

貸借対照表(全体)

令和2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	483,522,932	619,169,462	△ 135,646,530	
現金	4,842,212	13,582,408	△ 8,740,196	
普通預金千葉銀行県庁支店01	79,535,181	2,127,911	77,407,270	
普通預金千葉銀行県庁支店02	222,250,614	204,199,752	18,050,862	
普通預金千葉銀行館山支店11	1,051,367	1,162,406	△ 111,039	
普通預金千葉銀行天津支店10	5,323,840	2,701,971	2,621,869	
普通預金京葉銀行本店01	12,853,978	10,679,255	2,174,723	
普通預金京葉銀行本店02	3,318,096	29,619,645	△ 26,301,549	
普通預金千葉興業銀行本店01	2,649,571	8,277,216	△ 5,627,645	
普通預金千葉興業銀行本店02	1,393,294	1,377,944	15,350	
普通預金千葉銀行九十九里支店02	4,640,561	2,630,365	2,010,196	
普通預金千葉銀行九十九里支店03	3,742,869	600,390	3,142,479	
普通預金京葉銀行東金支店02	1,921,349	1,239,047	682,302	
定期預金千葉興業銀行本店02	70,000,000	70,000,000	0	
定期預金大和ネクスト銀行02	70,000,000	170,000,000	△ 100,000,000	
売掛金	10,198,299	42,340,073	△ 32,141,774	
未収金	2,420,925	2,013,630	407,295	
商品	703,648	445,070	258,578	
原材料	4,024,036	5,961,870	△ 1,937,834	
貯蔵品	1,457,874	607,030	850,844	
立替金	142,527	289,932	△ 147,405	
前払金	3,850,000	92,858,400	△ 89,008,400	
前払費用	1,230,415	4,691,419	△ 3,461,004	
流動資産合計	507,550,656	768,376,886	△ 260,826,230	
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	577,899,665	431,180,398	146,719,267	
建物	1,114,122,185	941,422,185	172,700,000	
建物減価償却累計額	△ 536,222,520	△ 510,241,787	△ 25,980,733	
構築物	4,398,270	4,798,557	△ 400,287	
構築物	6,490,172	6,490,172	0	
構築物減価償却累計額	△ 2,091,902	△ 1,691,615	△ 400,287	
車両運搬具	1,441,744	2,837,598	△ 1,395,854	
車両運搬具	15,483,378	14,663,378	820,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,041,634	△ 11,825,780	△ 2,215,854	

貸借対照表(全体)

令和2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
リース資産	20,261,500	20,682,600	△ 421,100	
リース資産	50,064,000	49,059,000	1,005,000	
リース資産減価償却累計額	△ 29,802,500	△ 28,376,400	△ 1,426,100	
工具器具備品	5,216,939	5,353,614	△ 136,675	
工具器具備品	31,664,687	28,672,731	2,991,956	
工具器具備品減価償却累計額	△ 26,447,748	△ 23,319,117	△ 3,128,631	
土地	213,733,000	213,733,000	0	
電話加入権	750,700	750,700	0	
敷金	94,000	94,000	0	
出資金	470,000	470,000	0	
その他無形固定資産	134,960	121,240	13,720	
リサイクル預託金	134,960	121,240	13,720	
その他固定資産合計	824,400,778	680,021,707	144,379,071	
固定資産合計	834,400,778	690,021,707	144,379,071	
資産合計	1,341,951,434	1,458,398,593	△ 116,447,159	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	17,098,692	39,749,469	△ 22,650,777	
買掛金	18,590,086	42,869,935	△ 24,279,849	
未払金	81,280,754	93,768,194	△ 12,487,440	
一年内返済予定長期借入金	43,404,000	43,404,000	0	
前受金	1,770,000	2,295,000	△ 525,000	
預り金	7,144,456	6,916,873	227,583	
短期リース債務	8,128,900	7,278,200	850,700	
流動負債合計	177,416,888	236,281,671	△ 58,864,783	
2. 固定負債				
長期未払金	3,073,281	3,102,832	△ 29,551	
長期借入金	372,554,000	415,958,000	△ 43,404,000	
長期預り金	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
退職給付引当金	251,636,930	234,786,930	16,850,000	
長期リース債務	12,132,600	13,404,400	△ 1,271,800	
固定負債合計	640,396,811	668,752,162	△ 28,355,351	
負債合計	817,813,699	905,033,833	△ 87,220,134	
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	523,137,735	552,364,760	△ 29,227,025	
(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	524,137,735	553,364,760	△ 29,227,025	
負債及び正味財産合計	1,341,951,434	1,458,398,593	△ 116,447,159	

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)	265,187,012 円
構築物(帳簿価額)	2,224,186 円
合 計	470,611,198 円

は、一年内返済予定長期借入金20,004,000円、
長期借入金249,154,000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	251,636,930
退職給付引当金	251,636,930

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	16,947,500
退職給付費用	16,947,500

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	234,786,930	16,947,500	97,500	0	251,636,930

正味財産増減計算書（全体）

平成31年04月01日から令和2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	65,143,100	56,898,150	8,244,950	
受託料収益	65,143,100	56,898,150	8,244,950	
単独収益	1,321,921,897	1,355,815,729	33,893,832	
利用収益	465,092,920	470,080,957	4,988,037	
賃貸料	16,515,156	9,746,667	6,768,489	
宿泊料	403,402,176	412,697,632	9,295,456	
休憩及び会議料	4,273,249	3,063,292	1,209,957	
使用料	40,902,339	44,573,366	3,671,027	
販売収益	796,236,609	823,675,324	27,438,715	
商品売上	287,022,209	282,780,429	4,241,780	
定食売上	361,966,340	385,363,122	23,396,782	
その他食事売上	95,612,454	99,421,365	3,808,911	
酒類及び飲料売上	51,186,725	55,628,131	4,441,406	
製品売上	448,881	482,277	33,396	
その他営業収益	60,592,368	62,059,448	1,467,080	
サービス料	3,708,468	3,781,703	73,235	
手数料	46,498,438	42,048,315	4,450,123	
負担金	3,830,503	7,603,177	3,772,674	
雑収益	5,403,475	6,261,373	857,898	
イベント収益	1,151,484	2,364,880	1,213,396	
営業外収益	314,805	405,742	90,937	
受取利息	114,805	205,742	90,937	
雑収益	200,000	200,000	0	
経常収益計	1,387,379,802	1,413,119,621	25,739,819	
(2) 経常費用				
事業費	1,410,039,301	1,395,603,572	14,435,729	
商品売上原価	241,168,440	231,339,665	9,828,775	
定食売上原価	140,529,189	144,479,849	3,950,660	
その他食事売上原価	35,981,171	36,732,526	751,355	

正味財産増減計算書（全体）

平成31年04月01日から令和2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	17,126,618	19,436,924	2,310,306	
報酬	19,745,490	21,097,744	1,352,254	
給料	139,951,973	132,487,974	7,463,999	
手当	102,598,477	94,560,810	8,037,667	
法定福利費	60,905,823	57,481,336	3,424,487	
賃金	162,990,584	160,212,685	2,777,899	
退職給付費用	16,405,180	15,675,765	729,415	
燃料費	35,921,867	36,075,511	153,644	
光熱水費	76,613,222	77,575,008	961,786	
福利厚生費	2,440,435	2,194,009	246,426	
報償費	517,537	721,464	203,927	
研修費	338,281	212,624	125,657	
旅費	1,999,883	1,945,131	54,752	
被服費	1,132,455	1,655,079	522,624	
減価償却費	38,546,035	38,004,995	541,040	
建物減価償却費	25,980,733	24,395,698	1,585,035	
構築物減価償却費	400,287	271,312	128,975	
車両運搬具減価償却費	1,523,973	1,783,317	259,344	
リース資産減価償却費	7,639,100	8,430,600	791,500	
工具器具備品減価償却費	3,001,942	3,124,068	122,126	
備消耗品費	36,651,703	39,014,361	2,362,658	
修繕費	32,115,100	41,705,234	9,590,134	
印刷製本費	539,420	508,400	31,020	
交通費	1,332,682	1,380,391	47,709	
通信運搬費	5,016,207	7,275,131	2,258,924	
広告宣伝費	20,513,592	25,810,538	5,296,946	
交際費	1,271,913	1,180,549	91,364	
会議費	168,356	73,629	94,727	
手数料	36,717,361	35,543,164	1,174,197	
洗濯料	12,299,275	12,305,966	6,691	
使用料及び賃借料	15,446,972	17,927,304	2,480,332	
保険料	5,016,602	4,970,551	46,051	

正味財産増減計算書（全体）

平成31年04月01日から令和2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	107,539,284	98,302,371	9,236,913	
負担金	2,994,838	2,989,663	5,175	
租税公課	37,447,169	34,664,447	2,782,722	
雑費	56,167	62,774	6,607	
管理費	3,616,002	3,373,088	242,914	
報酬	334,581	692,327	357,746	
給料	706,377	605,019	101,358	
手当	541,670	481,183	60,487	
法定福利費	275,396	231,726	43,670	
退職給付費用	542,320	551,735	9,415	
燃料費	21,399	25,541	4,142	
福利厚生費	13,715	12,499	1,216	
研修費	320	0	320	
旅費	49,905	48,548	1,357	
減価償却費	818,570	200,489	618,081	
車両運搬具減価償却費	691,881	143,489	548,392	
工具器具備品減価償却費	126,689	57,000	69,689	
備消耗品費	11,283	14,650	3,367	
修繕費	3,360	14,245	10,885	
印刷製本費	480	0	480	
交通費	20,841	23,593	2,752	
通信運搬費	14,904	16,433	1,529	
交際費	31,559	30,484	1,075	
会議費	3,042	595	2,447	
手数料	11,568	14,030	2,462	
使用料及び賃借料	37,259	153,097	115,838	
保険料	11,588	20,219	8,631	
委託料	126,167	194,295	68,128	
負担金	10,087	11,284	1,197	
租税公課	28,011	31,096	3,085	
雑費	1,600	0	1,600	
営業外費用	2,320,650	2,476,940	156,290	

正味財産増減計算書（全体）

平成31年04月01日から令和2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
支払利息	2,320,650	2,476,940	156,290	
経常費用計	1,415,975,953	1,401,453,600	14,522,353	
評価損益等調整前当期経常増減額	28,596,151	11,666,021	40,262,172	
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	28,596,151	11,666,021	40,262,172	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	43,944,690	0	43,944,690	
受取保険金収益	43,944,690	0	43,944,690	
経常外収益計	43,944,690	0	43,944,690	
(2) 経常外費用				
災害損失	44,575,564	0	44,575,564	
災害損失	44,575,564	0	44,575,564	
経常外費用計	44,575,564	4,811,488	39,764,076	
当期経常外増減額	630,874	4,811,488	4,180,614	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	29,227,025	6,854,533	36,081,558	
一般正味財産期首残高	552,364,760	545,510,227	6,854,533	
一般正味財産期末残高	523,137,735	552,364,760	29,227,025	
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	524,137,735	553,364,760	29,227,025	