

貸 借 対 照 表(全体)

(平成23年3月31日現在)

財団法人 千葉県観光公社

資 産 の 部			負 債 及 び 資 本 の 部		
科 目	金 額		科 目	金 額	
	円	円		円	円
流動資産		933,550,432	流動負債		150,258,378
現金及び預金	921,218,374		未払費用	51,635,967	
売掛金	3,409,571		買掛金	16,295,574	
未収金	1,195,727		未払金	79,032,459	
商品	975,334		前受金	917,758	
原材料	6,102,980		預り金	2,376,620	
立替金	253,904				
前払費用	394,542		固定負債		724,409,233
固定資産		284,658,209	長期未払金	331,679	
有形固定資産	282,437,509		長期借入金	300,000,000	
建物	618,315,657		長期預り金	2,013,450	
減価償却累計額	<u>337,559,426</u>	280,756,231	退職給与引当金	422,064,104	
車両運搬具	4,076,450		負債合計		874,667,611
減価償却累計額	<u>3,937,922</u>	138,528	資本		
工具器具備品	23,355,648		基本金		4,500,000
減価償却累計額	<u>21,812,898</u>	1,542,750	基本金	1,000,000	
基本財産		1,000,000	特定基本金	3,500,000	
基本財産引当預金	1,000,000		利益剰余金		339,041,030
無形固定資産		750,700	当期未処分剰余金	339,041,030	
電話加入権	750,700		資本合計		343,541,030
投資その他の資産		470,000			
出資金	470,000				
合 計		1,218,208,641	合 計		1,218,208,641

損 益 計 算 書(全体)

(平成22年4月1日から 平成23年3月31日まで)

1. 経常損益の部

区 分 科 目	費 用 の 部	摘 要	区 分 科 目	収 益 の 部	摘 要
	円			円	
営業費用	1,419,097,015		営業収益	1,297,857,994	
販売売上原価	380,815,792		受託料	82,880,954	
商品売上原価	142,724,552				
定食売上原価	173,508,988		利用収益	441,013,150	
その他食事売上原価	41,740,082		賃貸料	8,090,280	
酒類及び飲料売上原価	22,842,170		宿泊料	391,480,055	
事業費	109,895,862		休憩及び会議料	3,760,708	
プール管理費	41,542,524		使用料	37,682,107	
燃料費	14,532,862				
光熱水費	53,820,476		販売収益	737,556,114	
一般管理費	928,385,361		商品売上	212,710,615	
報酬	19,432,328		定食売上	373,256,887	
給料	161,756,964		その他食事売上	89,788,889	
手当	93,465,256		酒類及び飲料売上	60,200,348	
法定福利費	53,109,893		製品売上	1,599,375	
賃金	143,458,409				
退職給付金	44,865,890		その他営業収益	36,407,776	
福利厚生費	2,281,608		サービス料	5,999,063	
報償費	85,242		手数料	10,352,563	
研修費	579,816		負担金	13,696,261	
旅費	1,907,478		雑収入	6,359,889	
被服費	911,120				
光熱水費	13,883,781		営業外収益	5,314,283	
燃料費	2,528,150		利息及び配当金	5,314,283	
備消耗品費	36,953,671		受取利息	5,295,033	
修繕費	20,574,839		有価証券利息	19,250	
印刷製本費	1,297,227				
交通費	411,868		引当金取崩額	44,865,890	
通信運搬費	9,650,340		退職給付引当金取崩額	44,865,890	
広告宣伝費	32,547,454				
交際費	403,755				
会議費	87,761				
手数料	15,491,918				
洗濯料	12,169,050				
使用料及び賃借料	33,526,492				
保険料	3,712,843				
委託料	102,827,242				
負担金	1,951,418				
租税公課	103,407,140				
棚卸減耗損	1,142,424				
雑費	10,362				
有形固定資産 減価償却費	13,953,622				
営業外費用	46,440				
その他営業外費用	46,440				
費用計	1,419,143,455		収益計	1,348,038,167	
経常損失				71,105,288	
合計	1,419,143,455		合計	1,419,143,455	

2. 特別損益の部

特別利益	円 667
固定資産売却益	667
特別損失	6,014,177
投資有価証券売却損	5,940,000
固定資産除却損	74,177
税引前当期純損失	77,118,798
法人税等充当金	0
当期純損失	77,118,798

(注)固定資産売却益は、内浦山県民の森の車両運搬具 667円

(注)投資有価証券売却損は、本社一般の有価証券 5,940,000円

(注)固定資産除却損は、レストハウスパテオの工具器具備品 56,520円

サンライズ九十九里の工具器具備品 17,657円

損 益 計 算 書

(平成22年4月 1日から 平成23年3月31日まで)

費 用 の 部			収 益 の 部		
		円			円
事業費用		1,425,157,632	事業収益		1,348,038,834
(1) 本社センター	事業費用	17,114,474	(1) 本社センター	事業収益	24,166,142
(2) 本社一般	〃	193,927,444	(2) 本社一般	〃	48,994,362
(3) パテオ	〃	11,255,682	(3) パテオ	〃	5,837,968
(4) ポートパーク	〃	13,882,210	(4) ポートパーク	〃	13,882,210
(5) 新港運動公園	〃	4,500,000	(5) 新港運動公園	〃	4,500,000
(6) サンライズ九十九里	〃	1,055,599,954	(6) サンライズ九十九里	〃	1,121,260,517
(8) 内浦山県民の森	〃	103,716,719	(8) 内浦山県民の森	〃	103,716,719
(9) 館山野鳥の森	〃	25,161,149	(9) 館山野鳥の森	〃	25,680,916
費 用 計		1,425,157,632	収 益 計		1,348,038,834
当 期 純 損 失					77,118,798
合 計		1,425,157,632	合 計		1,425,157,632