

# 貸借対照表(全体)

1/2

平成30年03月31日現在

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           | 740,369,270   | 837,819,289   | △ 97,450,019  |    |
| 現金               | 7,079,167     | 5,404,149     | 1,675,018     |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店01   | 2,326,203     | 2,594,913     | △ 268,710     |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店02   | 179,243,221   | 174,247,627   | 4,995,594     |    |
| 普通預金千葉銀行館山支店11   | 2,003,608     | 1,385,213     | 618,395       |    |
| 普通預金千葉銀行天津支店10   | 2,550,813     | 3,739,143     | △ 1,188,330   |    |
| 普通預金京葉銀行本店01     | 3,995,858     | 7,697,025     | △ 3,701,167   |    |
| 普通預金京葉銀行本店02     | 52,856,715    | 86,214,552    | △ 33,357,837  |    |
| 普通預金千葉興業銀行本店01   | 3,896,939     | 0             | 3,896,939     |    |
| 普通預金千葉興業銀行本店02   | 1,316,947     | 1,310,349     | 6,598         |    |
| 普通預金千葉銀行九十九里支店02 | 3,435,437     | 4,102,077     | △ 666,640     |    |
| 普通預金京葉銀行東金支店02   | 684,792       | 136,254       | 548,538       |    |
| 普通預金三井住友銀行千葉支店01 | 180,207       | 180,207       | 0             |    |
| 普通預金三井住友銀行千葉支店02 | 799,363       | 807,780       | △ 8,417       |    |
| 定期預金千葉興業銀行本店01   | 130,000,000   | 0             | 130,000,000   |    |
| 定期預金千葉興業銀行本店02   | 220,000,000   | 0             | 220,000,000   |    |
| 定期預金大和ネクスト銀行01   | 0             | 150,000,000   | △ 150,000,000 |    |
| 定期預金大和ネクスト銀行02   | 130,000,000   | 400,000,000   | △ 270,000,000 |    |
| 売掛金              | 40,394,262    | 34,151,975    | 6,242,287     |    |
| 未収金              | 1,394,183     | 387,648       | 1,006,535     |    |
| 商品               | 455,467       | 593,256       | △ 137,789     |    |
| 原材料              | 6,393,402     | 4,512,248     | 1,881,154     |    |
| 貯蔵品              | 1,097,983     | 501,409       | 596,574       |    |
| 立替金              | 365,765       | 194,927       | 170,838       |    |
| 前払費用             | 4,775,217     | 4,550,104     | 225,113       |    |
| 流動資産合計           | 795,245,549   | 882,710,856   | △ 87,465,307  |    |
| 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               | 422,898,096   | 445,079,871   | △ 22,181,775  |    |
| 建物               | 908,744,185   | 907,983,235   | 760,950       |    |
| 建物減価償却累計額        | △ 485,846,089 | △ 462,903,364 | △ 22,942,725  |    |
| 構築物              | 2,969,869     | 3,229,456     | △ 259,587     |    |
| 構築物              | 4,390,172     | 4,390,172     | 0             |    |
| 構築物減価償却累計額       | △ 1,420,303   | △ 1,160,716   | △ 259,587     |    |
| 車両運搬具            | 2,746,879     | 4,937,377     | △ 2,190,498   |    |

# 貸借対照表(全体)

2/2

平成30年03月31日現在

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 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 車両運搬具             | 12,645,853    | 12,295,853    | 350,000      |    |
| 車両運搬具減価償却累計額      | △ 9,898,974   | △ 7,358,476   | △ 2,540,498  |    |
| リース資産             | 29,113,200    | 39,451,800    | △ 10,338,600 |    |
| リース資産             | 55,539,000    | 60,219,000    | △ 4,680,000  |    |
| リース資産減価償却累計額      | △ 26,425,800  | △ 20,767,200  | △ 5,658,600  |    |
| 工具器具備品            | 7,644,913     | 10,417,669    | △ 2,772,756  |    |
| 工具器具備品            | 28,402,961    | 31,699,211    | △ 3,296,250  |    |
| 工具器具備品減価償却累計額     | △ 20,758,048  | △ 21,281,542  | 523,494      |    |
| 土地                | 203,200,000   | 95,200,000    | 108,000,000  |    |
| 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         | 102,040       | 96,050        | 5,990        |    |
| リサイクル預託金          | 102,040       | 96,050        | 5,990        |    |
| その他固定資産合計         | 669,895,697   | 599,632,923   | 70,262,774   |    |
| 固定資産合計            | 679,895,697   | 609,632,923   | 70,262,774   |    |
| 資産合計              | 1,475,141,246 | 1,492,343,779 | △ 17,202,533 |    |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |              |    |
| <b>1. 流動負債</b>    |               |               |              |    |
| 未払費用              | 39,489,506    | 57,674,585    | △ 18,185,079 |    |
| 買掛金               | 27,711,927    | 28,720,948    | △ 1,009,021  |    |
| 未払金               | 81,249,116    | 70,294,711    | 10,954,405   |    |
| 一年内返済予定長期借入金      | 43,404,000    | 38,400,000    | 5,004,000    |    |
| 前受金               | 756,000       | 0             | 756,000      |    |
| 預り金               | 1,969,194     | 2,544,949     | △ 575,755    |    |
| 短期リース債務           | 8,430,600     | 10,338,600    | △ 1,908,000  |    |
| 流動負債合計            | 203,010,343   | 207,973,793   | △ 4,963,450  |    |
| <b>2. 固定負債</b>    |               |               |              |    |
| 長期末払金             | 3,640,996     | 3,197,285     | 443,711      |    |
| 長期借入金             | 459,362,000   | 403,600,000   | 55,762,000   |    |
| 長期預り金             | 1,800,000     | 0             | 1,800,000    |    |
| 退職給付引当金           | 240,135,080   | 245,235,880   | △ 5,100,800  |    |
| 長期リース債務           | 20,682,600    | 29,113,200    | △ 8,430,600  |    |
| 固定負債合計            | 732,979,676   | 681,146,365   | 51,833,311   |    |
| 負債合計              | 928,631,019   | 889,120,158   | 39,510,861   |    |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |              |    |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |               |               |              |    |
| 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            |    |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 545,510,227   | 602,223,621   | △ 56,713,394 |    |
| (うち基本財産への充当額)     | (9,000,000)   | (9,000,000)   | 0            |    |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)           | (0)           | 0            |    |
| 正味財産合計            | 546,510,227   | 603,223,621   | △ 56,713,394 |    |
| 負債及び正味財産合計        | 1,475,141,246 | 1,492,343,779 | △ 17,202,533 |    |

## 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<br>に対応する額) | (うち一般正味財産<br>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)  | 203,200,000 円 |
| 建物(帳簿価額)  | 293,011,836 円 |
| 構築物(帳簿価額) | 2,672,760 円   |
| 合 計       | 498,884,596 円 |

は、一年内返済予定長期借入金20,004,000円、  
長期借入金289,162,000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  | 240,135,080 |
| 退職給付引当金 | 240,135,080 |

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

|        |            |
|--------|------------|
| 勤務費用   | 15,380,000 |
| 退職給付費用 | 15,380,000 |

## 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 | 245,235,880 | 15,380,000 | 20,480,800 | 0   | 240,135,080 |

# 正味財産増減計算書（全体）

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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           | 増減         | 備考 |
|------------|---------------|---------------|------------|----|
| 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        | 54,907,408    | 55,462,964    | 555,556    |    |
| 受託料収益      | 54,907,408    | 55,462,964    | 555,556    |    |
| 単独収益       | 1,144,378,032 | 1,162,379,523 | 18,001,491 |    |
| 利用収益       | 464,428,562   | 468,552,775   | 4,124,213  |    |
| 賃貸料        | 6,000,000     | 402,000       | 5,598,000  |    |
| 宿泊料        | 412,276,769   | 421,172,838   | 8,896,069  |    |
| 休憩及び会議料    | 2,669,655     | 2,817,042     | 147,387    |    |
| 使用料        | 43,482,138    | 44,160,895    | 678,757    |    |
| 販売収益       | 659,255,665   | 672,864,528   | 13,608,863 |    |
| 商品売上       | 157,099,553   | 166,659,000   | 9,559,447  |    |
| 定食売上       | 356,204,961   | 361,541,647   | 5,336,686  |    |
| その他食事売上    | 91,063,021    | 90,457,934    | 605,087    |    |
| 酒類及び飲料売上   | 54,434,242    | 53,714,561    | 719,681    |    |
| 製品売上       | 453,888       | 491,386       | 37,498     |    |
| その他営業収益    | 20,693,805    | 20,962,220    | 268,415    |    |
| サービス料      | 3,810,859     | 5,082,774     | 1,271,915  |    |
| 手数料        | 4,673,900     | 4,501,196     | 172,704    |    |
| 負担金        | 6,091,553     | 4,871,748     | 1,219,805  |    |
| 雑収益        | 6,117,493     | 6,506,502     | 389,009    |    |
| 営業外収益      | 891,357       | 492,607       | 398,750    |    |
| 受取利息       | 191,357       | 492,607       | 301,250    |    |
| 雑収益        | 700,000       | 0             | 700,000    |    |
| 経常収益計      | 1,200,176,797 | 1,218,335,094 | 18,158,297 |    |
| (2) 経常費用   |               |               |            |    |
| 事業費        | 1,249,521,532 | 1,232,031,817 | 17,489,715 |    |
| 商品売上原価     | 105,002,729   | 111,156,584   | 6,153,855  |    |
| 定食売上原価     | 131,048,478   | 145,415,858   | 14,367,380 |    |
| その他食事売上原価  | 33,573,598    | 36,447,892    | 2,874,294  |    |
| 酒類及び飲料売上原価 | 20,855,843    | 20,695,417    | 160,426    |    |

# 正味財産増減計算書（全体）

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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         | 増減         | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|----|
| 報酬          | 14,972,908  | 9,674,788   | 5,298,120  |    |
| 給料          | 132,719,107 | 142,874,492 | 10,155,385 |    |
| 手当          | 95,575,061  | 99,141,848  | 3,566,787  |    |
| 法定福利費       | 54,987,952  | 55,295,452  | 307,500    |    |
| 賃金          | 148,626,850 | 143,660,368 | 4,966,482  |    |
| 退職給付費用      | 14,718,660  | 15,454,218  | 735,558    |    |
| 燃料費         | 37,986,345  | 37,443,217  | 543,128    |    |
| 光熱水費        | 69,354,126  | 68,312,872  | 1,041,254  |    |
| 福利厚生費       | 2,130,108   | 2,435,364   | 305,256    |    |
| 報償費         | 644,946     | 49,000      | 595,946    |    |
| 研修費         | 226,975     | 184,036     | 42,939     |    |
| 旅費          | 1,456,706   | 1,125,480   | 331,226    |    |
| 被服費         | 1,262,323   | 1,709,462   | 447,139    |    |
| 減価償却費       | 39,127,816  | 38,968,492  | 159,324    |    |
| 建物減価償却費     | 22,942,725  | 22,659,600  | 283,125    |    |
| 構築物減価償却費    | 259,587     | 244,878     | 14,709     |    |
| 車両運搬具減価償却費  | 2,497,900   | 2,781,765   | 283,865    |    |
| リース資産減価償却費  | 10,338,600  | 9,713,500   | 625,100    |    |
| 工具器具備品減価償却費 | 3,089,004   | 3,568,749   | 479,745    |    |
| 備消耗品費       | 31,045,110  | 32,634,742  | 1,589,632  |    |
| 修繕費         | 79,230,866  | 39,501,380  | 39,729,486 |    |
| 印刷製本費       | 707,500     | 602,416     | 105,084    |    |
| 交通費         | 1,283,207   | 1,309,605   | 26,398     |    |
| 通信運搬費       | 7,470,419   | 8,008,564   | 538,145    |    |
| 広告宣伝費       | 29,336,045  | 38,162,158  | 8,826,113  |    |
| 交際費         | 867,790     | 622,845     | 244,945    |    |
| 会議費         | 60,435      | 187,492     | 127,057    |    |
| 手数料         | 29,643,209  | 29,366,814  | 276,395    |    |
| 洗濯料         | 12,243,360  | 13,016,676  | 773,316    |    |
| 使用料及び賃借料    | 20,284,646  | 19,028,461  | 1,256,185  |    |
| 保険料         | 4,598,000   | 3,840,029   | 757,971    |    |
| 委託料         | 89,434,697  | 79,800,974  | 9,633,723  |    |

# 正味財産増減計算書（全体）

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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           | 増減         | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|------------|----|
| 負担金         | 1,788,906     | 1,459,800     | 329,106    |    |
| 租税公課        | 37,221,351    | 34,422,011    | 2,799,340  |    |
| 雑費          | 35,460        | 23,010        | 12,450     |    |
| 管理費         | 4,916,345     | 4,708,811     | 207,534    |    |
| 報酬          | 667,363       | 445,283       | 222,080    |    |
| 給料          | 1,079,439     | 1,297,208     | 217,769    |    |
| 手当          | 843,971       | 934,702       | 90,731     |    |
| 法定福利費       | 394,933       | 398,881       | 3,948      |    |
| 退職給付費用      | 661,340       | 711,282       | 49,942     |    |
| 燃料費         | 29,708        | 20,974        | 8,734      |    |
| 福利厚生費       | 15,922        | 27,318        | 11,396     |    |
| 研修費         | 1,513         | 1,894         | 381        |    |
| 旅費          | 28,035        | 31,373        | 3,338      |    |
| 減価償却費       | 439,597       | 83,936        | 355,661    |    |
| 車両運搬具減価償却費  | 382,597       | 75,818        | 306,779    |    |
| 工具器具備品減価償却費 | 57,000        | 8,118         | 48,882     |    |
| 備消耗品費       | 20,570        | 14,798        | 5,772      |    |
| 修繕費         | 3,460         | 8,053         | 4,593      |    |
| 印刷製本費       | 0             | 3,784         | 3,784      |    |
| 交通費         | 32,030        | 25,023        | 7,007      |    |
| 通信運搬費       | 22,830        | 21,699        | 1,131      |    |
| 交際費         | 27,367        | 16,347        | 11,020     |    |
| 会議費         | 968           | 6,486         | 5,518      |    |
| 手数料         | 18,382        | 15,298        | 3,084      |    |
| 使用料及び賃借料    | 407,297       | 486,653       | 79,356     |    |
| 保険料         | 21,540        | 24,101        | 2,561      |    |
| 委託料         | 170,886       | 100,684       | 70,202     |    |
| 負担金         | 14,572        | 14,911        | 339        |    |
| 租税公課        | 14,622        | 18,123        | 3,501      |    |
| 営業外費用       | 2,052,311     | 3,768,086     | 1,715,775  |    |
| 支払利息        | 2,052,311     | 3,768,086     | 1,715,775  |    |
| 経常費用計       | 1,256,490,188 | 1,240,508,714 | 15,981,474 |    |



# 正味財産増減計算書（全体）

平成29年04月01日から平成30年03月31日まで

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         | 増減         | 備考 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 56,313,391  | 22,173,620  | 34,139,771 |    |
| 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         | 56,313,391  | 22,173,620  | 34,139,771 |    |
| 2. 経常外増減の部      |             |             |            |    |
| (1) 経常外収益       |             |             |            |    |
| その他収益           | 0           | 47,034,035  | 47,034,035 |    |
| 営業補償収益          | 0           | 27,399,266  | 27,399,266 |    |
| 受取保険金収益         | 0           | 19,634,769  | 19,634,769 |    |
| 経常外収益計          | 0           | 47,034,035  | 47,034,035 |    |
| (2) 経常外費用       |             |             |            |    |
| 除却損失            | 400,003     | 15,198      | 384,805    |    |
| 車両運搬具除却損        | 1           | 15,198      | 15,197     |    |
| 工具器具備品除却損       | 400,002     | 0           | 400,002    |    |
| 災害損失            | 0           | 18,925,000  | 18,925,000 |    |
| 災害損失            | 0           | 18,925,000  | 18,925,000 |    |
| 経常外費用計          | 400,003     | 18,940,198  | 18,540,195 |    |
| 当期経常外増減額        | 400,003     | 28,093,837  | 28,493,840 |    |
| 他会計振替額          | 0           | 0           | 0          |    |
| 当期一般正味財産増減額     | 56,713,394  | 5,920,217   | 62,633,611 |    |
| 一般正味財産期首残高      | 602,223,621 | 596,303,404 | 5,920,217  |    |
| 一般正味財産期末残高      | 546,510,227 | 602,223,621 | 56,713,394 |    |
| 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          |    |
| 正味財産期末残高        | 546,510,227 | 603,223,621 | 56,713,394 |    |