

## 貸借対照表(全体)

令和5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	382,698,991	456,456,365	△ 73,757,374	
現金	8,778,460	6,526,579	2,251,881	
普通預金千葉銀行県庁支店10	1,415,000	6,980,717	△ 5,565,717	
普通預金千葉銀行県庁支店11	327,000	0	327,000	
普通預金千葉銀行県庁支店01	170,883	314,879	△ 143,996	
普通預金千葉銀行県庁支店02	107,339,897	130,513,630	△ 23,173,733	
普通預金千葉銀行館山支店11	729,639	2,380,608	△ 1,650,969	
普通預金千葉銀行一宮支店01	2,211,594	0	2,211,594	
普通預金千葉銀行天津支店10	3,317,630	4,493,828	△ 1,176,198	
普通預金千葉銀行木更津東支店01	954,162	0	954,162	
普通預金京葉銀行本店02	22,941,149	31,298,667	△ 8,357,518	
普通預金千葉興業銀行本店02	1,783,697	1,785,798	△ 2,101	
普通預金千葉銀行九十九里支店02	8,783,349	6,108,447	2,674,902	
普通預金千葉銀行九十九里支店03	3,717,801	4,889,852	△ 1,172,051	
普通預金京葉銀行東金支店02	792,011	1,692,826	△ 900,815	
普通預金商工組合中央金庫千葉支店02	79,436,719	119,470,534	△ 40,033,815	
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	78,565,514	35,592,625	42,972,889	
未収金	1,084,755	6,729,475	△ 5,644,720	
商品	1,335,632	719,317	616,315	
原材料	5,814,156	5,821,641	△ 7,485	
貯蔵品	1,097,665	1,408,393	△ 310,728	
仮払金	1,454,742	0	1,454,742	
立替金	259,655	361,993	△ 102,338	
前払費用	1,367,005	1,376,332	△ 9,327	
流動資産合計	473,678,115	508,466,141	△ 34,788,026	
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	437,295,415	436,954,602	340,813	
建物	776,245,748	749,405,278	26,840,470	
建物減価償却累計額	△ 338,950,333	△ 312,450,676	△ 26,499,657	
構築物	4,221,205	3,597,696	623,509	
構築物	7,522,572	6,490,172	1,032,400	
構築物減価償却累計額	△ 3,301,367	△ 2,892,476	△ 408,891	
車両運搬具	1,291,009	1,565,899	△ 274,890	
車両運搬具	18,182,182	16,288,582	1,893,600	
車両運搬具減価償却累計額	△ 16,891,173	△ 14,722,683	△ 2,168,490	

## 貸借対照表(全体)

令和5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
機械装置	1,025,000	0	1,025,000	
機械装置	1,230,000	0	1,230,000	
機械装置減価償却累計額	△ 205,000	0	△ 205,000	
リース資産	32,823,200	14,239,300	18,583,900	
リース資産	42,543,900	44,058,000	△ 1,514,100	
リース資産減価償却累計額	△ 9,720,700	△ 29,818,700	20,098,000	
工具器具備品	20,072,254	6,422,569	13,649,685	
工具器具備品	44,739,519	30,060,001	14,679,518	
工具器具備品減価償却累計額	△ 24,667,265	△ 23,637,432	△ 1,029,833	
土地	105,733,000	105,733,000	0	
電話加入権	145,600	145,600	0	
敷金	255,000	0	255,000	
出資金	470,000	470,000	0	
その他無形固定資産	145,710	135,520	10,190	
リサイクル預託金	145,710	135,520	10,190	
その他固定資産合計	603,477,393	569,264,186	34,213,207	
固定資産合計	613,477,393	579,264,186	34,213,207	
資産合計	1,087,155,508	1,087,730,327	△ 574,819	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	84,194,736	31,577,039	52,617,697	
買掛金	53,190,667	41,308,348	11,882,319	
未払金	99,379,847	45,221,599	54,158,248	
一年内返済予定長期借入金	82,196,000	74,996,000	7,200,000	
前受金	466,351	907,308	△ 440,957	
預り金	2,445,424	2,256,163	189,261	
短期リース債務	8,903,000	6,742,000	2,161,000	
流動負債合計	330,776,025	203,008,457	127,767,568	
2. 固定負債				
長期未払金	8,720,027	1,961,877	6,758,150	
長期借入金	282,813,000	365,009,000	△ 82,196,000	
長期預り金	1,000,000	1,000,000	0	
退職給付引当金	194,347,740	240,044,260	△ 45,696,520	
長期リース債務	23,920,200	7,497,300	16,422,900	
固定負債合計	510,800,967	615,512,437	△ 104,711,470	
負債合計	841,576,992	818,520,894	23,056,098	
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	244,578,516	268,209,433	△ 23,630,917	
(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	245,578,516	269,209,433	△ 23,630,917	
負債及び正味財産合計	1,087,155,508	1,087,730,327	△ 574,819	

## 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 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) 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 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

令和4年04月01日から令和5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	65,674,547	70,437,017	△4,762,470	
受託料収益	65,674,547	70,437,017	△4,762,470	
単独収益	1,569,966,004	999,052,462	570,913,542	
利用収益	468,982,465	280,066,691	188,915,774	
宿泊料	419,178,803	250,188,459	168,990,344	
休憩及び会議料	4,542,735	2,532,501	2,010,234	
使用料	45,260,927	27,345,731	17,915,196	
販売収益	1,021,063,218	659,208,799	361,854,419	
商品売上	377,681,371	268,422,777	109,258,594	
定食売上	495,144,323	310,999,878	184,144,445	
その他食事売上	102,500,865	52,797,909	49,702,956	
酒類及び飲料売上	44,830,344	26,226,038	18,604,306	
製品売上	906,315	762,197	144,118	
その他営業収益	79,920,321	59,776,972	20,143,349	
サービス料	1,302,460	395,946	906,514	
手数料	68,350,404	53,175,858	15,174,546	
負担金	695,505	727,304	△31,799	
雑収益	8,828,422	4,939,734	3,888,688	
イベント収益	743,530	538,130	205,400	
営業外収益	7,985,082	101,049,204	△93,064,122	
受取利息	6,312	19,247	△12,935	
雑収益	6,168,300	71,763,100	△65,594,800	
その他営業外収益	1,810,470	29,266,857	△27,456,387	
経常収益計	1,643,625,633	1,170,538,683	473,086,950	
(2) 経常費用				
事業費	1,570,361,814	1,166,688,416	403,673,398	
商品売上原価	327,565,192	238,754,180	88,811,012	
定食売上原価	190,365,545	119,274,813	71,090,732	
その他食事売上原価	40,610,793	19,462,200	21,148,593	

# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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	15,197,881	8,919,270	6,278,611	
製品売上原価	361,115	266,667	94,448	
報酬	19,897,913	18,912,896	985,017	
給料	136,128,811	113,401,374	22,727,437	
手当	90,687,481	63,343,177	27,344,304	
法定福利費	60,357,393	46,939,527	13,417,866	
賃金	189,668,585	161,247,680	28,420,905	
燃料費	35,226,339	34,096,149	1,130,190	
光熱水費	97,510,091	69,409,630	28,100,461	
福利厚生費	2,521,864	2,122,210	399,654	
報償費	44,544	99,117	△54,573	
研修費	81,087	168,039	△86,952	
旅費	768,521	470,421	298,100	
被服費	2,177,567	681,440	1,496,127	
減価償却費	37,085,891	36,255,454	830,437	
建物減価償却費	26,499,657	26,119,408	380,249	
構築物減価償却費	408,891	400,287	8,604	
車両運搬具減価償却費	710,100	0	710,100	
リース資産減価償却費	6,077,000	7,339,100	△1,262,100	
機械装置減価償却費	205,000	0	205,000	
工具器具備品減価償却費	3,185,243	2,396,659	788,584	
備消耗品費	52,110,601	34,278,645	17,831,956	
修繕費	22,066,848	15,273,349	6,793,499	
印刷製本費	330,876	226,183	104,693	
交通費	674,251	214,257	459,994	
通信運搬費	5,022,996	4,619,627	403,369	
広告宣伝費	21,663,220	38,736,865	△17,073,645	
交際費	792,135	657,353	134,782	
会議費	53,778	40,939	12,839	
手数料	61,169,526	29,147,720	32,021,806	
洗濯料	13,575,045	9,042,942	4,532,103	
使用料及び賃借料	17,473,137	15,395,258	2,077,879	

# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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
保険料	5,071,240	4,844,030	227,210	
委託料	88,985,055	75,362,116	13,622,939	
負担金	2,488,570	2,292,544	196,026	
租税公課	31,097,421	2,633,452	28,463,969	
雑費	38,052	98,892	△60,840	
利益還元金	1,492,450	0	1,492,450	
管理費	93,697,663	87,816,384	5,881,279	
報酬	7,325,516	8,166,764	△841,248	
給料	29,566,019	27,138,186	2,427,833	
手当	20,779,719	18,972,656	1,807,063	
法定福利費	8,449,198	8,191,898	257,300	
賃金	0	717,858	△717,858	
退職給付費用	14,352,000	13,160,932	1,191,068	
燃料費	407,551	422,425	△14,874	
福利厚生費	392,283	371,153	21,130	
研修費	3,819	41,640	△37,821	
旅費	1,257,198	1,000,045	257,153	
減価償却費	1,788,290	1,578,769	209,521	
車両運搬具減価償却費	1,458,390	1,374,381	84,009	
工具器具備品減価償却費	329,900	204,388	125,512	
備消耗品費	283,253	368,979	△85,726	
修繕費	143,514	276,558	△133,044	
印刷製本費	31,000	47,000	△16,000	
交通費	438,758	426,911	11,847	
通信運搬費	538,710	472,403	66,307	
交際費	1,523,827	612,896	910,931	
会議費	121,961	55,571	66,390	
手数料	403,425	419,239	△15,814	
使用料及び賃借料	1,264,193	1,138,813	125,380	
保険料	358,660	437,410	△78,750	
委託料	2,917,440	2,539,820	377,620	
負担金	271,000	271,000	0	



# 正味財産増減計算書

令和4年04月01日から令和5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
租税公課	1,080,293	987,434	92,859	
雑費	36	24	12	
営業外費用	3,191,067	3,726,095	△535,028	
支払利息	3,191,067	3,726,095	△535,028	
経常費用計	1,667,250,544	1,258,230,895	409,019,649	
評価損益等調整前当期経常増減額	△23,624,911	△87,692,212	64,067,301	
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	△23,624,911	△87,692,212	64,067,301	
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	0	2	△2	
車両運搬具除却損	0	2	△2	
棚卸資産減耗損	6,006	62,000	△55,994	
商品減耗損	6,006	20,884	△14,878	
原材料減耗損	0	41,116	△41,116	
経常外費用計	6,006	62,002	△55,996	
当期経常外増減額	△6,006	△62,002	55,996	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△23,630,917	△87,754,214	64,123,297	
一般正味財産期首残高	268,209,433	355,963,647	△87,754,214	
一般正味財産期末残高	244,578,516	268,209,433	△23,630,917	
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	245,578,516	269,209,433	△23,630,917	