

貸借対照表(全体)

1/3

平成28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	872,222,637	968,350,925	△ 96,128,288	
現金	5,035,075	4,771,209	263,866	
普通預金千葉銀行県庁支店11	0	2,121,248	△ 2,121,248	
普通預金千葉銀行県庁支店01	14,087,885	3,688,724	10,399,161	
普通預金千葉銀行県庁支店02	132,286,084	135,646,518	△ 3,360,434	
普通預金千葉銀行館山支店11	1,233,292	1,317,232	△ 83,940	
普通預金千葉銀行天津支店10	3,084,744	4,282,922	△ 1,198,178	
普通預金京葉銀行本店01	8,517,810	10,495,860	△ 1,978,050	
普通預金京葉銀行本店02	90,501,085	76,062,825	14,438,260	
普通預金千葉興業銀行本店02	1,313,572	1,316,596	△ 3,024	
普通預金千葉銀行九十九里支店02	4,752,904	6,936,824	△ 2,183,920	
普通預金京葉銀行東金支店02	413,783	706,310	△ 292,527	
普通預金三井住友銀行千葉支店01	180,207	180,172	35	
普通預金三井住友銀行千葉支店02	816,196	824,485	△ 8,289	
定期預金大和ネクスト銀行01	160,000,000	190,000,000	△ 30,000,000	
定期預金大和ネクスト銀行02	450,000,000	530,000,000	△ 80,000,000	
売掛金	28,342,666	23,918,500	4,424,166	
未収金	2,586,892	452,587	2,134,305	
商品	663,917	551,364	112,553	
原材料	4,901,042	4,806,567	94,475	
貯蔵品	3,882,682	843,882	3,038,800	
立替金	255,143	263,951	△ 8,808	
前払費用	3,802,044	2,063,310	1,738,734	
流動資産合計	916,657,023	1,001,251,086	△ 84,594,063	
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	458,805,571	481,161,911	△ 22,356,340	
建物	899,049,335	897,191,935	1,857,400	
建物減価償却累計額	△ 440,243,764	△ 416,030,024	△ 24,213,740	
構築物	3,121,334	3,345,621	△ 224,287	
構築物	4,037,172	4,037,172	0	

貸借対照表(全体)

2/3

平成28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
構築物減価償却累計額	△ 915,838	△ 691,551	△ 224,287	
車両運搬具	4,845,158	6,735,880	△ 1,890,722	
車両運搬具	11,230,806	11,230,806	0	
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,385,648	△ 4,494,926	△ 1,890,722	
リース資産	43,807,300	14,995,000	28,812,300	
リース資産	54,861,000	21,990,000	32,871,000	
リース資産減価償却累計額	△ 11,053,700	△ 6,995,000	△ 4,058,700	
工具器具備品	13,531,573	12,250,530	1,281,043	
工具器具備品	31,236,248	26,732,878	4,503,370	
工具器具備品減価償却累計額	△ 17,704,675	△ 14,482,348	△ 3,222,327	
土地	95,200,000	95,200,000	0	
電話加入権	750,700	750,700	0	
出資金	470,000	470,000	0	
その他無形固定資産	55,200	55,200	0	
リサイクル預託金	55,200	55,200	0	
その他固定資産合計	620,586,836	614,964,842	5,621,994	
固定資産合計	630,586,836	624,964,842	5,621,994	
資産合計	1,547,243,859	1,626,215,928	△ 78,972,069	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	71,901,864	36,813,827	35,088,037	
買掛金	31,679,161	29,836,931	1,842,230	
未払金	52,619,317	142,567,371	△ 89,948,054	
一年内返済予定長期借入金	38,400,000	38,400,000	0	
前受金	0	80,009	△ 80,009	
預り金	2,517,022	2,619,780	△ 102,758	
短期リース債務	9,267,000	4,398,000	4,869,000	
流動負債合計	206,384,364	254,715,918	△ 48,331,554	
2. 固定負債				
長期未払金	3,644,711	1,375,453	2,269,258	
長期借入金	442,000,000	480,400,000	△ 38,400,000	
長期預り金	0	905,400	△ 905,400	
退職給付引当金	263,371,080	299,738,660	△ 36,367,580	
長期リース債務	34,540,300	10,597,000	23,943,300	
固定負債合計	743,556,091	793,016,513	△ 49,460,422	
負債合計	949,940,455	1,047,732,431	△ 97,791,976	
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	

貸借対照表(全体)

3/3

平成28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
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
2. 一般正味財産	596,303,404	577,483,497	18,819,907	
(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	597,303,404	578,483,497	18,819,907	
負債及び正味財産合計	1,547,243,859	1,626,215,928	△ 78,972,069	

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)	201,268,426 円
構築物(帳簿価額)	3,121,334 円
合 計	299,589,760 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、
長期借入金225,000,000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	263,371,080
退職給付引当金	263,371,080

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	15,818,000
退職給付費用	15,818,000

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	299,738,660	15,818,000	52,185,580	0	263,371,080

正味財産増減計算書（全体）

平成27年04月01日から平成28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	56,018,520	56,574,075	△555,555	
受託料収益	56,018,520	56,574,075	△555,555	
単独収益	1,190,499,352	1,173,626,966	16,872,386	
利用収益	464,901,563	433,748,838	31,152,725	
賃貸料	585,606	6,225,664	△5,640,058	
宿泊料	416,341,485	382,386,101	33,955,384	
休憩及び会議料	3,419,644	3,845,288	△425,644	
使用料	44,554,828	41,291,785	3,263,043	
販売収益	702,670,235	714,790,556	△12,120,321	
商品売上	179,003,740	178,479,110	524,630	
定食売上	370,988,094	391,299,633	△20,311,539	
その他食事売上	94,078,725	84,673,622	9,405,103	
酒類及び飲料売上	57,952,950	59,705,372	△1,752,422	
製品売上	646,726	632,819	13,907	
その他営業収益	22,927,554	25,087,572	△2,160,018	
サービス料	5,140,156	5,443,507	△303,351	
手数料	4,840,152	4,591,692	248,460	
負担金	5,785,888	8,629,120	△2,843,232	
雑収益	7,161,358	6,423,253	738,105	
営業外収益	839,686	653,075	186,611	
受取利息	839,686	381,245	458,441	
有価証券利息	0	266,500	△266,500	
有価証券償還益	0	5,330	△5,330	
経常収益計	1,247,357,558	1,230,854,116	16,503,442	
(2) 経常費用				
事業費	1,246,283,544	1,275,604,983	△29,321,439	
商品売上原価	119,765,978	118,101,186	1,664,792	
定食売上原価	145,523,725	150,457,941	△4,934,216	
その他食事売上原価	37,042,016	32,502,268	4,539,748	

正味財産増減計算書（全体）

平成27年04月01日から平成28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	21,949,531	21,911,361	38,170	
報酬	9,818,188	9,566,804	251,384	
給料	141,409,171	132,826,660	8,582,511	
手当	98,899,952	87,489,414	11,410,538	
法定福利費	55,471,182	50,094,766	5,376,416	
賃金	142,418,631	139,971,882	2,446,749	
退職給付費用	15,122,008	15,331,140	△209,132	
燃料費	38,226,819	38,616,755	△389,936	
光熱水費	79,753,892	92,513,135	△12,759,243	
福利厚生費	2,755,804	1,951,147	804,657	
報償費	41,750	28,909	12,841	
研修費	152,727	361,970	△209,243	
旅費	1,275,463	1,105,560	169,903	
被服費	1,709,163	2,888,040	△1,178,877	
減価償却費	36,617,012	30,078,893	6,538,119	
建物減価償却費	24,213,740	21,741,394	2,472,346	
構築物減価償却費	224,287	224,287	0	
車両運搬具減価償却費	1,679,789	1,930,948	△251,159	
リース資産減価償却費	7,081,300	4,008,000	3,073,300	
工具器具備品減価償却費	3,417,896	2,174,264	1,243,632	
備消耗品費	37,171,411	54,785,797	△17,614,386	
修繕費	35,448,654	77,435,285	△41,986,631	
印刷製本費	931,040	923,200	7,840	
交通費	1,001,957	890,278	111,679	
通信運搬費	11,050,489	8,533,374	2,517,115	
広告宣伝費	33,048,050	27,349,864	5,698,186	
交際費	538,436	504,408	34,028	
会議費	81,623	30,616	51,007	
手数料	23,828,869	21,016,414	2,812,455	
洗濯料	12,477,523	12,535,101	△57,578	
使用料及び賃借料	20,120,688	19,993,177	127,511	
保険料	2,355,409	2,841,105	△485,696	

正味財産増減計算書（全体）

平成27年04月01日から平成28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	84,454,650	85,997,517	△1,542,867	
負担金	1,391,560	1,453,443	△61,883	
租税公課	34,426,672	35,493,584	△1,066,912	
雑費	3,501	23,989	△20,488	
管理費	4,666,162	4,502,744	163,418	
報酬	451,883	429,856	22,027	
給料	1,354,724	1,141,340	213,384	
手当	949,233	731,815	217,418	
法定福利費	393,961	352,032	41,929	
賃金	0	110,959	△110,959	
退職給付費用	695,992	688,860	7,132	
燃料費	13,887	18,169	△4,282	
福利厚生費	23,767	18,797	4,970	
研修費	1,051	0	1,051	
旅費	30,033	25,535	4,498	
減価償却費	15,364	13,967	1,397	
車両運搬具減価償却費	12,856	11,516	1,340	
工具器具備品減価償却費	2,508	2,451	57	
備消耗品費	11,560	10,253	1,307	
修繕費	2,032	4,575	△2,543	
印刷製本費	660	0	660	
交通費	16,204	15,140	1,064	
通信運搬費	20,084	22,913	△2,829	
交際費	11,481	6,382	5,099	
会議費	2,194	644	1,550	
手数料	13,115	12,435	680	
使用料及び賃借料	507,459	502,845	4,614	
保険料	17,231	23,135	△5,904	
委託料	98,565	311,783	△213,218	
負担金	16,568	15,712	856	
租税公課	19,114	45,597	△26,483	
営業外費用	4,089,558	4,148,664	△59,106	

正味財産増減計算書（全体）

平成27年04月01日から平成28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	4,089,558	4,148,664	△59,106	
経常費用計	1,255,039,264	1,284,256,391	△29,217,127	
評価損益等調整前当期経常増減額	△7,681,706	△53,402,275	45,720,569	
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	△7,681,706	△53,402,275	45,720,569	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	28,410,613	69,152,093	△40,741,480	
営業補償収益	26,344,613	69,152,093	△42,807,480	
補助金収益	2,066,000	0	2,066,000	
経常外収益計	28,410,613	69,152,093	△40,741,480	
(2) 経常外費用				
除却損失	1,909,000	0	1,909,000	
リース資産解約損	1,909,000	0	1,909,000	
経常外費用計	1,909,000	0	1,909,000	
当期経常外増減額	26,501,613	69,152,093	△42,650,480	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	18,819,907	15,749,818	3,070,089	
一般正味財産期首残高	577,483,497	561,733,679	15,749,818	
一般正味財産期末残高	596,303,404	577,483,497	18,819,907	
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	597,303,404	578,483,497	18,819,907	