

貸借対照表(全体)

平成31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	619,169,462	740,369,270	△ 121,199,808	
現金	13,582,408	7,079,167	6,503,241	
普通預金千葉銀行県庁支店01	2,127,911	2,326,203	△ 198,292	
普通預金千葉銀行県庁支店02	204,199,752	179,243,221	24,956,531	
普通預金千葉銀行館山支店11	1,162,406	2,003,608	△ 841,202	
普通預金千葉銀行天津支店10	2,701,971	2,550,813	151,158	
普通預金京葉銀行本店01	10,679,255	3,995,858	6,683,397	
普通預金京葉銀行本店02	29,619,645	52,856,715	△ 23,237,070	
普通預金千葉興業銀行本店01	8,277,216	3,896,939	4,380,277	
普通預金千葉興業銀行本店02	1,377,944	1,316,947	60,997	
普通預金千葉銀行九十九里支店02	2,630,365	3,435,437	△ 805,072	
普通預金千葉銀行九十九里支店03	600,390	0	600,390	
普通預金京葉銀行東金支店02	1,239,047	684,792	554,255	
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	790,945	799,363	△ 8,418	
定期預金千葉興業銀行本店01	0	130,000,000	△ 130,000,000	
定期預金千葉興業銀行本店02	70,000,000	220,000,000	△ 150,000,000	
定期預金大和ネクスト銀行01	100,000,000	0	100,000,000	
定期預金大和ネクスト銀行02	170,000,000	130,000,000	40,000,000	
売掛金	42,340,073	40,394,262	1,945,811	
未収金	2,013,630	1,394,183	619,447	
商品	445,070	455,467	△ 10,397	
原材料	5,961,870	6,393,402	△ 431,532	
貯蔵品	607,030	1,097,983	△ 490,953	
立替金	289,932	365,765	△ 75,833	
前払金	92,858,400	0	92,858,400	
前払費用	4,691,419	4,775,217	△ 83,798	
流動資産合計	768,376,886	795,245,549	△ 26,868,663	
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	431,180,398	422,898,096	8,282,302	
建物	941,422,185	908,744,185	32,678,000	
建物減価償却累計額	△ 510,241,787	△ 485,846,089	△ 24,395,698	
構築物	4,798,557	2,969,869	1,828,688	
構築物	6,490,172	4,390,172	2,100,000	
構築物減価償却累計額	△ 1,691,615	△ 1,420,303	△ 271,312	

貸借対照表(全体)

平成31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	2,837,598	2,746,879	90,719	
車両運搬具	14,663,378	12,645,853	2,017,525	
車両運搬具減価償却累計額	△ 11,825,780	△ 9,898,974	△ 1,926,806	
リース資産	20,682,600	29,113,200	△ 8,430,600	
リース資産	49,059,000	55,539,000	△ 6,480,000	
リース資産減価償却累計額	△ 28,376,400	△ 26,425,800	△ 1,950,600	
工具器具備品	5,353,614	7,644,913	△ 2,291,299	
工具器具備品	28,672,731	28,402,961	269,770	
工具器具備品減価償却累計額	△ 23,319,117	△ 20,758,048	△ 2,561,069	
土地	213,733,000	203,200,000	10,533,000	
電話加入権	750,700	750,700	0	
敷金	94,000	0	94,000	
出資金	470,000	470,000	0	
その他無形固定資産	121,240	102,040	19,200	
リサイクル預託金	121,240	102,040	19,200	
その他固定資産合計	680,021,707	669,895,697	10,126,010	
固定資産合計	690,021,707	679,895,697	10,126,010	
資産合計	1,458,398,593	1,475,141,246	△ 16,742,653	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	39,749,469	39,489,506	259,963	
買掛金	42,869,935	27,711,927	15,158,008	
未払金	93,768,194	81,249,116	12,519,078	
一年内返済予定長期借入金	43,404,000	43,404,000	0	
前受金	2,295,000	756,000	1,539,000	
預り金	6,916,873	1,969,194	4,947,679	
短期リース債務	7,278,200	8,430,600	△ 1,152,400	
流動負債合計	236,281,671	203,010,343	33,271,328	
2. 固定負債				
長期未払金	3,102,832	3,640,996	△ 538,164	
長期借入金	415,958,000	459,362,000	△ 43,404,000	
長期預り金	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
退職給付引当金	234,786,930	240,135,080	△ 5,348,150	
長期リース債務	13,404,400	20,682,600	△ 7,278,200	
固定負債合計	668,752,162	725,620,676	△ 56,868,514	
負債合計	905,033,833	928,631,019	△ 23,597,186	
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	552,364,760	545,510,227	6,854,533	
(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	553,364,760	546,510,227	6,854,533	
負債及び正味財産合計	1,458,398,593	1,475,141,246	△ 16,742,653	

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)	203,200,000 円
建物(帳簿価額)	279,453,566 円
構築物(帳簿価額)	2,448,473 円
合 計	485,102,039 円

は、一年内返済予定長期借入金20,004,000円、
長期借入金269,158,000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	234,786,930
退職給付引当金	234,786,930

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	16,130,000
退職給付費用	16,130,000

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	240,135,080	16,130,000	21,478,150	0	234,786,930

正味財産増減計算書（全体）

平成30年04月01日から平成31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
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	56,898,150	54,907,408	1,990,742	
受託料収益	56,898,150	54,907,408	1,990,742	
単独収益	1,355,815,729	1,144,378,032	211,437,697	
利用収益	470,080,957	464,428,562	5,652,395	
賃貸料	9,746,667	6,000,000	3,746,667	
宿泊料	412,697,632	412,276,769	420,863	
休憩及び会議料	3,063,292	2,669,655	393,637	
使用料	44,573,366	43,482,138	1,091,228	
販売収益	823,675,324	659,255,665	164,419,659	
商品売上	282,780,429	157,099,553	125,680,876	
定食売上	385,363,122	356,204,961	29,158,161	
その他食事売上	99,421,365	91,063,021	8,358,344	
酒類及び飲料売上	55,628,131	54,434,242	1,193,889	
製品売上	482,277	453,888	28,389	
その他営業収益	62,059,448	20,693,805	41,365,643	
サービス料	3,781,703	3,810,859	△29,156	
手数料	42,048,315	4,673,900	37,374,415	
負担金	7,603,177	6,091,553	1,511,624	
雑収益	6,261,373	6,117,493	143,880	
イベント収益	2,364,880	0	2,364,880	
営業外収益	405,742	891,357	△485,615	
受取利息	205,742	191,357	14,385	
雑収益	200,000	700,000	△500,000	
経常収益計	1,413,119,621	1,200,176,797	212,942,824	
(2) 経常費用				
事業費	1,395,603,572	1,249,521,532	146,082,040	
商品売上原価	231,339,665	105,002,729	126,336,936	
定食売上原価	144,479,849	131,048,478	13,431,371	
その他食事売上原価	36,732,526	33,573,598	3,158,928	

正味財産増減計算書（全体）

平成30年04月01日から平成31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
酒類及び飲料売上原価	19,436,924	20,855,843	△1,418,919	
報酬	21,097,744	14,972,908	6,124,836	
給料	132,487,974	132,719,107	△231,133	
手当	94,560,810	95,575,061	△1,014,251	
法定福利費	57,481,336	54,987,952	2,493,384	
賃金	160,212,685	148,626,850	11,585,835	
退職給付費用	15,675,765	14,718,660	957,105	
燃料費	36,075,511	37,986,345	△1,910,834	
光熱水費	77,575,008	69,354,126	8,220,882	
福利厚生費	2,194,009	2,130,108	63,901	
報償費	721,464	644,946	76,518	
研修費	212,624	226,975	△14,351	
旅費	1,945,131	1,456,706	488,425	
被服費	1,655,079	1,262,323	392,756	
減価償却費	38,004,995	39,127,816	△1,122,821	
建物減価償却費	24,395,698	22,942,725	1,452,973	
構築物減価償却費	271,312	259,587	11,725	
車両運搬具減価償却費	1,783,317	2,497,900	△714,583	
リース資産減価償却費	8,430,600	10,338,600	△1,908,000	
工具器具備品減価償却費	3,124,068	3,089,004	35,064	
備消耗品費	39,014,361	31,045,110	7,969,251	
修繕費	41,705,234	79,230,866	△37,525,632	
印刷製本費	508,400	707,500	△199,100	
交通費	1,380,391	1,283,207	97,184	
通信運搬費	7,275,131	7,470,419	△195,288	
広告宣伝費	25,810,538	29,336,045	△3,525,507	
交際費	1,180,549	867,790	312,759	
会議費	73,629	60,435	13,194	
手数料	35,543,164	29,643,209	5,899,955	
洗濯料	12,305,966	12,243,360	62,606	
使用料及び賃借料	17,927,304	20,284,646	△2,357,342	
保険料	4,970,551	4,598,000	372,551	

正味財産増減計算書（全体）

平成30年04月01日から平成31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
委託料	98,302,371	89,434,697	8,867,674	
負担金	2,989,663	1,788,906	1,200,757	
租税公課	34,664,447	37,221,351	△2,556,904	
雑費	62,774	35,460	27,314	
管理費	3,373,088	4,916,345	△1,543,257	
報酬	692,327	667,363	24,964	
給料	605,019	1,079,439	△474,420	
手当	481,183	843,971	△362,788	
法定福利費	231,726	394,933	△163,207	
退職給付費用	551,735	661,340	△109,605	
燃料費	25,541	29,708	△4,167	
福利厚生費	12,499	15,922	△3,423	
研修費	0	1,513	△1,513	
旅費	48,548	28,035	20,513	
減価償却費	200,489	439,597	△239,108	
車両運搬具減価償却費	143,489	382,597	△239,108	
工具器具備品減価償却費	57,000	57,000	0	
備消耗品費	14,650	20,570	△5,920	
修繕費	14,245	3,460	10,785	
交通費	23,593	32,030	△8,437	
通信運搬費	16,433	22,830	△6,397	
交際費	30,484	27,367	3,117	
会議費	595	968	△373	
手数料	14,030	18,382	△4,352	
使用料及び賃借料	153,097	407,297	△254,200	
保険料	20,219	21,540	△1,321	
委託料	194,295	170,886	23,409	
負担金	11,284	14,572	△3,288	
租税公課	31,096	14,622	16,474	
営業外費用	2,476,940	2,052,311	424,629	
支払利息	2,476,940	2,052,311	424,629	
経常費用計	1,401,453,600	1,256,490,188	144,963,412	

正味財産増減計算書（全体）

平成30年04月01日から平成31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	11,666,021	△56,313,391	67,979,412	
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	11,666,021	△56,313,391	67,979,412	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
除却損失	1	400,003	△400,002	
車両運搬具除却損	0	1	△1	
工具器具備品除却損	1	400,002	△400,001	
雑損失	4,811,487	0	4,811,487	
貸倒損失	948,487	0	948,487	
廃棄料	1,133,000	0	1,133,000	
固定資産売却手数料	2,730,000	0	2,730,000	
経常外費用計	4,811,488	400,003	4,411,485	
当期経常外増減額	△4,811,488	△400,003	△4,411,485	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	6,854,533	△56,713,394	63,567,927	
一般正味財産期首残高	545,510,227	602,223,621	△56,713,394	
一般正味財産期末残高	552,364,760	545,510,227	6,854,533	
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	553,364,760	546,510,227	6,854,533	