

貸借対照表(全体)

1/2

平成29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	837,819,289	872,222,637	△ 34,403,348	
現金	5,404,149	5,035,075	369,074	
普通預金千葉銀行県庁支店01	2,594,913	14,087,885	△ 11,492,972	
普通預金千葉銀行県庁支店02	174,247,627	132,286,084	41,961,543	
普通預金千葉銀行館山支店11	1,385,213	1,233,292	151,921	
普通預金千葉銀行天津支店10	3,739,143	3,084,744	654,399	
普通預金京葉銀行本店01	7,697,025	8,517,810	△ 820,785	
普通預金京葉銀行本店02	86,214,552	90,501,085	△ 4,286,533	
普通預金千葉興業銀行本店02	1,310,349	1,313,572	△ 3,223	
普通預金千葉銀行九十九里支店02	4,102,077	4,752,904	△ 650,827	
普通預金京葉銀行東金支店02	136,254	413,783	△ 277,529	
普通預金三井住友銀行千葉支店01	180,207	180,207	0	
普通預金三井住友銀行千葉支店02	807,780	816,196	△ 8,416	
定期預金大和ネクスト銀行01	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000	
定期預金大和ネクスト銀行02	400,000,000	450,000,000	△ 50,000,000	
売掛金	34,151,975	28,342,666	5,809,309	
未収金	387,648	2,586,892	△ 2,199,244	
商品	593,256	663,917	△ 70,661	
原材料	4,512,248	4,901,042	△ 388,794	
貯蔵品	501,409	3,882,682	△ 3,381,273	
立替金	194,927	255,143	△ 60,216	
前払費用	4,550,104	3,802,044	748,060	
流動資産合計	882,710,856	916,657,023	△ 33,946,167	
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	445,079,871	458,805,571	△ 13,725,700	
建物	907,983,235	899,049,335	8,933,900	
建物減価償却累計額	△ 462,903,364	△ 440,243,764	△ 22,659,600	
構築物	3,229,456	3,121,334	108,122	
構築物	4,390,172	4,037,172	353,000	
構築物減価償却累計額	△ 1,160,716	△ 915,838	△ 244,878	
車両運搬具	4,937,377	4,845,158	92,219	
車両運搬具	12,295,853	11,230,806	1,065,047	

貸借対照表(全体)

2/2

平成29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
車両運搬具減価償却累計額	△ 7,358,476	△ 6,385,648	△ 972,828	
リース資産	39,451,800	43,807,300	△ 4,355,500	
リース資産	60,219,000	54,861,000	5,358,000	
リース資産減価償却累計額	△ 20,767,200	△ 11,053,700	△ 9,713,500	
工具器具備品	10,417,669	13,531,573	△ 3,113,904	
工具器具備品	31,699,211	31,236,248	462,963	
工具器具備品減価償却累計額	△ 21,281,542	△ 17,704,675	△ 3,576,867	
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	96,050	55,200	40,850	
リサイクル預託金	96,050	55,200	40,850	
その他固定資産合計	599,632,923	620,586,836	△ 20,953,913	
固定資産合計	609,632,923	630,586,836	△ 20,953,913	
資産合計	1,492,343,779	1,547,243,859	△ 54,900,080	
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払費用	57,674,585	71,901,864	△ 14,227,279	
買掛金	28,720,948	31,679,161	△ 2,958,213	
未払金	70,294,711	52,619,317	17,675,394	
一年内返済予定長期借入金	38,400,000	38,400,000	0	
預り金	2,544,949	2,517,022	27,927	
短期リース債務	10,338,600	9,267,000	1,071,600	
流動負債合計	207,973,793	206,384,364	1,589,429	
2. 固定負債				
長期未払金	3,197,285	3,644,711	△ 447,426	
長期借入金	403,600,000	442,000,000	△ 38,400,000	
退職給付引当金	245,235,880	263,371,080	△ 18,135,200	
長期リース債務	29,113,200	34,540,300	△ 5,427,100	
固定負債合計	681,146,365	743,556,091	△ 62,409,726	
負債合計	889,120,158	949,940,455	△ 60,820,297	
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	602,223,621	596,303,404	5,920,217	
(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	603,223,621	597,303,404	5,920,217	
負債及び正味財産合計	1,492,343,779	1,547,243,859	△ 54,900,080	

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)	191,596,327 円
構築物(帳簿価額)	2,897,047 円
合 計	289,693,374 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、
長期借入金210,000,000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	245,235,880
退職給付引当金	245,235,880

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	16,120,000
退職給付費用	16,120,000

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	263,371,080	16,120,000	34,255,200	0	245,235,880

正味財産増減計算書（全体）

平成28年04月01日から平成29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
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	55,462,964	56,018,520	555,556	
受託料収益	55,462,964	56,018,520	555,556	
単独収益	1,162,379,523	1,190,499,352	28,119,829	
利用収益	468,552,775	464,901,563	3,651,212	
賃貸料	402,000	585,606	183,606	
宿泊料	421,172,838	416,341,485	4,831,353	
休憩及び会議料	2,817,042	3,419,644	602,602	
使用料	44,160,895	44,554,828	393,933	
販売収益	672,864,528	702,670,235	29,805,707	
商品売上	166,659,000	179,003,740	12,344,740	
定食売上	361,541,647	370,988,094	9,446,447	
その他食事売上	90,457,934	94,078,725	3,620,791	
酒類及び飲料売上	53,714,561	57,952,950	4,238,389	
製品売上	491,386	646,726	155,340	
その他営業収益	20,962,220	22,927,554	1,965,334	
サービス料	5,082,774	5,140,156	57,382	
手数料	4,501,196	4,840,152	338,956	
負担金	4,871,748	5,785,888	914,140	
雑収益	6,506,502	7,161,358	654,856	
営業外収益	492,607	839,686	347,079	
受取利息	492,607	839,686	347,079	
経常収益計	1,218,335,094	1,247,357,558	29,022,464	
(2) 経常費用				
事業費	1,232,031,817	1,246,283,544	14,251,727	
商品売上原価	111,156,584	119,765,978	8,609,394	
定食売上原価	145,415,858	145,523,725	107,867	
その他食事売上原価	36,447,892	37,042,016	594,124	
酒類及び飲料売上原価	20,695,417	21,949,531	1,254,114	
報酬	9,674,788	9,818,188	143,400	

正味財産増減計算書（全体）

平成28年04月01日から平成29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
給料	142,874,492	141,409,171	1,465,321	
手当	99,141,848	98,899,952	241,896	
法定福利費	55,295,452	55,471,182	175,730	
賃金	143,660,368	142,418,631	1,241,737	
退職給付費用	15,454,218	15,122,008	332,210	
燃料費	37,443,217	38,226,819	783,602	
光熱水費	68,312,872	79,753,892	11,441,020	
福利厚生費	2,435,364	2,755,804	320,440	
報償費	49,000	41,750	7,250	
研修費	184,036	152,727	31,309	
旅費	1,125,480	1,275,463	149,983	
被服費	1,709,462	1,709,163	299	
減価償却費	38,968,492	36,617,012	2,351,480	
建物減価償却費	22,659,600	24,213,740	1,554,140	
構築物減価償却費	244,878	224,287	20,591	
車両運搬具減価償却費	2,781,765	1,679,789	1,101,976	
リース資産減価償却費	9,713,500	7,081,300	2,632,200	
工具器具備品減価償却費	3,568,749	3,417,896	150,853	
備消耗品費	32,634,742	37,171,411	4,536,669	
修繕費	39,501,380	35,448,654	4,052,726	
印刷製本費	602,416	931,040	328,624	
交通費	1,309,605	1,001,957	307,648	
通信運搬費	8,008,564	11,050,489	3,041,925	
広告宣伝費	38,162,158	33,048,050	5,114,108	
交際費	622,845	538,436	84,409	
会議費	187,492	81,623	105,869	
手数料	29,366,814	23,828,869	5,537,945	
洗濯料	13,016,676	12,477,523	539,153	
使用料及び賃借料	19,028,461	20,120,688	1,092,227	
保険料	3,840,029	2,355,409	1,484,620	
委託料	79,800,974	84,454,650	4,653,676	
負担金	1,459,800	1,391,560	68,240	

正味財産増減計算書（全体）

平成28年04月01日から平成29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
租税公課	34,422,011	34,426,672	4,661	
雑費	23,010	3,501	19,509	
管理費	4,708,811	4,666,162	42,649	
報酬	445,283	451,883	6,600	
給料	1,297,208	1,354,724	57,516	
手当	934,702	949,233	14,531	
法定福利費	398,881	393,961	4,920	
退職給付費用	711,282	695,992	15,290	
燃料費	20,974	13,887	7,087	
福利厚生費	27,318	23,767	3,551	
研修費	1,894	1,051	843	
旅費	31,373	30,033	1,340	
減価償却費	83,936	15,364	68,572	
車両運搬具減価償却費	75,818	12,856	62,962	
工具器具備品減価償却費	8,118	2,508	5,610	
備消耗品費	14,798	11,560	3,238	
修繕費	8,053	2,032	6,021	
印刷製本費	3,784	660	3,124	
交通費	25,023	16,204	8,819	
通信運搬費	21,699	20,084	1,615	
交際費	16,347	11,481	4,866	
会議費	6,486	2,194	4,292	
手数料	15,298	13,115	2,183	
使用料及び賃借料	486,653	507,459	20,806	
保険料	24,101	17,231	6,870	
委託料	100,684	98,565	2,119	
負担金	14,911	16,568	1,657	
租税公課	18,123	19,114	991	
営業外費用	3,768,086	4,089,558	321,472	
支払利息	3,768,086	4,089,558	321,472	
経常費用計	1,240,508,714	1,255,039,264	14,530,550	
評価損益等調整前当期経常増減額	22,173,620	7,681,706	14,491,914	

正味財産増減計算書（全体）

平成28年04月01日から平成29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
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	22,173,620	7,681,706	14,491,914	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
その他収益	47,034,035	28,410,613	18,623,422	
営業補償収益	27,399,266	26,344,613	1,054,653	
補助金収益	0	2,066,000	2,066,000	
受取保険金収益	19,634,769	0	19,634,769	
経常外収益計	47,034,035	28,410,613	18,623,422	
(2) 経常外費用				
除却損失	15,198	1,909,000	1,893,802	
車両運搬具除却損	15,198	0	15,198	
リース資産解約損	0	1,909,000	1,909,000	
災害損失	18,925,000	0	18,925,000	
災害損失	18,925,000	0	18,925,000	
経常外費用計	18,940,198	1,909,000	17,031,198	
当期経常外増減額	28,093,837	26,501,613	1,592,224	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	5,920,217	18,819,907	12,899,690	
一般正味財産期首残高	596,303,404	577,483,497	18,819,907	
一般正味財産期末残高	602,223,621	596,303,404	5,920,217	
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	603,223,621	597,303,404	5,920,217	