860	1,382,880	△694,020	
燃料費	18,169	25,357	△7,188	
福利厚生費	18,797	43,299	△24,502	
旅費	25,535	32,289	△6,754	
減価償却費	13,967	817	13,150	
車両運搬具減価償却費	11,516	0	11,516	
工具器具備品減価償却費	2,451	817	1,634	
備消耗品費	10,253	270,354	△260,101	
修繕費	4,575	2,150	2,425	
印刷製本費	0	1,290	△1,290	
交通費	15,140	18,249	△3,109	
通信運搬費	22,913	44,772	△21,859	
交際費	6,382	23,237	△16,855	
会議費	644	2,060	△1,416	
手数料	12,435	30,428	△17,993	
使用料及び賃借料	502,845	1,002,688	△499,843	
保険料	23,135	35,866	△12,731	
委託料	311,783	188,736	123,047	
負担金	15,712	35,907	△20,195	
租税公課	45,597	950,544	△904,947	
雑費	0	31,939	△31,939	
営業外費用	4,148,664	4,569,304	△420,640	

正味財産増減計算書（全体）

平成26年04月01日から平成27年03月31日

4/4

会 計： 1 実施事業等会計 ～ 3 法人会計

（単位： 円）

科 目	当年度	前年度	差異	備考
支払利息	4,148,664	4,569,304	△420,640	
経常費用計	1,284,256,391	1,293,120,508	△8,864,117	
評価損益等調整前当期経常増減額	△53,402,275	△97,107,161	43,704,886	
基本財産評価損益等	0	0	0	
特定資産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△53,402,275	△97,107,161	43,704,886	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	0	700,000	△700,000	
車両運搬具売却益	0	700,000	△700,000	
その他収益	69,152,093	106,937,562	△37,785,469	
営業補償収益	69,152,093	106,937,562	△37,785,469	
経常外収益計	69,152,093	107,637,562	△38,485,469	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	69,152,093	107,637,562	△38,485,469	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	15,749,818	10,530,401	5,219,417	
一般正味財産期首残高	561,733,679	551,203,278	10,530,401	
一般正味財産期末残高	577,483,497	561,733,679	15,749,818	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0	
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0	
III 正味財産期末残高	578,483,497	562,733,679	15,749,818	