

## 貸借対照表(全体)

令和4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             | 456,456,365   | 574,711,468   | △ 118,255,103 |    |
| 現金                 | 6,526,579     | 6,906,836     | △ 380,257     |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店10     | 6,980,717     | 1,645,475     | 5,335,242     |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店11     | 0             | 38,000        | △ 38,000      |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店12     | 0             | 3,000,000     | △ 3,000,000   |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店01     | 314,879       | 0             | 314,879       |    |
| 普通預金千葉銀行県庁支店02     | 130,513,630   | 212,880,720   | △ 82,367,090  |    |
| 普通預金千葉銀行館山支店11     | 2,380,608     | 738,862       | 1,641,746     |    |
| 普通預金千葉銀行天津支店10     | 4,493,828     | 4,501,340     | △ 7,512       |    |
| 普通預金京葉銀行本店02       | 31,298,667    | 4,756,572     | 26,542,095    |    |
| 普通預金千葉興業銀行本店02     | 1,785,798     | 1,778,981     | 6,817         |    |
| 普通預金千葉銀行九十九里支店02   | 6,108,447     | 4,060,154     | 2,048,293     |    |
| 普通預金千葉銀行九十九里支店03   | 4,889,852     | 3,195,783     | 1,694,069     |    |
| 普通預金京葉銀行東金支店02     | 1,692,826     | 1,984,945     | △ 292,119     |    |
| 普通預金商工組合中央金庫千葉支店02 | 119,470,534   | 189,223,800   | △ 69,753,266  |    |
| 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                | 35,592,625    | 16,372,024    | 19,220,601    |    |
| 未収金                | 6,729,475     | 23,135,333    | △ 16,405,858  |    |
| 商品                 | 719,317       | 716,421       | 2,896         |    |
| 原材料                | 5,821,641     | 3,925,522     | 1,896,119     |    |
| 貯蔵品                | 1,408,393     | 1,624,238     | △ 215,845     |    |
| 仮払金                | 0             | 66,876        | △ 66,876      |    |
| 立替金                | 361,993       | 188,540       | 173,453       |    |
| 前払費用               | 1,376,332     | 1,097,547     | 278,785       |    |
| 流動資産合計             | 508,466,141   | 621,837,969   | △ 113,371,828 |    |
| 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                 | 436,954,602   | 463,074,010   | △ 26,119,408  |    |
| 建物                 | 749,405,278   | 749,405,278   | 0             |    |
| 建物減価償却累計額          | △ 312,450,676 | △ 286,331,268 | △ 26,119,408  |    |
| 構築物                | 3,597,696     | 3,997,983     | △ 400,287     |    |
| 構築物                | 6,490,172     | 6,490,172     | 0             |    |
| 構築物減価償却累計額         | △ 2,892,476   | △ 2,492,189   | △ 400,287     |    |

## 貸借対照表(全体)

令和4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         | 1,565,899     | 540,282       | 1,025,617     |    |
| 車両運搬具         | 16,288,582    | 15,483,378    | 805,204       |    |
| 車両運搬具減価償却累計額  | △ 14,722,683  | △ 14,943,096  | 220,413       |    |
| リース資産         | 14,239,300    | 15,692,400    | △ 1,453,100   |    |
| リース資産         | 44,058,000    | 43,530,000    | 528,000       |    |
| リース資産減価償却累計額  | △ 29,818,700  | △ 27,837,600  | △ 1,981,100   |    |
| 工具器具備品        | 6,422,569     | 5,806,316     | 616,253       |    |
| 工具器具備品        | 30,060,001    | 28,649,957    | 1,410,044     |    |
| 工具器具備品減価償却累計額 | △ 23,637,432  | △ 22,843,641  | △ 793,791     |    |
| 土地            | 105,733,000   | 105,733,000   | 0             |    |
| 電話加入権         | 145,600       | 145,600       | 0             |    |
| 出資金           | 470,000       | 470,000       | 0             |    |
| その他無形固定資産     | 135,520       | 134,960       | 560           |    |
| リサイクル預託金      | 135,520       | 134,960       | 560           |    |
| その他固定資産合計     | 569,264,186   | 595,594,551   | △ 26,330,365  |    |
| 固定資産合計        | 579,264,186   | 605,594,551   | △ 26,330,365  |    |
| 資産合計          | 1,087,730,327 | 1,227,432,520 | △ 139,702,193 |    |
| II 負債の部       |               |               |               |    |
| 1. 流動負債       |               |               |               |    |
| 未払費用          | 31,577,039    | 16,910,119    | 14,666,920    |    |
| 買掛金           | 41,308,348    | 21,424,338    | 19,884,010    |    |
| 未払金           | 45,221,599    | 62,818,417    | △ 17,596,818  |    |
| 一年内返済予定長期借入金  | 74,996,000    | 98,396,000    | △ 23,400,000  |    |
| 前受金           | 907,308       | 848,682       | 58,626        |    |
| 預り金           | 2,256,163     | 2,825,818     | △ 569,655     |    |
| 仮受金           | 0             | 338,262       | △ 338,262     |    |
| 短期リース債務       | 6,742,000     | 6,554,300     | 187,700       |    |
| 流動負債合計        | 203,008,457   | 210,115,936   | △ 7,107,479   |    |
| 2. 固定負債       |               |               |               |    |
| 長期未払金         | 1,961,877     | 2,559,537     | △ 597,660     |    |
| 長期借入金         | 365,009,000   | 400,005,000   | △ 34,996,000  |    |
| 長期預り金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |    |
| 退職給付引当金       | 240,044,260   | 247,650,300   | △ 7,606,040   |    |
| 長期リース債務       | 7,497,300     | 9,138,100     | △ 1,640,800   |    |
| 固定負債合計        | 615,512,437   | 660,352,937   | △ 44,840,500  |    |
| 負債合計          | 818,520,894   | 870,468,873   | △ 51,947,979  |    |
| 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     | 268,209,433   | 355,963,647   | △ 87,754,214  |    |
| (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        | 269,209,433   | 356,963,647   | △ 87,754,214  |    |
| 負債及び正味財産合計    | 1,087,730,327 | 1,227,432,520 | △ 139,702,193 |    |

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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<br>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) 143,235,832 円

構築物(帳簿価額) 1,775,612 円

合 計 240,211,444 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、  
長期借入金135,000,000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<br>の記載区分 |
|---------|-------|-------|------------|------------|-------|-----------------|
| 助成金     |       |       |            |            |       |                 |
| 雇用調整助成金 | 千葉労働局 | 0     | 29,266,857 | 29,266,857 | 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  | 240,044,260 |
| 退職給付引当金 | 240,044,260 |

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

|        |            |
|--------|------------|
| 勤務費用   | 13,160,932 |
| 退職給付費用 | 13,160,932 |

## 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 | 247,650,300 | 13,160,932 | 20,766,972 | 0   | 240,044,260 |

# 正味財産増減計算書（全体）

令和3年04月01日から令和4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 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|----|
| 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          | 70,437,017    | 67,894,070  | 2,542,947   |    |
| 受託料収益        | 70,437,017    | 67,894,070  | 2,542,947   |    |
| 単独収益         | 999,052,462   | 717,845,954 | 281,206,508 |    |
| 利用収益         | 280,066,691   | 192,405,131 | 87,661,560  |    |
| 賃貸料          | 0             | 3,727,274   | △3,727,274  |    |
| 宿泊料          | 250,188,459   | 170,759,843 | 79,428,616  |    |
| 休憩及び会議料      | 2,532,501     | 1,127,812   | 1,404,689   |    |
| 使用料          | 27,345,731    | 16,790,202  | 10,555,529  |    |
| 販売収益         | 659,208,799   | 462,645,152 | 196,563,647 |    |
| 商品売上         | 268,422,777   | 201,335,074 | 67,087,703  |    |
| 定食売上         | 310,999,878   | 204,593,039 | 106,406,839 |    |
| その他食事業上      | 52,797,909    | 37,098,800  | 15,699,109  |    |
| 酒類及び飲料売上     | 26,226,038    | 19,353,861  | 6,872,177   |    |
| 製品売上         | 762,197       | 264,378     | 497,819     |    |
| その他営業収益      | 59,776,972    | 62,795,671  | △3,018,699  |    |
| サービス料        | 395,946       | 518,533     | △122,587    |    |
| 手数料          | 53,175,858    | 39,964,282  | 13,211,576  |    |
| 負担金          | 727,304       | 2,104,837   | △1,377,533  |    |
| 雑収益          | 4,939,734     | 19,853,009  | △14,913,275 |    |
| イベント収益       | 538,130       | 355,010     | 183,120     |    |
| 営業外収益        | 101,049,204   | 100,913,895 | 135,309     |    |
| 受取利息         | 19,247        | 32,241      | △12,994     |    |
| 雑収益          | 71,763,100    | 5,050,000   | 66,713,100  |    |
| その他営業外収益     | 29,266,857    | 95,831,654  | △66,564,797 |    |
| 経常収益計        | 1,170,538,683 | 886,653,919 | 283,884,764 |    |
| (2) 経常費用     |               |             |             |    |
| 事業費          | 1,166,688,416 | 945,196,170 | 221,492,246 |    |
| 商品売上原価       | 238,754,180   | 179,186,045 | 59,568,135  |    |
| 定食売上原価       | 119,274,813   | 77,361,361  | 41,913,452  |    |

# 正味財産増減計算書（全体）

令和3年04月01日から令和4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    | 19,462,200  | 12,912,513  | 6,549,687  |    |
| 酒類及び飲料売上原価  | 8,919,270   | 6,521,791   | 2,397,479  |    |
| 製品売上原価      | 266,667     | 0           | 266,667    |    |
| 報酬          | 18,912,896  | 24,664,891  | △5,751,995 |    |
| 給料          | 113,401,374 | 112,002,217 | 1,399,157  |    |
| 手当          | 63,343,177  | 36,756,757  | 26,586,420 |    |
| 法定福利費       | 46,939,527  | 42,345,059  | 4,594,468  |    |
| 賃金          | 161,247,680 | 133,841,144 | 27,406,536 |    |
| 燃料費         | 34,096,149  | 22,524,851  | 11,571,298 |    |
| 光熱水費        | 69,409,630  | 51,069,098  | 18,340,532 |    |
| 福利厚生費       | 2,122,210   | 1,959,431   | 162,779    |    |
| 報償費         | 99,117      | 17,818      | 81,299     |    |
| 研修費         | 168,039     | 435,115     | △267,076   |    |
| 旅費          | 470,421     | 248,359     | 222,062    |    |
| 被服費         | 681,440     | 444,623     | 236,817    |    |
| 減価償却費       | 36,255,454  | 39,199,495  | △2,944,041 |    |
| 建物減価償却費     | 26,119,408  | 27,167,289  | △1,047,881 |    |
| 構築物減価償却費    | 400,287     | 400,287     | 0          |    |
| 車両運搬具減価償却費  | 0           | 209,582     | △209,582   |    |
| リース資産減価償却費  | 7,339,100   | 8,757,100   | △1,418,000 |    |
| 工具器具備品減価償却費 | 2,396,659   | 2,665,237   | △268,578   |    |
| 備消耗品費       | 34,278,645  | 27,666,443  | 6,612,202  |    |
| 修繕費         | 15,273,349  | 13,400,184  | 1,873,165  |    |
| 印刷製本費       | 226,183     | 83,000      | 143,183    |    |
| 交通費         | 214,257     | 170,707     | 43,550     |    |
| 通信運搬費       | 4,619,627   | 4,270,526   | 349,101    |    |
| 広告宣伝費       | 38,736,865  | 22,050,730  | 16,686,135 |    |
| 交際費         | 657,353     | 457,283     | 200,070    |    |
| 会議費         | 40,939      | 82,763      | △41,824    |    |
| 手数料         | 29,147,720  | 19,692,796  | 9,454,924  |    |
| 洗濯料         | 9,042,942   | 5,435,831   | 3,607,111  |    |
| 使用料及び賃借料    | 15,395,258  | 13,459,331  | 1,935,927  |    |

# 正味財産増減計算書（全体）

令和3年04月01日から令和4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         | 4,844,030  | 4,475,170  | 368,860     |    |
| 委託料         | 75,362,116 | 57,130,666 | 18,231,450  |    |
| 負担金         | 2,292,544  | 2,198,622  | 93,922      |    |
| 租税公課        | 2,633,452  | 33,103,194 | △30,469,742 |    |
| 雑費          | 98,892     | 28,356     | 70,536      |    |
| 管理費         | 87,816,384 | 66,619,259 | 21,197,125  |    |
| 報酬          | 8,166,764  | 9,395,115  | △1,228,351  |    |
| 給料          | 27,138,186 | 20,833,633 | 6,304,553   |    |
| 手当          | 18,972,656 | 7,134,824  | 11,837,832  |    |
| 法定福利費       | 8,191,898  | 5,874,166  | 2,317,732   |    |
| 賃金          | 717,858    | 0          | 717,858     |    |
| 退職給付費用      | 13,160,932 | 11,363,374 | 1,797,558   |    |
| 燃料費         | 422,425    | 411,600    | 10,825      |    |
| 福利厚生費       | 371,153    | 339,702    | 31,451      |    |
| 研修費         | 41,640     | 0          | 41,640      |    |
| 旅費          | 1,000,045  | 1,034,885  | △34,840     |    |
| 減価償却費       | 1,578,769  | 818,569    | 760,200     |    |
| 車両運搬具減価償却費  | 1,374,381  | 691,880    | 682,501     |    |
| 工具器具備品減価償却費 | 204,388    | 126,689    | 77,699      |    |
| 備消耗品費       | 368,979    | 455,522    | △86,543     |    |
| 修繕費         | 276,558    | 801,385    | △524,827    |    |
| 印刷製本費       | 47,000     | 47,000     | 0           |    |
| 交通費         | 426,911    | 474,428    | △47,517     |    |
| 通信運搬費       | 472,403    | 486,129    | △13,726     |    |
| 交際費         | 612,896    | 748,638    | △135,742    |    |
| 会議費         | 55,571     | 36,964     | 18,607      |    |
| 手数料         | 419,239    | 400,590    | 18,649      |    |
| 使用料及び賃借料    | 1,138,813  | 1,111,129  | 27,684      |    |
| 保険料         | 437,410    | 385,010    | 52,400      |    |
| 委託料         | 2,539,820  | 2,905,000  | △365,180    |    |
| 負担金         | 271,000    | 281,000    | △10,000     |    |
| 租税公課        | 987,434    | 950,519    | 36,915      |    |



# 正味財産増減計算書（全体）

令和3年04月01日から令和4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 |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 雑費              | 24            | 330,077       | △330,053    |    |
| 営業外費用           | 3,726,095     | 2,360,811     | 1,365,284   |    |
| 支払利息            | 3,726,095     | 2,360,811     | 1,365,284   |    |
| 経常費用計           | 1,258,230,895 | 1,014,176,240 | 244,054,655 |    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △87,692,212   | △127,522,321  | 39,830,109  |    |
| 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         | △87,692,212   | △127,522,321  | 39,830,109  |    |
| 2. 経常外増減の部      |               |               |             |    |
| (1) 経常外収益       |               |               |             |    |
| 固定資産売却益         | 0             | 22,000,000    | △22,000,000 |    |
| 土地売却益           | 0             | 22,000,000    | △22,000,000 |    |
| 経常外収益計          | 0             | 22,000,000    | △22,000,000 |    |
| (2) 経常外費用       |               |               |             |    |
| 固定資産売却損         | 0             | 55,162,070    | △55,162,070 |    |
| 建物売却損           | 0             | 55,162,070    | △55,162,070 |    |
| 除却損失            | 2             | 605,107       | △605,105    |    |
| 車両運搬具除却損        | 2             | 0             | 2           |    |
| 工具器具備品除却損       | 0             | 7             | △7          |    |
| 電話加入権除却損        | 0             | 605,100       | △605,100    |    |
| 棚卸資産減耗損         | 62,000        | 1,734,394     | △1,672,394  |    |
| 商品減耗損           | 20,884        | 105,758       | △84,874     |    |
| 原材料減耗損          | 41,116        | 1,628,636     | △1,587,520  |    |
| 雑損失             | 0             | 2,730,000     | △2,730,000  |    |
| 固定資産売却手数料       | 0             | 2,730,000     | △2,730,000  |    |
| 期限前返済違約金        | 0             | 1,420,196     | △1,420,196  |    |
| 期限前返済違約金        | 0             | 1,420,196     | △1,420,196  |    |
| 経常外費用計          | 62,002        | 61,651,767    | △61,589,765 |    |
| 当期経常外増減額        | △62,002       | △39,651,767   | 39,589,765  |    |
| 他会計振替額          | 0             | 0             | 0           |    |

# 正味財産増減計算書（全体）

令和3年04月01日から令和4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 |
|---------------|-------------|--------------|--------------|----|
| 当期一般正味財産増減額   | △87,754,214 | △167,174,088 | 79,419,874   |    |
| 一般正味財産期首残高    | 355,963,647 | 523,137,735  | △167,174,088 |    |
| 一般正味財産期末残高    | 268,209,433 | 355,963,647  | △87,754,214  |    |
| 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  | 269,209,433 | 356,963,647  | △87,754,214  |    |