

貸借対照表(全体)

令和3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	574,711,468	483,522,932	91,188,536	
現金	6,906,836	4,842,212	2,064,624	
普通預金千葉銀行県庁支店10	1,645,475	0	1,645,475	
普通預金千葉銀行県庁支店11	38,000	0	38,000	
普通預金千葉銀行県庁支店12	3,000,000	0	3,000,000	
普通預金千葉銀行県庁支店01	0	79,535,181	△ 79,535,181	
普通預金千葉銀行県庁支店02	212,880,720	222,250,614	△ 9,369,894	
普通預金千葉銀行館山支店11	738,862	1,051,367	△ 312,505	
普通預金千葉銀行天津支店10	4,501,340	5,323,840	△ 822,500	
普通預金京葉銀行本店01	0	12,853,978	△ 12,853,978	
普通預金京葉銀行本店02	4,756,572	3,318,096	1,438,476	
普通預金千葉興業銀行本店01	0	2,649,571	△ 2,649,571	
普通預金千葉興業銀行本店02	1,778,981	1,393,294	385,687	
普通預金千葉銀行九十九里支店02	4,060,154	4,640,561	△ 580,407	
普通預金千葉銀行九十九里支店03	3,195,783	3,742,869	△ 547,086	
普通預金京葉銀行東金支店02	1,984,945	1,921,349	63,596	
普通預金商工組合中央金庫千葉支店0	189,223,800	0	189,223,800	
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	70,000,000	0	
売掛金	16,372,024	10,198,299	6,173,725	
未収金	23,135,333	2,420,925	20,714,408	
商品	716,421	703,648	12,773	
原材料	3,925,522	4,024,036	△ 98,514	
貯蔵品	1,624,238	1,457,874	166,364	
仮払金	66,876	0	66,876	
立替金	188,540	142,527	46,013	
前払金	0	3,850,000	△ 3,850,000	
前払費用	1,097,547	1,230,415	△ 132,868	
流動資産合計	621,837,969	507,550,656	114,287,313	
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	463,074,010	577,899,665	△ 114,825,655	
建物	749,405,278	1,114,122,185	△ 364,716,907	
建物減価償却累計額	△ 286,331,268	△ 536,222,520	249,891,252	
構築物	3,997,983	4,398,270	△ 400,287	

貸借対照表(全体)

令和3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
構築物	6,490,172	6,490,172	0	
構築物減価償却累計額	△ 2,492,189	△ 2,091,902	△ 400,287	
車両運搬具	540,282	1,441,744	△ 901,462	
車両運搬具	15,483,378	15,483,378	0	
車両運搬具減価償却累計額	△ 14,943,096	△ 14,041,634	△ 901,462	
リース資産	15,692,400	20,261,500	△ 4,569,100	
リース資産	43,530,000	50,064,000	△ 6,534,000	
リース資産減価償却累計額	△ 27,837,600	△ 29,802,500	1,964,900	
工具器具備品	5,806,316	5,216,939	589,377	
工具器具備品	28,649,957	31,664,687	△ 3,014,730	
工具器具備品減価償却累計額	△ 22,843,641	△ 26,447,748	3,604,107	
土地	105,733,000	213,733,000	△ 108,000,000	
電話加入権	145,600	750,700	△ 605,100	
敷金	0	94,000	△ 94,000	
出資金	470,000	470,000	0	
その他無形固定資産	134,960	134,960	0	
リサイクル預託金	134,960	134,960	0	
その他固定資産合計	595,594,551	824,400,778	△ 228,806,227	
固定資産合計	605,594,551	834,400,778	△ 228,806,227	
資産合計	1,227,432,520	1,341,951,434	△ 114,518,914	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	16,910,119	17,098,692	△ 188,573	
買掛金	21,424,338	18,590,086	2,834,252	
未払金	62,818,417	81,280,754	△ 18,462,337	
一年内返済予定長期借入金	98,396,000	43,404,000	54,992,000	
前受金	848,682	1,770,000	△ 921,318	
預り金	2,825,818	7,144,456	△ 4,318,638	
仮受金	338,262	0	338,262	
短期リース債務	6,554,300	8,128,900	△ 1,574,600	
流動負債合計	210,115,936	177,416,888	32,699,048	
2. 固定負債				
長期未払金	2,559,537	3,073,281	△ 513,744	
長期借入金	400,005,000	372,554,000	27,451,000	
長期預り金	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当金	247,650,300	251,636,930	△ 3,986,630	
長期リース債務	9,138,100	12,132,600	△ 2,994,500	
固定負債合計	660,352,937	640,396,811	19,956,126	
負債合計	870,468,873	817,813,699	52,655,174	
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	355,963,647	523,137,735	△ 167,174,088	
(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	356,963,647	524,137,735	△ 167,174,088	
負債及び正味財産合計	1,227,432,520	1,341,951,434	△ 114,518,914	

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)	152,907,931 円
構築物(帳簿価額)	1,999,899 円
合 計	250,107,830 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、
長期借入金150,000,000円の担保に供している。

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上 の記載区分
助成金						
雇用調整助成金	千葉労働局	0	95,831,654	95,831,654	0	

6. 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	247,650,300
退職給付引当金	247,650,300

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	11,278,874
退職給付費用	11,278,874

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	251,636,930	11,278,874	15,265,504	0	247,650,300

正味財産増減計算書（全体）

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

1/5

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	67,894,070	65,143,100	2,750,970	
受託料収益	67,894,070	65,143,100	2,750,970	
単独収益	717,845,954	1,321,921,897	604,075,943	
利用収益	192,405,131	465,092,920	272,687,789	
賃貸料	3,727,274	16,515,156	12,787,882	
宿泊料	170,759,843	403,402,176	232,642,333	
休憩及び会議料	1,127,812	4,273,249	3,145,437	
使用料	16,790,202	40,902,339	24,112,137	
販売収益	462,645,152	796,236,609	333,591,457	
商品売上	201,335,074	287,022,209	85,687,135	
定食売上	204,593,039	361,966,340	157,373,301	
その他食事売上	37,098,800	95,612,454	58,513,654	
酒類及び飲料売上	19,353,861	51,186,725	31,832,864	
製品売上	264,378	448,881	184,503	
その他営業収益	62,795,671	60,592,368	2,203,303	
サービス料	518,533	3,708,468	3,189,935	
手数料	39,964,282	46,498,438	6,534,156	
負担金	2,104,837	3,830,503	1,725,666	
雑収益	19,853,009	5,403,475	14,449,534	
イベント収益	355,010	1,151,484	796,474	
営業外収益	100,913,895	314,805	100,599,090	
受取利息	32,241	114,805	82,564	
雑収益	5,050,000	200,000	4,850,000	
その他営業外収益	95,831,654	0	95,831,654	
経常収益計	886,653,919	1,387,379,802	500,725,883	
(2) 経常費用				
事業費	945,196,170	1,410,039,301	464,843,131	
商品売上原価	179,186,045	241,168,440	61,982,395	
定食売上原価	77,361,361	140,529,189	63,167,828	

正味財産増減計算書（全体）

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

2/5

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
その他食売上原価	12,912,513	35,981,171	23,068,658	
酒類及び飲料売上原価	6,521,791	17,126,618	10,604,827	
報酬	24,664,891	19,745,490	4,919,401	
給料	112,002,217	139,951,973	27,949,756	
手当	36,756,757	102,598,477	65,841,720	
法定福利費	42,345,059	60,905,823	18,560,764	
賃金	133,841,144	162,990,584	29,149,440	
退職給付費用	0	16,405,180	16,405,180	
燃料費	22,524,851	35,921,867	13,397,016	
光熱水費	51,069,098	76,613,222	25,544,124	
福利厚生費	1,959,431	2,440,435	481,004	
報償費	17,818	517,537	499,719	
研修費	435,115	338,281	96,834	
旅費	248,359	1,999,883	1,751,524	
被服費	444,623	1,132,455	687,832	
減価償却費	39,199,495	38,546,035	653,460	
建物減価償却費	27,167,289	25,980,733	1,186,556	
構築物減価償却費	400,287	400,287	0	
車両運搬具減価償却費	209,582	1,523,973	1,314,391	
リース資産減価償却費	8,757,100	7,639,100	1,118,000	
工具器具備品減価償却費	2,665,237	3,001,942	336,705	
備消耗品費	27,666,443	36,651,703	8,985,260	
修繕費	13,400,184	32,115,100	18,714,916	
印刷製本費	83,000	539,420	456,420	
交通費	170,707	1,332,682	1,161,975	
通信運搬費	4,270,526	5,016,207	745,681	
広告宣伝費	22,050,730	20,513,592	1,537,138	
交際費	457,283	1,271,913	814,630	
会議費	82,763	168,356	85,593	
手数料	19,692,796	36,717,361	17,024,565	
洗濯料	5,435,831	12,299,275	6,863,444	
使用料及び賃借料	13,459,331	15,446,972	1,987,641	

正味財産増減計算書（全体）

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

3/5

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
保険料	4,475,170	5,016,602	541,432	
委託料	57,130,666	107,539,284	50,408,618	
負担金	2,198,622	2,994,838	796,216	
租税公課	33,103,194	37,447,169	4,343,975	
雑費	28,356	56,167	27,811	
管理費	66,619,259	3,616,002	63,003,257	
報酬	9,395,115	334,581	9,060,534	
給料	20,833,633	706,377	20,127,256	
手当	7,134,824	541,670	6,593,154	
法定福利費	5,874,166	275,396	5,598,770	
退職給付費用	11,363,374	542,320	10,821,054	
燃料費	411,600	21,399	390,201	
福利厚生費	339,702	13,715	325,987	
研修費	0	320	320	
旅費	1,034,885	49,905	984,980	
減価償却費	818,569	818,570	1	
車両運搬具減価償却費	691,880	691,881	1	
工具器具備品減価償却費	126,689	126,689	0	
備消耗品費	455,522	11,283	444,239	
修繕費	801,385	3,360	798,025	
印刷製本費	47,000	480	46,520	
交通費	474,428	20,841	453,587	
通信運搬費	486,129	14,904	471,225	
交際費	748,638	31,559	717,079	
会議費	36,964	3,042	33,922	
手数料	400,590	11,568	389,022	
使用料及び賃借料	1,111,129	37,259	1,073,870	
保険料	385,010	11,588	373,422	
委託料	2,905,000	126,167	2,778,833	
負担金	281,000	10,087	270,913	
租税公課	950,519	28,011	922,508	
雑費	330,077	1,600	328,477	

正味財産増減計算書（全体）

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

4/5

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
営業外費用	2,360,811	2,320,650	40,161	
支払利息	2,360,811	2,320,650	40,161	
経常費用計	1,014,176,240	1,415,975,953	401,799,713	
評価損益等調整前当期経常増減額	127,522,321	28,596,151	98,926,170	
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	127,522,321	28,596,151	98,926,170	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益	22,000,000	0	22,000,000	
土地売却益	22,000,000	0	22,000,000	
その他収益	0	43,944,690	43,944,690	
受取保険金収益	0	43,944,690	43,944,690	
経常外収益計	22,000,000	43,944,690	21,944,690	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損	55,162,070	0	55,162,070	
建物売却損	55,162,070	0	55,162,070	
除却損失	605,107	0	605,107	
工具器具備品除却損	7	0	7	
電話加入権除却損	605,100	0	605,100	
災害損失	0	44,575,564	44,575,564	
災害損失	0	44,575,564	44,575,564	
棚卸資産減耗損	1,734,394	0	1,734,394	
商品減耗損	105,758	0	105,758	
原材料減耗損	1,628,636	0	1,628,636	
雑損失	2,730,000	0	2,730,000	
固定資産売却手数料	2,730,000	0	2,730,000	
期限前返済違約金	1,420,196	0	1,420,196	
期限前返済違約金	1,420,196	0	1,420,196	
経常外費用計	61,651,767	44,575,564	17,076,203	

正味財産増減計算書（全体）

令和2年04月01日から令和3年03月31日まで

5/5

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
当期経常外増減額	39,651,767	630,874	39,020,893	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	167,174,088	29,227,025	137,947,063	
一般正味財産期首残高	523,137,735	552,364,760	29,227,025	
一般正味財産期末残高	355,963,647	523,137,735	167,174,088	
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	356,963,647	524,137,735	167,174,088	